



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Março / 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Os membros do **CONSELHO FISCAL** do **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302**, declaram que no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os documentos de escrituração do condomínio, deram o seguinte parecer à prestação de contas deste balancete.

3º Conselheiro:	Apto:
Recebido em ____ / ____ / ____. Devolvido em ____ / ____ / ____. Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

Solicitar sempre a Nota Fiscal, verificar a data de validade e se constam a razão social, o CNPJ, o endereço do Condomínio e a discriminação do material adquirido e/ou serviço contratado, observar a comprovação do pagamento através de boleto ou de recibo na Nota Fiscal quando o pagamento ocorrer através de cheque ou dinheiro.

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

Providenciar o Recibo RPA, no qual constará o nome do autônomo e o número de Inscrição no INSS, data e assinatura do Prestador de serviço. O Condomínio deverá reter 11% do valor a ser pago e recolher ao INSS, respeitando o teto de contribuição, sendo recolhido juntamente com a contribuição de 20% que é a contribuição patronal que fica a cargo do Condomínio, até o dia 20 do mês seguinte ao do pagamento do autônomo.

2. Retenções:

2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente, conforme abaixo:

"Art. 9º São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, independentemente do disposto no artigo anterior: II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I;

Anexo I

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.04 – Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."

2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

Com a alteração da Lei 13.137/2015 de 19/06/2015, as atividades que estejam no ROL das atividades obrigadas a retenção (PIS/COFINS/CSLL) e fature acima de R\$ 215,05, deverão aplicar a alíquota de 4,65% de retenção dos referidos tributos. Pela nova redação, o prazo para recolhimento passa a ser "até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. Ficando dispensado desta retenção as empresas optantes pelo simples.

2.3) INSS

A retenção da previdência do INSS para prestadores de serviços baseia-se na [Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009](#), Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de: I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem, enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais; III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas; IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de produtos de origem animal ou vegetal; V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por operação de teclados ou de similares; VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura ótica.

Vale Ressaltar que o Condomínio deverá informar a Contad dentro do mês as importâncias a serem pagas aos autônomos e os valores retidos nas Notas Fiscais para que seja providenciado as guias para recolhimento junto à rede bancária.

3. Importante

3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6º, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o síndico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.

3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 01/18	1.860,00
Taxa de Condomínio - Ref: 02/18	1.860,00
Taxa de Condomínio - Ref: 03/18	57.934,58
Taxa de Condomínio - Ref: 04/18	2.790,00
Desconto Não Utilizado - Ref: 03/18	(200,00)
Multa/Juros	42,47
Descontos	(6.100,00)
	58.187,05
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 01/18	8.000,00
Taxa Extra - Ref: 02/18	7.000,00
Taxa Extra - Ref: 03/18	65.295,26
Taxa Extra - Ref: 04/18	2.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 01/18	1.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 02/18	1.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 03/18	1.000,00
Multa/Juros	20,33
	85.315,59
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 03/18	3.292,20
Aluguel de Garagem - Ref: 04/18	186,00
Aluguel PC - Ref: 03/18	360,00
Aluguel Sala - Ref: 03/18	316,80
Multa/Juros	8,76
	4.163,76
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 03/18	2.057,65
Multa/Juros	0,00
	2.057,65
Outras Receitas	
Ressarcimento Energia Elétrica - Ref: 03/18	50,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 03/18	185,06
Multa/Juros	0,00
	235,06
Total:	
	149.959,11

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	25,00
Plastificação/Encadernação de Documentos	4,50
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	26,00
	55,50
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	54,46
Lanches / Café Empregados	99,90
Pagamento Indevido	117,99
	272,35
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	13.130,00
Chaveiro	648,00
Hidraulico	5.000,00
Pintura	5.500,00
Contabilidade	1.065,00
Locação Container	250,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
21/05/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Elevadores	1.200,00
Jardinagem	330,00
Portão	80,00
Site/Internet	97,00
Portões / Interfones / CFTV	300,00
	27.600,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	500,50
Construção/Reforma/Reparo	1.158,25
Escritório	59,29
Telefone / Rádio	150,00
	1.868,04
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	402.678,72
	402.678,72
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	11.451,56
INSS	6.618,76
INSS - Ref: 02/18	1.227,13
INSS - Ref: 12/17	791,38
Pis	172,06
Vale Alimentação	5.418,16
Vale Transporte	1.599,80
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	68,32
Repasse de Empréstimo	311,74
	27.658,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	3.842,78
Energia Elétrica (CEB)	2.601,66
Telefone Fixo	191,11
	6.635,55
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	297,50
Tarifas Bancárias	103,86
	401,36
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.161,34
Elevadores - Ref: 02/18	99,58
	2.260,92
Total:	
	469.431,35

RESUMO

Saldo Anterior:	4.444.054,57
Total de Receitas:	149.959,11
Total de Despesas:	(469.431,35)
Saldo do Mês:	(319.472,24)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.124.582,33

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	78.383,78
02 - Créditos	147.851,46
03 - Débitos	(450.348,93)
04 - Transferência (-)	(132.987,59)
04 - Transferência (+)	400.145,48
	43.044,20



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
21/05/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	70.844,52
02 - Créditos	45,14
03 - Débitos	0,00
	70.889,66
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	4.090.438,53
02 - Créditos	1.210,21
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(400.145,48)
04 - Transferência (+)	81.315,59
	3.772.818,85
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(18.426,02)
04 - Transferência (-)	(50.050,00)
04 - Transferência (+)	68.426,02
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	46.742,66
02 - Créditos	84,60
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(18.426,02)
04 - Transferência (+)	50.050,00
	78.451,24
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	156.672,00
02 - Créditos	717,70
03 - Débitos	0,00
	157.389,70
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	973,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(656,40)
04 - Transferência (+)	1.672,00
	1.988,68

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deqma obreulqena
CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA
CRC/DF 0916-O



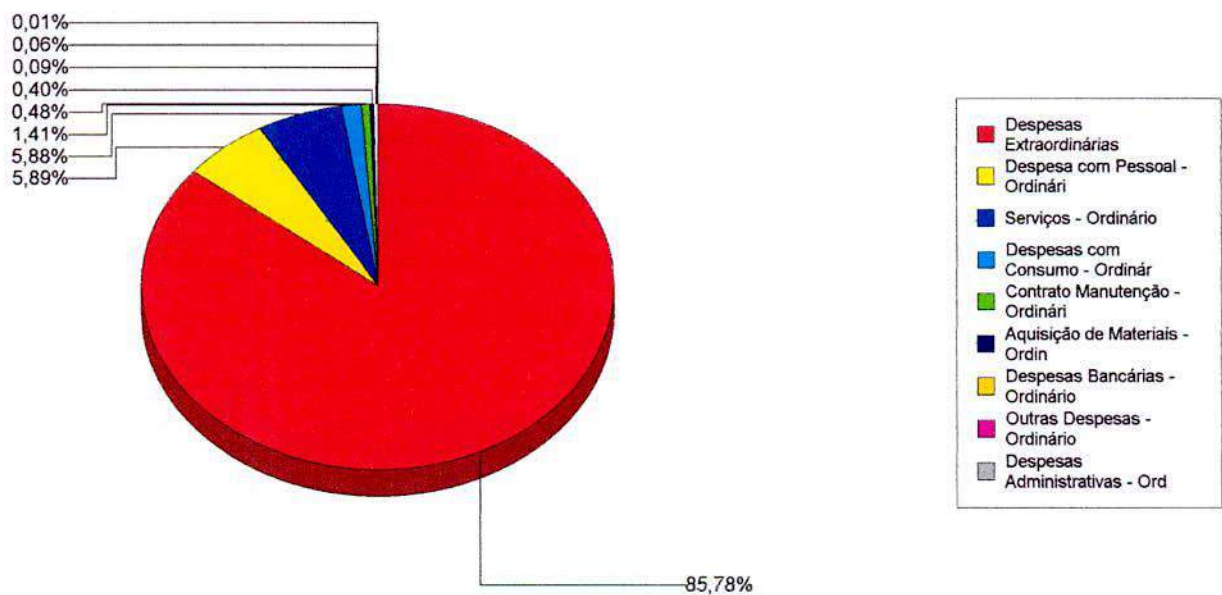
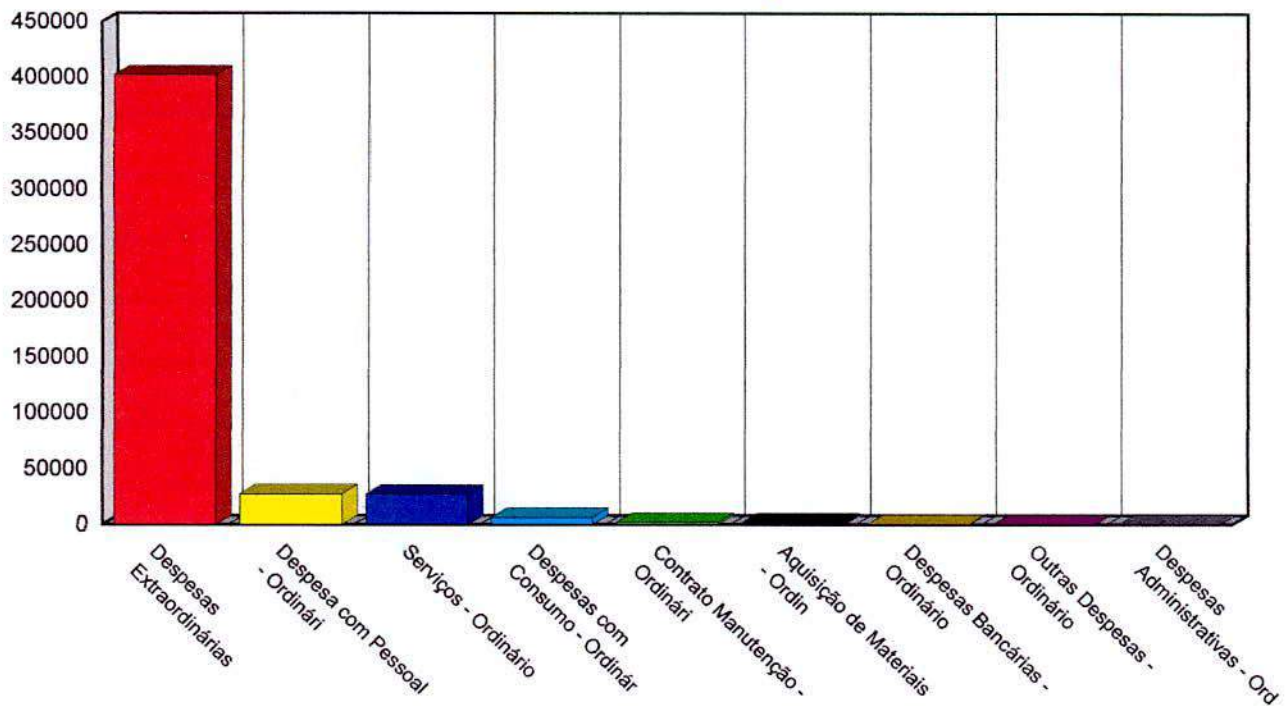
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 03/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

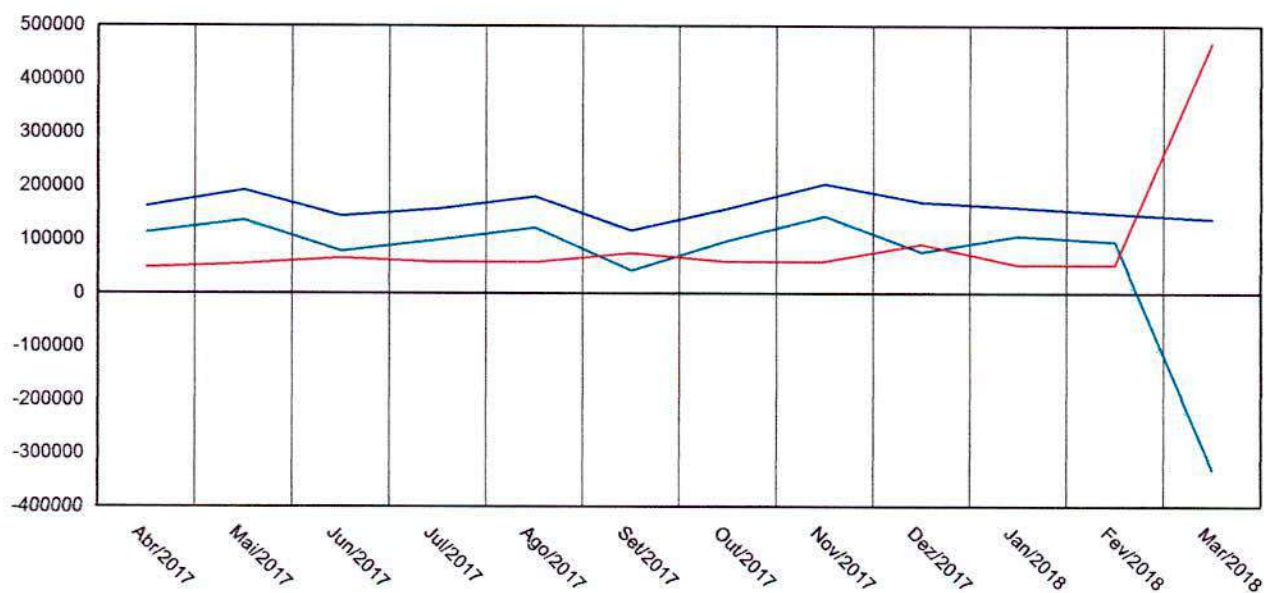
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/04/2017 e 31/03/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Abr/2017	163.030,50	49.159,93	113.870,57	69,85 %
Mai/2017	192.999,14	55.525,53	137.473,61	71,23 %
Jun/2017	145.171,46	66.390,35	78.781,11	54,27 %
Jul/2017	158.455,82	58.526,34	99.929,48	63,06 %
Ago/2017	181.281,47	58.663,24	122.618,23	67,64 %
Set/2017	118.070,42	75.793,36	42.277,06	35,81 %
Out/2017	158.745,74	59.924,74	98.821,00	62,25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	70,57 %
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %
Fev/2018	150.027,30	53.565,58	96.461,72	64,30 %
Mar/2018	140.099,11	469.431,35	(329.332,24)	(235,07%)
Média:	162.089,97	96.182,43	65.907,53	
Total:	1.945.079,61	1.154.189,20	790.890,41	40,66 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



ContAd - Fone: 61- 3032-2090
Shopping Deck Norte - Sala 105
Site: www.grupocontad.com.br

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.444.054,57	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	64.444,58	42,97%	191.580,00	43,23%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,21%
Desconto Não Utilizado	(200,00)	-0,13%	(200,00)	-0,05%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	82.295,26	54,88%	209.000,00	47,16%
Taxa Extra Duplicidade	3.000,00	2,00%	4.000,00	0,90%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.478,20	2,32%	10.081,20	2,27%
Aluguel PC	360,00	0,24%	1.080,00	0,24%
Aluguel Sala	316,80	0,21%	1.267,20	0,29%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	2.057,65	1,37%	44.222,34	9,98%
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa			465,00	0,10%
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,03%	150,00	0,03%
Multa / Juros / Correções	185,06	0,12%	680,52	0,15%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	71,56	0,05%	266,63	0,06%
Descontos	(6.100,00)	-4,07%	(18.500,00)	-4,17%
TOTAL DA RECEITA	149.959,11	100,00%	443.143,67	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.594.013,68	0,00%	4.701.012,88	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cópias de Documentos	25,00	0,01%	31,00	0,01%
Plastificação/Encadernação de Documentos	4,50	0,00%	4,50	0,00%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	26,00	0,01%	50,00	0,01%
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes	54,46	0,01%	66,65	0,01%
Seguro Predial			501,70	0,09%
Lanches / Café Empregados	99,90	0,02%	99,90	0,02%
Pagamento Indevido	117,99	0,03%	117,99	0,02%
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			820,00	0,14%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,17%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	13.130,00	2,80%	21.288,00	3,69%
Chaveiro	648,00	0,14%	1.845,00	0,32%
Hidraulico	5.000,00	1,07%	5.000,00	0,87%
Pintura	5.500,00	1,17%	5.500,00	0,95%
Contabilidade	1.065,00	0,23%	3.155,00	0,55%
Locação Container	250,00	0,05%	250,00	0,04%
Elevadores	1.200,00	0,26%	1.200,00	0,21%
Jardinagem	330,00	0,07%	550,00	0,10%
Portão	80,00	0,02%	1.560,00	0,27%
Site/Internet	97,00	0,02%	97,00	0,02%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.000,00	0,17%
Limpeza e Conservação			1.100,00	0,19%
Portões / Interfones / CFTV	300,00	0,06%	300,00	0,05%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			470,00	0,08%
Limpeza	500,50	0,11%	2.293,43	0,40%
Construção/Reforma/Reparo	1.158,25	0,25%	2.695,32	0,47%
Escritório	59,29	0,01%	1.196,19	0,21%
Espelho			450,00	0,08%
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,06%
Telefone / Rádio	150,00	0,03%	203,20	0,04%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	402.678,72	85,78%	402.678,72	69,86%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	11.451,56	2,44%	30.596,64	5,31%
INSS	8.637,27	1,84%	25.410,52	4,41%
Pis	172,06	0,04%	617,39	0,11%
Vale Alimentação	5.418,16	1,15%	17.240,05	2,99%
Vale Transporte	1.599,80	0,34%	4.929,20	0,86%



ContAd - Fone: 61- 3032-2090
Shopping Deck Norte - Sala 105
Site: www.grupocontad.com.br

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Férias			4.299,53	0,75%
Pró-Labore do Síndico (a)			3.515,40	0,61%
FGTS			3.006,62	0,52%
Uniformes			1.860,00	0,32%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	68,32	0,01%	84,74	0,01%
Repasse de Empréstimo	311,74	0,07%	633,26	0,11%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	3.842,78	0,82%	12.573,58	2,18%
Energia Elétrica (CEB)	2.601,66	0,55%	7.787,64	1,35%
Telefone Fixo	191,11	0,04%	561,92	0,10%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	297,50	0,06%	820,25	0,14%
Tarifas Bancárias	103,86	0,02%	206,46	0,04%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.260,92	0,48%	6.403,75	1,11%
TOTAL DA DESPESA	469.431,35	100,00%	576.430,55	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	4.124.582,33	0,00%	4.124.582,33	0,00%



21/05/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2018

Saldos Iniciais	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
	3.340.691,92	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	58.554,54	66.271,38	52.410,01	60.350,99	65.236,97	50.630,00	62.795,88	60.250,77	62.177,66	57.981,07	56.880,30	58.387,05	711.926,62	59.327,22
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Boleto Paço a Menor / Maior	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	65,33
Taxa Condomínio Paga a Maior	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	0,00	0,00	(949,22)	(79,10)
Desconto Não Utilizado	(200,00)	(200,00)	(600,00)	(100,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(1.600,00)	(133,33)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
	58.354,54	66.471,38	52.702,01	60.642,99	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	58.187,05	711.991,40	59.332,62
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	64.106,31	97.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	62.749,07	64.000,00	82.315,59	878.410,62	73.200,89
Taxa Extra Duplicidade	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	0,00	3.000,00	23.020,67	1.918,39
	64.106,31	103.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	64.000,00	85.315,59	901.431,29	75.119,28
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.999,00	3.073,19	3.534,00	3.627,00	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	3.348,00	3.480,09	41.627,63	3.468,97
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Aluguel PC	360,00	361,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	4.261,40	355,12
Aluguel Sala	0,00	0,00	3.067,59	0,00	640,36	316,80	0,00	326,41	316,80	0,00	950,40	323,67	5.942,03	495,17
	4.359,00	3.434,59	6.961,59	3.987,00	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	4.658,40	4.163,76	51.924,06	4.327,01
Receitas Financeiras														
Rendimentos	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	2.057,65	268.118,82	22.343,24
	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	2.057,65	268.118,82	22.343,24
Outras Receitas														
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00	0,00	744,00	62,00
Ressarcimento Energia Elétrica	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	650,00	54,17
Multa / Juros / Correções	90,40	407,96	875,55	233,72	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	76,90	185,06	3.220,04	268,34
	190,40	457,96	925,55	469,72	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	235,06	4.614,04	384,51
Total:	164.030,50	190.999,14	147.171,46	158.455,82	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	143.827,30	149.959,11	1.938.079,61	161.506,66

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	137,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	276,85	23,07
Cópias de Documentos	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	0,00	25,00	104,20	8,68
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1.003,50	83,63
Homologação de Rescisão	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	5,83
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	26,00	98,80	8,23
	70,00	190,45	11,40	0,00	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	55,50	1.553,35	129,44
Outras Despesas - Ordinário														
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	254,52	131,24	108,88	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	0,00	54,46	1.218,35	101,53
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	0,00	0,00	2.006,80	167,23
Lanches / Café Empregados	0,00	109,90	95,89	0,00	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	0,00	99,90	679,31	56,61
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	117,99	9,83
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	27,12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	649,85	54,15
	0,00	364,42	227,13	108,88	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0,00	272,35	4.997,77	416,47
Moveis Utensilios - Ordinário														
Móveis Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	1.570,00	130,83



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2018

Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Bastão Vigia Controle de Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	90,81
Refrigerador / Freezer	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	3.659,70	304,97
Serviços - Ordinário	0,00	7.690,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	5.708,00	13.130,00	47.758,00	3.979,83
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	9.400,00	4.700,00	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	3.966,67
Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	648,00	1.885,00	157,08
Chaveiro	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.380,00	448,33
Hidráulico	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	54,17
Desentupidora	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Dedetização	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Conserto de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.500,00	10.400,00	866,67
Pintura	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	1.065,00	13.605,00	1.133,75
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	20,83
Locação Container	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.200,00	2.650,00	220,83
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Bomba D'água	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	330,00	3.150,00	262,50
Jardinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	80,00	1.560,00	130,00
Portão	0,00	76,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	58,00
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	242,58
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	8,08
Site/Internet	0,00	520,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00
Porta da Portaria	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13,75
Informática	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	300,00	2.225,00	185,42
Portões / Interfones / CFTV	3.425,00	10.996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	7.583,00	27.600,00	150.122,00	12.510,16
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	103,89	8,66
Enfeite Natalino	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25
Páscoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	0,00	0,00	2.174,29	181,19
Eventos	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	0,00	0,00	0,00	2.677,18	223,10
Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	449,50	1.073,90	0,00	14,00	463,00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	270,00	0,00	4.726,90	393,91
Elétrico	0,00	152,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	19,03
Hidráulico	809,00	867,00	1.699,00	1.178,00	942,00	2.404,00	875,00	1.045,00	805,00	1.092,93	700,00	500,50	12.917,43	1.076,45
Limpeza	0,00	354,30	744,00	440,00	0,00	790,44	0,00	171,95	87,00	887,07	650,00	1.158,25	5.283,01	440,25
Construção/Reforma/Reparo	0,00	110,00	487,46	398,08	0,00	120,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,16	95,93
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	13,39
Materiais Diversos	0,00	19,70	116,40	22,90	0,00	67,19	0,00	0,00	100,20	685,90	451,00	59,29	1.522,58	126,88
Escritório	286,00	0,00	89,50	0,00	0,00	265,80	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	671,30	55,94
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	30,00
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	150,00	203,20	16,93
Telefone / Rádio	1.095,00	1.952,50	4.286,56	2.038,98	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	2.431,00	1.868,04	30.144,55	2.512,04
Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	402.678,72	33.556,56
Obra no Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	402.678,72	33.556,56
Despesa com Pessoal - Ordinário	10.610,05	11.462,42	12.365,93	12.093,89	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	12.985,01	11.451,56	134.556,71	11.213,06
Salários	5.599,40	0,00	4.893,98	11.506,41	5.539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	5.689,00	8.637,27	88.106,30	7.342,19
INSS	146,43	157,07	142,18	147,44	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	172,06	1.674,22	139,52
Pis	5.870,36	5.870,43	5.870,43	5.892,17	5.870,36	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	5.978,46	5.418,16	70.573,66	5.881,14
Vale Alimentação	1.820,20	1.909,80	1.851,50	1.649,70	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	1.562,10	1.599,80	21.406,20	1.783,85
Vale Transporte	412,28	0,00	75,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	622,28	51,86
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	0,00	0,00	13.169,16	1.097,43
13º Salário	0,00	0,00	2.635,32	0,00	1.361,96	2.783,15	0,00	0,00	4.805,69	0,00	4.299,53	0,00	15.885,65	1.323,80
Férias														



21/05/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	150,00	250,00	250,00	300,00	550,00	150,00	1.500,00	0,00	6.820,62	0,00	0,00	0,00	9.970,62	830,89
Adiantamento de salário	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	0,00	20.255,40	1.687,95
Pró-Labore do Síndico (a)	1.282,78	1.256,00	1.137,45	1.179,52	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	1.161,80	0,00	14.816,29	1.234,69
FGTS	0,00	62,00	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	4.567,00	380,58
Uniformes	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	2,17
Hora Extra	0,00	60,69	0,00	26,90	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	68,32	706,74	58,90
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	311,74	2.073,86	172,82
Repasse de Empréstimo	26.157,61	24.988,51	31.321,89	35.870,23	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	35.598,05	27.658,91	398.410,10	33.200,85
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Gás	13.366,06	11.236,45	10.376,76	9.527,64	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	2.945,70	3.842,78	96.583,55	8.048,63
Água (CAESB)	2.672,16	2.801,08	2.761,93	2.620,84	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	2.353,67	2.601,66	32.489,63	2.707,47
Energia Elétrica (CEB)	203,99	203,80	199,46	0,00	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	191,11	2.121,25	176,77
Telefone Fixo	16.242,21	14.321,33	13.338,15	12.148,48	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	5.481,96	6.635,55	131.454,43	10.954,54
Despesas Bancárias - Ordinário	6,50	0,00	28,00	34,00	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	297,50	916,75	76,40
Cobrança Bancária	141,50	51,00	61,50	28,00	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	103,86	954,96	79,58
Tarifas Bancárias	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205,59	17,13
Imposto de Renda	148,00	250,71	89,50	62,00	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	401,36	2.077,30	173,11
Contrato Manutenção - Ordinário	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	25.725,10	2.143,76
Elevadores	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	25.725,10	2.143,76
Serviços - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Total	49.159,93	55.525,53	66.390,35	58.526,34	58.663,24	75.793,36	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	53.565,58	469.431,35	1.154.189,20	96.182,42

Saldos Finais	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.124.582,33

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Março/2018

DETALHAMENTO

Data: 09/04/2018

Hora: 08:12:22

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			78.383,78 +
01/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.601,60 +	81.985,38 +
01/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001957	300,00 -	81.685,38 +
01/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	81.676,88 +
01/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	81.664,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259498	1.930,00 +	83.594,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259492	2.000,00 +	85.594,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259811	2.000,00 +	87.594,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259822	2.000,00 +	89.594,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259122	1.930,00 +	91.524,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259659	2.000,00 +	93.524,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259267	2.000,00 +	95.524,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259256	2.000,00 +	97.524,13 +
02/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	259619	2.000,00 +	99.524,13 +
02/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000005	6.150,00 +	105.674,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859798	1.000,00 +	106.674,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859739	1.000,00 +	107.674,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859918	1.000,00 +	108.674,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859953	1.000,00 +	109.674,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859907	1.830,00 +	111.504,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	860010	1.000,00 +	112.504,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859864	1.000,00 +	113.504,13 +
05/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	859826	1.000,00 +	114.504,13 +
05/03/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	902755	700,00 -	113.804,13 +
05/03/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	902748	172,06 -	113.632,07 +
05/03/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	902774	4.650,00 -	108.982,07 +
05/03/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	902760	68,32 -	108.913,75 +
05/03/2018	PAGAMENTO GPS	902744	6.618,76 -	102.294,99 +
05/03/2018	PAGAMENTO NET	902736	191,11 -	102.103,88 +
05/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.846,00 +	105.949,88 +
05/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000009	15.105,00 +	121.054,88 +
05/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,25 -	121.033,63 +
05/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	46,75 -	120.986,88 +
06/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	75.000,00 -	45.986,88 +
06/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00 +	145.986,88 +
06/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	830,00 +	146.816,88 +
07/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	923,00 +	147.739,88 +
07/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	147.735,63 +
07/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000034	53.529,60 +	201.265,23 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	188795	2.000,00 +	203.265,23 +
08/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	188619	930,00 +	204.195,23 +
08/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	188349	1.000,00 +	205.195,23 +
08/03/2018	TAR COBR DIRETA SEM REGISTRO	000000	7,50 -	205.187,73 +
08/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	144,50 -	205.043,23 +
08/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.324,10 +	213.367,33 +
08/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001954	330,00 -	213.037,33 +
08/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001956	1.200,00 -	211.837,33 +
08/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001960	8.050,00 -	203.787,33 +
09/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	273184	1.000,00 +	204.787,33 +
09/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	15.800,00 -	188.987,33 +
09/03/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	69.295,25 -	119.692,08 +
09/03/2018	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	001960	8,86 -	119.683,22 +
09/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,25 -	119.661,97 +
09/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.047,13 +	123.709,10 +
12/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.476,06 -	117.233,04 +
12/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	43.776,00 -	73.457,04 +
12/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025339	6.476,06 -	66.980,98 +
12/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025329	3.019,28 -	63.961,70 +
12/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025334	43.776,00 -	20.185,70 +
12/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	53.571,34 +	73.757,04 +
12/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	323,67 +	74.080,71 +
12/03/2018	DOC/TEDpessoal	000000	18,00 -	74.062,71 +
12/03/2018	DOC/TEDpessoal	000000	18,00 -	74.044,71 +
12/03/2018	DOC/TEDpessoal	000000	18,00 -	74.026,71 +
12/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	74.018,21 +
12/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001959	1.672,00 -	72.346,21 +
13/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	497686	1.860,00 +	74.206,21 +
13/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	521349	1.000,00 +	75.206,21 +
13/03/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000000	6.476,06 +	81.682,27 +
13/03/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000000	43.776,00 +	125.458,27 +
13/03/2018	PAGAMENTO GPS	690451	3.850,00 -	121.608,27 +
13/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026677	79.912,52 -	41.695,75 +
13/03/2018	PAGAMENTO CEB	757231	1.110,36 -	40.585,39 +
13/03/2018	PAGAMENTO CEB	757220	49,73 -	40.535,66 +
13/03/2018	PAGAMENTO CEB	756909	78,86 -	40.456,80 +
13/03/2018	PAGAMENTO CAESB	757192	3.842,78 -	36.614,02 +
13/03/2018	PAGAMENTO CEB	756634	1.362,71 -	35.251,31 +
13/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	42.500,00 +	77.751,31 +
13/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	37.461,48 +	115.212,79 +
13/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00 +	117.135,79 +
13/03/2018	DOC/TEDpessoal	000000	18,00 -	117.117,79 +
13/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	117.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584871	1.000,00 +	118.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584939	1.000,00 +	119.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584911	1.000,00 +	120.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584869	1.000,00 +	121.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584961	1.000,00 +	122.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584941	1.000,00 +	123.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584944	1.000,00 +	124.113,54 +
14/03/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	895035	22.900,00 +	147.013,54 +
14/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	22.900,00 -	124.113,54 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	22.815,35 -	101.298,19 +
14/03/2018	PAGAMENTO GPS	990160	1.227,13 -	100.071,06 +
14/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	97.080,19 -	2.990,87 +
14/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	28.900,00 -	25.909,13 +
14/03/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	005702	311,74 -	26.220,87 -
14/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	74.409,99 +	48.189,12 +
14/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	50.053,59 +	98.242,71 +
14/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	24.331,77 +	122.574,48 +
14/03/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	12.020,34 -	110.554,14 +
14/03/2018	EST TAR DOC/TEDPESSOAL	000000	18,00 +	110.572,14 +
14/03/2018	EST TAR DOC/TEDPESSOAL	000000	18,00 +	110.590,14 +
14/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	110.585,89 +
14/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.138,80 +	112.724,69 +
14/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001961	500,50 -	112.224,19 +
15/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	112.215,69 +
16/03/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001965	800,00 -	111.415,69 +
16/03/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001964	269,00 -	111.146,69 +
16/03/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	50.000,00 -	61.146,69 +
16/03/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	578856	98,61 -	61.048,08 +
16/03/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	578841	97,00 -	60.951,08 +
19/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001963	250,00 -	60.701,08 +
21/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.589,31 -	53.111,77 +
23/03/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	035368	99,58 -	53.012,19 +
23/03/2018	PAGAMENTO GPS	017520	791,38 -	52.220,81 +
23/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	953,56 +	53.174,37 +
23/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001966	648,00 -	52.526,37 +
23/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001967	3.580,00 -	48.946,37 +
26/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	48.942,12 +
27/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.228,00 -	38.714,12 +
27/03/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	725070	1.065,00 -	37.649,12 +
27/03/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	17.817,31 +	55.466,43 +
27/03/2018	DOC/TEDinternet	270318	9,00 -	55.457,43 +
28/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.000,00 -	50.457,43 +
28/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.000,00 -	43.457,43 +
28/03/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.000,00 -	36.457,43 +
28/03/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	984379	2.062,73 -	34.394,70 +
28/03/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	999059	7.000,00 +	41.394,70 +
28/03/2018	DOC/TEDinternet	280318	9,00 -	41.385,70 +
28/03/2018	DOC/TEDinternet	280318	9,00 -	41.376,70 +
28/03/2018	DOC/TEDinternet	280318	9,00 -	41.367,70 +
28/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.846,00 +	44.213,70 +
29/03/2018	EST TAR DOC/TEDINTERNET	280318	9,00 +	44.222,70 +
29/03/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	44.214,20 +
29/03/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.830,00 +	46.044,20 +
29/03/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001970	3.000,00 -	43.044,20 +

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente, nº 0201514

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo inicial: R\$ 78.383,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2018	01/03/2018		830,00	0,00	79.213,78
Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2018	01/03/2018		941,60	0,00	80.155,38
Baixa da Unidade:D-305 Ref:03/2018	01/03/2018		1.830,00	0,00	81.985,38
Cobrança Bancária	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	81.976,88
Cobrança Bancária	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	81.964,13
Portões / Interfones / CFTV	01/03/2018	CH. 1957	0,00	300,00	81.664,13
Baixa da Unidade:D-104 Ref:03/2018	02/03/2018		830,00	0,00	82.494,13
Baixa da Unidade:D-501 Ref:03/2018	02/03/2018		830,00	0,00	83.324,13
Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2018	02/03/2018		830,00	0,00	84.154,13
Baixa da Unidade:D-104 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	85.154,13
Baixa da Unidade:D-104 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	86.154,13
Baixa da Unidade:D-304 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	87.154,13
Baixa da Unidade:D-304 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	88.154,13
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	89.154,13
Baixa da Unidade:D-403 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	90.154,13
Baixa da Unidade:D-404 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	91.154,13
Baixa da Unidade:D-404 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	92.154,13
Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	93.154,13
Baixa da Unidade:D-604 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	94.154,13
Baixa da Unidade:E-101 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	95.154,13
Baixa da Unidade:E-101 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	96.154,13
Baixa da Unidade:E-105 Ref:01/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	97.154,13
Baixa da Unidade:E-105 Ref:02/2018	02/03/2018		1.000,00	0,00	98.154,13
Baixa da Unidade:D-506 Ref:03/2018	02/03/2018		1.830,00	0,00	99.984,13
Baixa da Unidade:E-603 Ref:03/2018	02/03/2018		1.830,00	0,00	101.814,13
Baixa da Unidade:E-401 Ref:01/2018	02/03/2018		1.930,00	0,00	103.744,13
Baixa da Unidade:E-606 Ref:01/2018	02/03/2018		1.930,00	0,00	105.674,13
Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2018	05/03/2018		923,00	0,00	106.597,13
Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	107.597,13
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	108.597,13
Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	109.597,13
Baixa da Unidade:D-604 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	110.597,13
Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	111.597,13
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	112.597,13
Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	113.597,13
Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2018	05/03/2018		1.000,00	0,00	114.597,13
Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2018	05/03/2018		1.830,00	0,00	116.427,13
Baixa da Unidade:E-206 Ref:03/2018	05/03/2018		1.830,00	0,00	118.257,13
Baixa da Unidade:E-304 Ref:03/2018	05/03/2018		1.830,00	0,00	120.087,13
Baixa da Unidade:E-403 Ref:03/2018	05/03/2018		1.830,00	0,00	121.917,13
Baixa da Unidade:D-204 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	123.840,13
Baixa da Unidade:D-501 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	125.763,13
Baixa da Unidade:D-602 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	127.686,13
Baixa da Unidade:E-104 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	129.609,13
Baixa da Unidade:E-205 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	131.532,13
Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2018	05/03/2018		1.923,00	0,00	133.455,13
Cobrança Bancária	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	21,25	133.433,88
Cobrança Bancária	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	46,75	133.387,13
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	68,32	133.318,81
Pis	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	172,06	133.146,75
Telefone Fixo	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	191,11	132.955,64
Obra no Edifício	05/03/2018	TED / DOC	0,00	700,00	132.255,64
Obra no Edifício	05/03/2018	TED / DOC	0,00	4.650,00	127.605,64
INSS	05/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	6.618,76	120.986,88
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2018	06/03/2018		830,00	0,00	121.816,88
Resgate	06/03/2018		100.000,00	0,00	221.816,88
Obra no Edifício	06/03/2018	TED / DOC	0,00	75.000,00	146.816,88
Baixa da Unidade:E-404 Ref:03/2018	07/03/2018		730,00	0,00	147.546,88
Baixa da Unidade:D-404 Ref:03/2018	07/03/2018		830,00	0,00	148.376,88
Baixa da Unidade:E-101 Ref:03/2018	07/03/2018		830,00	0,00	149.206,88
Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2018	07/03/2018		830,00	0,00	150.036,88
Baixa da Unidade:E-105 Ref:03/2018	07/03/2018		830,00	0,00	150.866,88
Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2018	07/03/2018		830,00	0,00	151.696,88
Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2018	07/03/2018		923,00	0,00	152.619,88
Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2018	07/03/2018		923,00	0,00	153.542,88
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2018	07/03/2018		923,00	0,00	154.465,88
Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2018	07/03/2018		1.000,00	0,00	155.465,88
Baixa da Unidade:D-603 Ref:03/2018	07/03/2018		1.060,00	0,00	156.525,88
Baixa da Unidade:E-602 Ref:03/2018	07/03/2018		1.153,00	0,00	157.678,88
Baixa da Unidade:D-102 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	159.508,88
Baixa da Unidade:D-203 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	161.338,88
Baixa da Unidade:D-206 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	163.168,88
Baixa da Unidade:D-401 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	164.998,88
Baixa da Unidade:D-505 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	166.828,88
Baixa da Unidade:E-301 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	168.658,88
Baixa da Unidade:E-305 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	170.488,88
Baixa da Unidade:E-501 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	172.318,88
Baixa da Unidade:E-502 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	174.148,88
Baixa da Unidade:E-505 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	175.978,88

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pag: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente, nº 0201514

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 78.383,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-604 Ref:03/2018	07/03/2018		1.830,00	0,00	177.808,88
Baixa da Unidade:D-106 Ref:03/2018	07/03/2018		1.890,00	0,00	179.698,88
Baixa da Unidade:D-101 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	181.621,88
Baixa da Unidade:D-103 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	183.544,88
Baixa da Unidade:D-306 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	185.467,88
Baixa da Unidade:D-405 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	187.390,88
Baixa da Unidade:E-106 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	189.313,88
Baixa da Unidade:E-405 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	191.236,88
Baixa da Unidade:E-506 Ref:03/2018	07/03/2018		1.923,00	0,00	193.159,88
Baixa da Unidade:D-303 Ref:03/2018	07/03/2018		1.983,00	0,00	195.142,88
Baixa da Unidade:D-504 Ref:03/2018	07/03/2018		2.016,00	0,00	197.158,88
Baixa da Unidade:E-303 Ref:03/2018	07/03/2018		2.034,60	0,00	199.193,48
Baixa da Unidade:E-203 Ref:03/2018	07/03/2018		2.076,00	0,00	201.269,48
Cobrança Bancária	07/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	201.265,23
Acordo Unid:E-502 Parc:1/1	08/03/2018		639,10	0,00	201.904,33
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2018	08/03/2018		1.000,00	0,00	202.904,33
Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2018	08/03/2018		1.000,00	0,00	203.904,33
Baixa da Unidade:E-503 Ref:03/2018	08/03/2018		1.916,00	0,00	205.820,33
Baixa da Unidade:D-503 Ref:03/2018	08/03/2018		1.923,00	0,00	207.743,33
Baixa da Unidade:D-605 Ref:03/2018	08/03/2018		1.923,00	0,00	209.666,33
Baixa da Unidade:E-306 Ref:03/2018	08/03/2018		1.923,00	0,00	211.589,33
Baixa da Unidade:E-401 Ref:02/2018	08/03/2018		1.930,00	0,00	213.519,33
Tarifas Bancárias	08/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	7,50	213.511,83
Cobrança Bancária	08/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	144,50	213.367,33
Jardinagem	08/03/2018	CH. 1954	0,00	330,00	213.037,33
Construção/Reforma/Reparo	08/03/2018	CH. 1960	0,00	550,00	212.487,33
Elevadores	08/03/2018	CH. 1956	0,00	1.200,00	211.287,33
Construção/Reforma/Reparo	08/03/2018	CH. 1960	0,00	2.000,00	209.287,33
Pintura	08/03/2018	CH. 1960	0,00	5.500,00	203.787,33
Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2018	09/03/2018		1.000,00	0,00	204.787,33
Baixa da Unidade:E-201 Ref:03/2018	09/03/2018		1.983,00	0,00	206.770,33
Baixa da Unidade:E-406 Ref:03/2018	09/03/2018		2.084,13	0,00	208.854,46
Tarifas Bancárias	09/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,86	208.825,60
Cobrança Bancária	09/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	21,25	208.804,35
Obra no Edifício	09/03/2018	TED / DOC	0,00	15.800,00	193.004,35
Aplicação	09/03/2018		0,00	69.295,25	123.709,10
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:03/2018	12/03/2018		323,67	0,00	124.032,77
Resgate	12/03/2018		53.571,34	0,00	177.604,11
Cobrança Bancária	12/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	177.595,61
Tarifas Bancárias	12/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	177.577,61
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	12/03/2018		0,00	1.672,00	175.905,61
Obra no Edifício	12/03/2018	TED / DOC	0,00	3.019,28	172.886,33
Obra no Edifício	12/03/2018	TED / DOC	0,00	6.476,06	166.410,27
Obra no Edifício	12/03/2018	TED / DOC	0,00	43.776,00	122.634,27
Baixa da Unidade:E-606 Ref:02/2018	13/03/2018		930,00	0,00	123.564,27
Baixa da Unidade:E-606 Ref:03/2018	13/03/2018		930,00	0,00	124.494,27
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2018	13/03/2018		1.000,00	0,00	125.494,27
Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2018	13/03/2018		1.923,00	0,00	127.417,27
Resgate	13/03/2018		37.461,48	0,00	164.878,75
Resgate	13/03/2018		42.500,00	0,00	207.378,75
Cobrança Bancária	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	207.374,50
Tarifas Bancárias	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	207.356,50
Energia Elétrica (CEB)	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	49,73	207.306,77
Energia Elétrica (CEB)	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	78,86	207.227,91
Energia Elétrica (CEB)	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.110,36	206.117,55
Energia Elétrica (CEB)	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.362,71	204.754,84
Água (CAESB)	13/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3.842,78	200.912,06
Obra no Edifício	13/03/2018	TED / DOC	0,00	3.850,00	197.062,06
Obra no Edifício	13/03/2018	TED / DOC	0,00	79.912,52	117.149,54
Baixa da Unidade:D-104 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	118.149,54
Baixa da Unidade:D-304 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	119.149,54
Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	120.149,54
Baixa da Unidade:D-404 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	121.149,54
Baixa da Unidade:D-604 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	122.149,54
Baixa da Unidade:E-101 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	123.149,54
Baixa da Unidade:E-105 Ref:03/2018	14/03/2018		1.000,00	0,00	124.149,54
Acordo Unid:D-302 Parc:1/1	14/03/2018		1.057,24	0,00	125.206,78
Acordo Unid:D-302 Parc:1/1	14/03/2018		1.081,56	0,00	126.288,34
Resgate	14/03/2018		24.331,77	0,00	150.620,11
Resgate	14/03/2018		50.053,59	0,00	200.673,70
Resgate	14/03/2018		74.409,99	0,00	275.083,69
Cobrança Bancária	14/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	275.079,44
Pagamento Indevido	14/03/2018	TED / DOC	0,00	5,57	275.073,87
Repasse de Empréstimo	14/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	311,74	274.762,13
Limpeza	14/03/2018	CH. 1961	0,00	500,50	274.261,63
INSS	14/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.227,13	273.034,50
Aplicação	14/03/2018		0,00	12.020,34	261.014,15
Obra no Edifício	14/03/2018	TED / DOC	0,00	22.809,78	238.204,38
Obra no Edifício	14/03/2018	TED / DOC	0,00	28.900,00	209.304,38

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente, nº 0201514

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 78.383,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Obra no Edifício	14/03/2018	TED / DOC	0,00	97.080,19	112.224,19
Cobrança Bancária	15/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	112.215,69
Site/Internet	16/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	112.118,69
Elevadores	16/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	98,61	112.020,08
Construção/Reforma/Reparo	16/03/2018	CH. 1964	0,00	269,00	111.751,08
Construção/Reforma/Reparo	16/03/2018	CH. 1965	0,00	800,00	110.951,08
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	16/03/2018		0,00	50.000,00	60.951,08
Locação Container	19/03/2018	CH. 1963	0,00	250,00	60.701,08
Pagamento Indevido	21/03/2018	TED / DOC	0,00	112,42	60.588,66
Obra no Edifício	21/03/2018	TED / DOC	0,00	7.476,89	53.111,77
Baixa da Unidade:D-304 Ref:03/2018	23/03/2018		953,56	0,00	54.065,33
Elevadores	23/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	99,58	53.965,75
Chaveiro	23/03/2018	CH. 1968	0,00	648,00	53.317,75
INSS	23/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	791,38	52.526,37
Construção/Reforma/Reparo	23/03/2018	CH. 1967	0,00	3.580,00	48.946,37
Cobrança Bancária	26/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	48.942,12
Resgate	27/03/2018		17.817,31	0,00	66.759,43
Tarifas Bancárias	27/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	66.750,43
Contabilidade	27/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	65.685,43
Obra no Edifício	27/03/2018	TED / DOC	0,00	10.228,00	55.457,43
Baixa da Unidade:D-201 Ref:04/2018	28/03/2018		923,00	0,00	56.380,43
Baixa da Unidade:D-105 Ref:04/2018	28/03/2018		1.923,00	0,00	58.303,43
Tarifas Bancárias	28/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	58.294,43
Tarifas Bancárias	28/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	58.285,43
Elevadores	28/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.062,73	56.222,70
Hidraulico	28/03/2018	TED / DOC	0,00	5.000,00	51.222,70
Construção/Reforma/Reparo	28/03/2018	TED / DOC	0,00	7.000,00	44.222,70
Baixa da Unidade:D-506 Ref:04/2018	29/03/2018		1.830,00	0,00	46.052,70
Cobrança Bancária	29/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	46.044,20
Obra no Edifício	29/03/2018	CH. 1970	0,00	200,00	45.844,20
Obra no Edifício	29/03/2018	CH. 1970	0,00	2.800,00	43.044,20
			547.996,94	583.336,52	

Saldo Final: R\$ 43.044,20

ENC Extrato de aplicação.txt

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
 -----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto
 Anterior-----
 059-
 0201514 31/03/2018 3/2018 MARCO /2018 70.531,43

 Fundo|Aplic.| Saldo Bruto Anterior | Movimento no
 mês | Saldo Bruto Atual | Tributação | Rendimento
 -----+-----+R\$-----Cotas-----+Evento-Data-----R\$-----
 Cotas-----+R\$-----Cotas-----+-----IR-----IOF-----+Bruto no mês-----
 13 1 70.531,43 2884,77853
 70.889,66 2884,77853 358,23
 70.531,43 2884,77853
 TOT 70.889,66 2884,77853
 358,23
 **RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 70.889,66 -TRIBUTACAO DE
 IR.: -IOF TOTAL.....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 358,23
 *
 -IR
 PREVISTO.....: 190,74 -IOF PREVISTO.: -SALDO
 LIQUIDO.....: 70.698,92 *
 -----RENTABILIDADE DOS
 FUNDOS-----
 FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL CNPJ: 00832587000103 COTA
 ANTERIOR: 24,449512314 COTA ATUAL: 24,573692637 RENTABILIDADE: 0,51 %

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R), nº 020151-4

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 70.844,52

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2018		45,14	0,00	70.889,66
			45,14	0,00	

Saldo Final: R\$ 70.889,66

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta de Origem	059.020.151-4 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	02/04/2018
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	552.599,44	100.473,66	635.490,21
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	1.482,53	58.148,97
000048	10/01/2018	15/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	87.040,66	1.017,32	87.829,09
000049	12/01/2018	19/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	56.042,00	630,43	56.530,59
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	61.000,00	381,23	61.295,46
000051	09/03/2018	13/02/2023	82,00% CDI - ANUAL	69.295,25	214,60	69.428,31
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	32,56	12.036,50

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	894.997,69
Valor Bruto	999.230,02
Rendimento Bruto	104.232,33
IOF Estimado	54,64
IR Estimado	18.416,25
Resgate Estimado	980.759,13
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000017	25/02/2015	30/01/2020	99,00% CDI -	2.870,66	1.187,56	3.880,09
000018	10/03/2015	12/02/2020	ANUAL 99,00% CDI -	10.000,00	4.079,19	13.467,32
000019	18/03/2015	20/02/2020	ANUAL 99,00% CDI -	36.728,44	14.837,79	49.340,57
000020	15/04/2015	19/03/2020	ANUAL 99,00% CDI -	57.393,52	22.475,42	76.497,63
000021	08/06/2015	12/05/2020	ANUAL 99,00% CDI -	80.000,00	29.473,87	105.052,79
000022	07/07/2015	10/06/2020	ANUAL 99,00% CDI -	22.827,43	8.082,37	29.697,45
000023	30/07/2015	03/07/2020	ANUAL 99,00% CDI -	110.000,00	37.680,50	142.028,43
000024	18/08/2015	22/07/2020	ANUAL 99,00% CDI -	80.000,00	26.681,47	102.679,25
000025	24/09/2015	28/08/2020	ANUAL 98,00% CDI -	70.000,00	21.839,80	88.563,83
000026	05/11/2015	09/10/2020	ANUAL 95,00% CDI -	80.000,00	22.648,66	99.251,37
000027	08/12/2015	11/11/2020	ANUAL 95,00% CDI -	100.000,00	26.847,83	122.820,66
000028	23/02/2016	27/01/2021	ANUAL 95,00% CDI -	100.000,00	23.663,87	120.114,29
000029	14/04/2016	19/03/2021	ANUAL 95,00% CDI -	170.000,00	36.491,28	200.105,31
000030	13/06/2016	18/05/2021	ANUAL 95,00% CDI -	120.000,00	22.882,32	138.877,92
000032	19/07/2016	23/06/2021	ANUAL 92,00% CDI -	120.000,00	20.325,59	136.768,62
000033	31/08/2016	22/08/2018	ANUAL 93,00% CDI -	58.020,34	8.923,02	65.381,84
000034	20/10/2016	24/09/2021	ANUAL 92,00% CDI -	60.203,75	8.023,50	66.823,14
000035	20/10/2016	24/09/2021	ANUAL 92,00% CDI -	64.407,94	8.583,81	71.489,59
000036	20/10/2016	24/09/2021	ANUAL 92,00% CDI -	273.028,33	36.387,17	303.047,75
000037	27/03/2017	02/03/2022	ANUAL 91,00% CDI -	177.150,94	13.868,03	188.592,07
000038	06/04/2017	11/03/2022	ANUAL 90,00% CDI -	123.000,00	9.086,32	130.496,22
000039	17/05/2017	22/04/2022	ANUAL 91,00% CDI -	64.106,31	4.099,91	67.386,24

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI -	64.106,31	3.866,38	67.199,42
000041	28/06/2017	02/06/2022	ANUAL 95,00% CDI -	46.000,00	2.541,97	48.033,58
000042	11/07/2017	15/06/2022	ANUAL 93,00% CDI -	60.000,00	3.041,40	62.433,12
000043	29/08/2017	03/08/2022	ANUAL 92,00% CDI -	66.055,33	2.513,14	68.065,85
000044	28/09/2017	02/09/2022	ANUAL 92,00% CDI -	66.050,00	2.086,78	67.719,43
000047	29/11/2017	20/11/2019	ANUAL 92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	1.371,25	69.112,05

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	2.349.998,63
Valor Bruto	2.773.588,83
Rendimento Bruto	423.590,20
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	68.663,00
Resgate Estimado	2.704.925,83
Bloqueado	0,00

2.773.588,83
 999.230,02
 Saldo total CDB=R\$ 3.772.818,85

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.3-BRB CDB (Taxa Extra), nº 20151-4

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 4.090.438,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	06/03/2018		0,00	100.000,00	3.990.438,53
Aplicação	08/03/2018		69.295,25	0,00	4.059.733,78
Resgate	12/03/2018		0,00	53.571,34	4.006.162,44
Resgate	13/03/2018		0,00	37.461,48	3.968.700,96
Resgate	13/03/2018		0,00	42.500,00	3.926.200,96
Aplicação	14/03/2018		12.020,34	0,00	3.938.221,30
Resgate	14/03/2018		0,00	24.331,77	3.913.889,53
Resgate	14/03/2018		0,00	50.053,59	3.863.835,94
Resgate	14/03/2018		0,00	74.409,99	3.789.425,95
Resgate	27/03/2018		0,00	17.817,31	3.771.608,64
Rendimentos	31/03/2018		1.210,21	0,00	3.772.818,85
			82.525,80	400.145,48	

Saldo Final: R\$ 3.772.818,85



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Aluguel de Garagem	03/2018	07/03/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-406':			2.023,00	14,83	40,46	0,00	2.078,29
D-502							
LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-502':			1.930,00	14,15	38,60	0,00	1.982,75
D-604							
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-604':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
D-606							
ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Aluguel de Garagem	03/2018	07/03/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-606':			2.023,00	14,83	40,46	0,00	2.078,29
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-302':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio ³	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-401':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-606':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total:			10.766,00	78,93	215,32	0,00	11.060,25

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	186,00	191,08
Taxa de Condomínio	4.650,00	4.777,10
Taxa de Condomínio ³	930,00	955,42
Taxa Extra	5.000,00	5.136,65
	10.766,00	11.060,25

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	15,90	2,00	2,80	120,70
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	147,87	18,60	26,08	1.122,55
Total 'D-104':			2.030,00	373,77	40,60	70,04	2.514,41
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	274,63	14,00	152,28	1.140,91
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	266,93	14,00	139,85	1.120,78
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	15,90	2,00	2,80	120,70
Desconto Não Utilizado	07/2017	07/07/2017	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	88,33	20,00	12,16	1.120,49
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	67,67	20,00	10,44	1.098,11
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			4.400,00	923,46	90,00	358,69	5.772,15
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	44,02	18,60	6,24	998,86
Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA':			930,00	44,02	18,60	6,24	998,86
Total 'D-201':			5.330,00	967,48	108,60	364,93	6.771,01
D-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa uso Salão Festa	03/2016	07/03/2016	86,50	21,68	1,73	5,86	115,77
Taxa de Condomínio	03/2016	07/03/2016	865,00	216,83	17,30	58,59	1.157,72
Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	176,08	18,60	29,14	1.153,82
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.881,50	414,59	37,63	93,59	2.427,31
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	44,02	18,60	6,24	998,86
Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO':			930,00	44,02	18,60	6,24	998,86
Total 'D-202':			2.811,50	458,61	56,23	99,83	3.426,17
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO							
Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	66,00	41,95	1,32	24,23	133,50
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	41,27	1,32	23,41	132,00
Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	66,00	40,66	1,32	22,94	130,92
Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	66,00	39,95	1,32	22,41	129,68
Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	70,00	41,70	1,40	23,22	136,32
Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	70,00	40,97	1,40	22,90	135,27
Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00	100,75	18,60	14,69	1.064,04
Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO':			1.334,00	347,25	26,68	153,80	1.861,73
Total 'D-304':			2.334,00	557,25	46,68	194,96	3.132,89
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Aluguel de Garagem	04/2016	07/04/2016	86,50	20,79	1,73	5,45	114,47
Taxa de Condomínio	04/2016	07/04/2016	865,00	207,89	17,30	54,55	1.144,74
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':			951,50	228,68	19,03	60,00	1.259,21
Total 'D-403':			1.951,50	438,68	39,03	101,16	2.530,37
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	15,90	2,00	2,80	120,70
Total 'D-404':			1.100,00	225,90	22,00	43,96	1.391,86
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Aluguel de Garagem	03/2018	07/03/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-406':			2.023,00	14,83	40,46	0,00	2.078,29
D-502							
LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'D-502':			1.930,00	14,15	38,60	0,00	1.982,75
D-604							
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa de Condomínio	02/2018	07/02/2018	930,00	15,50	18,60	0,00	954,10
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-604':			1.860,00	22,32	37,20	0,00	1.919,52
D-606							
ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Aluguel de Garagem	03/2018	07/03/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-606':			2.023,00	14,83	40,46	0,00	2.078,29
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Total 'E-101':			1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	260,00	20,00	77,88	1.357,88
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	250,67	20,00	67,74	1.338,41
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	72,54	18,60	9,71	1.030,85
Total 'E-102':			2.930,00	583,21	58,60	155,33	3.727,14
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	7,25	1,86	0,97	103,08
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	72,54	18,60	9,71	1.030,85
Total 'E-103':			1.023,00	79,79	20,46	10,68	1.133,93
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Total 'E-105':			1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
E-206							
SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	34,72	18,60	4,56	987,88
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017	1.000,00	37,33	20,00	4,91	1.062,24
Total 'E-206':			1.930,00	72,05	38,60	9,47	2.050,12
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	260,00	20,00	77,88	1.357,88
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	250,67	20,00	67,74	1.338,41
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	72,54	18,60	9,71	1.030,85
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	78,00	20,00	10,44	1.108,44
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-302':			4.860,00	668,03	97,20	165,77	5.791,00
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	281,00	20,00	104,00	1.405,00
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	14,79	1,86	2,61	112,26
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	15,90	2,00	2,80	120,70
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.193,00	521,69	43,86	150,57	2.909,12
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-401':			3.123,00	528,51	62,46	150,57	3.864,54
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	88,33	20,00	12,16	1.120,49
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	47,33	20,00	6,72	1.074,05
Total 'E-402':			2.000,00	135,66	40,00	18,88	2.194,54
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	26,67	20,00	2,30	1.048,97
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			3.000,00	50,67	60,00	2,30	3.112,97
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	274,63	14,00	152,28	1.140,91

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	210,00	20,00	41,16	1.271,16
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	15,90	2,00	2,80	120,70
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.800,00	500,53	36,00	196,24	2.532,77
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	16,67	20,00	0,00	1.036,67
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			2.000,00	24,00	40,00	0,00	2.064,00
Total 'E-606':			3.800,00	524,53	76,00	196,24	4.596,77
Total:			48.059,00	6.150,27	963,18	1.666,44	56.838,89

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	458,50	520,89
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	500,00	603,50
Fundo de Reserva	404,00	797,69
Taxa de Condomínio	17.780,00	20.864,82
Taxa de Condomínio ³	930,00	955,42
Taxa Extra	28.000,00	33.080,80
Taxa uso Salão Festa	86,50	115,77
	48.059,00	56.838,89

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

ACORDOS

Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2018 e 31/03/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-302 - VIVIANE COUTO										
ACORDO:	16117	PARCELAS:	1	DATA:	14/03/2018	VALOR ACORDADO	1.023,00			
ACRÉSCIMO:	58,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.081,56			VALOR LIQUIDADO:	1.081,56					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2009	Aluguel de Garagem - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	93,00	1,86	3,01	0,46	98,33
2009	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	930,00	18,60	30,07	4,56	983,23
						1.023,00	20,46	33,08	5,02	1.081,56
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2433	1	Multa / Juros / Correções	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	58,56	58,56		
2433	1	Aluguel de Garagem - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	93,00	93,00		
2433	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	930,00	930,00		
							1.081,56	1.081,56		
							1.081,56	1.081,56		
ACORDO:	16118	PARCELAS:	1	DATA:	14/03/2018	VALOR ACORDADO	1.000,00			
ACRÉSCIMO:	57,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.057,24			VALOR LIQUIDADO:	1.057,24					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2008	Taxa Extra - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	1.000,00	20,00	32,33	4,91	1.057,24
						1.000,00	20,00	32,33	4,91	1.057,24
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2434	1	Multa / Juros / Correções	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	57,24	57,24		
2434	1	Taxa Extra - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							1.057,24	1.057,24		
							1.057,24	1.057,24		

UNIDADE: D-502 - LOTUS SILVA DE PAULA										
ACORDO:	16444	PARCELAS:	1	DATA:	18/04/2018	VALOR ACORDADO	1.930,00			
ACRÉSCIMO:	65,62	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.995,62			VALOR LIQUIDADO:	0,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2315	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	13,02	0,00	961,62
2315	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	1.000,00	20,00	14,00	0,00	1.034,00
						1.930,00	38,60	27,02	0,00	1.995,62
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2534	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	19/05/2018		2	65,62	0,00		
2534	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2018	19/05/2018		2	930,00	0,00		
2534	1	Taxa Extra - Mês 03/2018	05/2018	19/05/2018		2	1.000,00	0,00		
							1.995,62	0,00		
							1.995,62	0,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

ACORDOS

Pág: 2/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2018 e 31/03/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-804 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	16492	PARCELAS:	1	DATA:	27/05/2018	VALOR ACORDADO	1.860,00			
ACRÉSCIMO:	76,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.936,26			VALOR LIQUIDADO:	0,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2232	Taxa de Condomínio - Mês 02/2018		02/2018	07/02/2018	1	930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
						930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
2325	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	15,19	0,00	963,79
						930,00	18,60	15,19	0,00	963,79
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2645	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	16/06/2018		2	76,26	0,00		
2645	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2018	05/2018	16/06/2018		2	930,00	0,00		
2645	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2018	16/06/2018		2	930,00	0,00		
							1.936,26	0,00		
							1.936,26	0,00		

UNIDADE: D-806 - ORMILIO MENDES DOS SANTOS										
ACORDO:		16388	PARCELAS:		1	DATA:		13/04/2018	VALOR ACORDADO	2.023,00
ACRÉSCIMO:		65,41	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					2.088,41		VALOR LIQUIDADO:		2.088,41	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2327	Aluquel de Garagem - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	93,00	1,86	1,15	0,00	96,01
2327	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	11,47	0,00	960,07
2327	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	1.000,00	20,00	12,33	0,00	1.032,33
						2.023,00	40,46	24,95	0,00	2.088,41
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado
2532	1	Multa / Juros / Correções		05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	65,41		65,41
2532	1	Aluquel de Garagem - Mês 03/2018		05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	93,00		93,00
2532	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	930,00		930,00
2532	1	Taxa Extra - Mês 03/2018		05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	1.000,00		1.000,00
								2.088,41		2.088,41
								2.088,41		2.088,41

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	16106	PARCELAS:	3	DATA:	13/03/2018	VALOR ACORDADO	1.730,00			
ACRÉSCIMO:	711,30	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.441,30				VALOR LIQUIDADO:	1.627,54				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
474	Taxa de Condomínio		08/2015	07/08/2015	1	865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
						865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
475	Taxa de Condomínio		02/2016	07/02/2016	1	865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96
						865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2528	1	Multa / Juros / Correções		04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	237,10	237,10	
2528	1	Taxa de Condomínio		04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	576,67	576,67	
								813,77	813,77	
2533	2	Multa / Juros / Correções		05/2018	14/05/2018	08/05/2018	2	237,10	237,10	
2533	2	Taxa de Condomínio		05/2018	14/05/2018	08/05/2018	2	576,67	576,67	
								813,77	813,77	
2644	3	Multa / Juros / Correções		06/2018	14/06/2018		2	237,10	0,00	
2644	3	Taxa de Condomínio		06/2018	14/06/2018		2	576,66	0,00	
								813,76	0,00	
								2.441,30	1.627,54	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

ACORDOS

Pág: 3/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2018 e 31/03/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA

ACORDO:	16092	PARCELAS:	1	DATA:	12/03/2018	VALOR ACORDADO	4.094,50
ACRÉSCIMO:	306,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.401,13			VALOR LIQUIDADO:	4.401,13		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Aluguel PC	05/2015	07/05/2015	1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
0	Aluguel de Garagem	05/2015	07/05/2015	1	86,50	1,73	4,75	0,00	92,98
0	Taxa de Condomínio	05/2015	07/05/2015	1	885,00	17,30	47,48	0,00	929,78
0	Taxa Extra	05/2015	07/05/2015	1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
					2.011,50	40,23	110,41	0,00	2.162,14
1951	Aluguel PC - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017	1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
1951	Aluguel de Garagem - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017	1	93,00	1,86	5,10	0,00	99,96
1951	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017	1	930,00	18,60	51,05	0,00	999,65
1951	Taxa Extra - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017	1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
					2.083,00	41,66	114,33	0,00	2.238,99

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2435	1	Aluguel PC	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	60,00	60,00
2435	1	Aluguel PC - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	60,00	60,00
2435	1	Aluguel de Garagem	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	86,50	86,50
2435	1	Aluguel de Garagem - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	93,00	93,00
2435	1	Multa / Juros / Correções	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	306,63	306,63
2435	1	Taxa de Condomínio	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	865,00	865,00
2435	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	930,00	930,00
2435	1	Taxa Extra	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	1.000,00	1.000,00
2435	1	Taxa Extra - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	1.000,00	1.000,00
							4.401,13	4.401,13
							4.401,13	4.401,13

UNIDADE: E-206 - SELMA MARIA SIMÕES

ACORDO:	16447	PARCELAS:	1	DATA:	18/04/2018	VALOR ACORDADO	1.930,00
ACRÉSCIMO:	132,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.062,99			VALOR LIQUIDADO:	2.062,99		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2053	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017	12/2017	07/12/2017	1	930,00	18,60	40,92	4,56	994,08
2053	Taxa Extra - Mês 12/2017	12/2017	07/12/2017	1	1.000,00	20,00	44,00	4,91	1.068,91
					1.930,00	38,60	84,92	9,47	2.062,99

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2535	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	132,99	132,99
2535	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	930,00	930,00
2535	1	Taxa Extra - Mês 12/2017	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	1.000,00	1.000,00
							2.062,99	2.062,99
							2.062,99	2.062,99

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

ACORDOS

Pág: 4/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2018 e 31/03/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-502 - RICARDO MAKOTO HASEBE

ACORDO:	16075	PARCELAS:	1	DATA:	08/03/2018	VALOR ACORDADO	623,50
ACRÉSCIMO:	15,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	639,10			VALOR LIQUIDADO:	639,10		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Multa / Juros / Correções	02/2018	21/02/2018	2	53,66	1,07	0,27	0,00	55,00
0	Taxa de Condomínio - MÊS 05/201	02/2018	21/02/2018	2	137,29	2,75	0,69	0,00	140,73
0	Taxa de Condomínio - MÊS 06/201	02/2018	21/02/2018	2	137,29	2,75	0,69	0,00	140,73
0	Taxa Extra	02/2018	21/02/2018	2	147,63	2,95	0,74	0,00	151,32
0	Taxa Extra	02/2018	21/02/2018	2	147,63	2,95	0,74	0,00	151,32
					623,50	12,47	3,13	0,00	639,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2420	1	Multa / Juros / Correções	03/2018	08/03/2018	08/03/2018	2	69,26	69,26
2420	1	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	03/2018	08/03/2018	08/03/2018	2	137,29	137,29
2420	1	Taxa de Condomínio - MÊS 06/2017	03/2018	08/03/2018	08/03/2018	2	137,29	137,29
2420	1	Taxa Extra	03/2018	08/03/2018	08/03/2018	2	295,26	295,26
							639,10	639,10
							639,10	639,10

UNIDADE: E-602 - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ										
ACORDO:	16538	PARCELAS:	1	DATA:	07/05/2018	VALOR ACORDADO	1.153,00			
ACRÉSCIMO:	33,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.186,82			VALOR LIQUIDADO:	1.186,82					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2520	Aluquel PC - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	60,00	1,20	0,56	0,00	61,76
2520	Aluquel de Garagem - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	93,00	1,86	0,87	0,00	95,73
2520	Taxa Extra - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	1.000,00	20,00	9,33	0,00	1.029,33
						1.153,00	23,06	10,76	0,00	1.186,82
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2638	1	Multa / Juros / Correções		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	33,82	33,82	
2638	1	Aluquel PC - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	60,00	60,00	
2638	1	Aluquel de Garagem - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	93,00	93,00	
2638	1	Taxa Extra - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	1.000,00	1.000,00	
								1.186,82	1.186,82	
								1.186,82	1.186,82	



ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 03/2018 Data: 01/02/2018 a 28/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	27/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	27/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	27/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	28/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	28/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	28/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	28/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
Total:			5.883,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.583,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	93,00	93,00
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00
Taxa Extra	3.000,00	3.000,00
	5.883,00	5.583,00



***RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE
MÊS DA COMPETÊNCIA
SUBSEQUENTE***

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2018 Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	28/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-201 LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIR										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	923,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	29/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	29/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
Total:			4.976,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.676,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	186,00	186,00
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	4.976,00	4.676,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

[Consultar Posição](#)[Reservar Faixa do Nosso Número](#)[Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:33:37**

Período: 01/03/2018 a 01/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201/096	100229007040	07/03/2018	01/03/2018	1.041,60	941,60	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA
D-305/019	100230407087	07/03/2018	01/03/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
E-504/072	100238207036	07/03/2018	01/03/2018	930,00	830,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 3**Valor Total: 3.901,60****Valor Liquidado: 3.601,60**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 01/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/03/2018	2290	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
01/03/2018	2290	93,00	D-201	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
01/03/2018	2290	18,60	D-201	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	941,60					
01/03/2018	2304	1.000,00	D-305	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
01/03/2018	2304	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
01/03/2018	2382	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	3.601,60					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.601,60				Nº Boletos:	3

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:33:50**

Período: 02/03/2018 a 02/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100228607001	07/03/2018	02/03/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-601/034	100232107072	07/03/2018	02/03/2018	930,00	830,00	SERGIO KUKINA
E-204/098	100234207023	07/03/2018	02/03/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-603/091	100238707098	07/03/2018	02/03/2018	1.930,00	1.830,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
D-506/032	100239207013	07/03/2018	02/03/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

Total de Títulos: 5**Valor Total: 6.650,00****Valor Liquidado: 6.150,00**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800591****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800591	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		
Jardinagem	700,00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 0491.794.891)	
	Taxa Extra- Mês 01/2018		1.000,00		Vencimento	
			Unidade(s): D-104		Valor do Documento	
			Meses em aberto: 07/16 12/16 01/18 02/18 03/18		1.000,00	
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número	
					100209607000	

Composição da Arrecadação - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Extra- Mês 01/2018		1.000,00		www.grupocontad.com.br	
		Unidade(s): D-104		Identificador: 0491.794.891	
		Meses em aberto: 07/16 12/16		Vencimento	
		01/18 02/18 03/18		07/01/2018	
				Valor do Documento	
				1.000,00	
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número	
				100209607009	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02096.070095 3 73970000100000

Local de pagamento		Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA		07/01/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Data do Processamento	
09/03/2018		09/03/2018	
Uso do Banco		Nosso Número	
		100209607009	
Carteira		(R) Valor do Documento	
COB		1.000,00	
Espécie		(L) Desconto/Abatimento	
R\$			
Quantidade		(F) Juros/Multa	
Valor		(R) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
APTO D-104 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



052

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00		Saldo Transferido
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	CONTAS CORRENTES	
Chaveiro	367,00	Saldo Anterior	Receitas
Contabilidade	1.045,00	Despesas	Transferências
Jardinagem	220,00		Saldo Transferido
Portão	1.480,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	(39.086,95)	(144.082,66)
Esgoto/Tubulações	1.100,00		42.986,11
Limpeza e Conservação	7.662,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-104

Meses em aberto: 07/16 12/16

01/18 02/18 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/02/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100219207033

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02192.070338 1 74280000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					Vencimento 07/02/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 09/03/2018	Núm. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Acóde N	Data do Processamento 09/03/2018	Nosso Número 100219207033
Use do Banco	Câmbio COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(-) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

Socador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



053

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 20180B800592****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B800592	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emissora:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário				
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00			
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00			
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00			
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20			
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00			
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00			
	87.000,00		2.337,20			
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário				
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29			
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79			
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28			
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64			
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80			
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00			
	17.457,81	13º Salário	6.219,81			
Outras Receitas		Férias	4.805,69			
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62			
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00			
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17			
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70			
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31			
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10			
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário				
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00			
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22			
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57			
	148,20	Telefone Fixo	165,93			
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72			
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário				
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00			
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75			
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75			
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário				
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63			
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63			
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86			
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017				
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Elevadores	25,57	4.180.429,14	170.750,93	(93.310,86)	77.440,07	4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENTES				
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	15.680,57	110.807,58	153.243,12	(19.041,25)	(144.065,00)	100.944,45
Despesas com Eventos - Ordinário		1.1-BRB Conta Corrente				
Enfeite Natalino	103,89					
Eventos	2.174,29					
	2.278,18					

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018 Taxa Extra- Mês 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1.000,00		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
	Unidade(s): D-304 Meses em aberto: 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/16 05/17 01/18 02/18 03/18		Vencimento: 07/01/2018 Valor do Documento: 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514 Nosso Número: 100211307092		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 02113.070987 1 73970000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/01/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 09/03/2018					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS	Acólc N	Data do Processamento 09/03/2018	Nosso Número 100211307098
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Parador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Unidade: D-304

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



055

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário				
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00			
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93			
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07			
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90			
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00			
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20			
	63.704,74		3.369,10			
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário				
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07			
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25			
	3.615,00	Pis	300,10			
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43			
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30			
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00			
Outras Receitas		FGTS	1.844,82			
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00			
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	16,42			
Multa / Juros / Correções	418,56	Fonte				
	840,56		28.936,39			
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário				
Multa/Juros	135,55	Água (CAESB)	5.785,10			
Descontos	(6.000,00)	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31			
TOTAL RECEITAS	149.357,26	Telefone Fixo	188,22			
			8.805,63			
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário				
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25			
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25			
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50			
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário				
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11			
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11			
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62			
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Móveis Utensílios	820,00	4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	CONTAS CORRENTES				
	1.820,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços - Ordinário		1.1-BRB Conta Corrente				
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
Chaveiro	367,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
Contabilidade	1.045,00	69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
Jardinagem	220,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
Portão	1.480,00	3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00					
Esgoto/Tubulações	1.100,00					
Limpeza e Conservação	7.662,00					

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontnd.com.br Identificador: 0491.794.891	
	Taxa Extra- Mês 02/2018	1.000,00	Unidade(s): D-304	Vencimento	Valor do Documento
			Meses em aberto: 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/16 05/17 01/18 02/18 03/18	07/02/2018	1.000,00
			Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
			Nosso Número	100220907049	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-304

Meses em aberto: 01/13 02/13
03/13 04/13 05/13 06/13 07/16
05/17 01/18 02/18 03/18Seu Condomínio na Internet
(www.grupocontad.com.br)
(Identificador: 0491.794.891)Vencimento 07/02/2018 Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100220907049

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02209.070495 1 74280000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/02/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 09/03/2018	Num. do Documento D-304/004	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Carreira COB	Valor 1.000,00
Especie DOC NS		Quantidade x
Data do Processamento 09/03/2018		Nosso Número 100220907049
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018		(=) Valor do Documento 1.000,00
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASILIA/DFSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido: Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 2018OB800593****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800593	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplc. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESP)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		
Jardinagem	700,00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891	
	Taxa Extra - Mês 01/2018		Unidade(s): D-403		Vencimento	Valor do Documento
			Meses em aberto: 04/16 07/16		07/01/2018	1.000,00
			01/18 02/18 03/18		Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número	100211907036	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.2372.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02119.070361 1 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento	07/01/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Data do Documento 09/03/2018					Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Num. do Documento D-403/004					Nosso Número	100211907036
Espécie DOC. NS					(-) Valor do Documento	
Assinatura N					1.000,00	
Data do Processamento 09/03/2018					(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco					(-) Juros/Multa	
Carteira COB					(-) Valor Cobrado	
Espécie R\$						
Quantidade						
Valor						

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-403 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



053

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Saldo Transferido	
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00	Saldo Transferido	
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Esgoto/Tubulações	1.100,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza e Conservação	7.662,00	(39.086,95)	(144.082,66)
			42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.84 - (EG) **Correio: S**

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 02215.070604 9 74280000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/02/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 09/03/2018	Num. do Documento D-403/004	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Espécie R\$	Nosso Número 100221507060
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018		(=) Valor do Documento 1.000,00
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF
Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



059

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido: Selecionar...

Você está em:

[Início](#) » [Detalhamento Diário das Despesas](#) » [Resultado da Consulta](#) » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800594****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800594	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas
Elevadores	25,57	Despesas	Saldo do Mês
Jardinagem	700,00	Transferências	Saldo Transferido
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57	4.180.429,14	170.750,93
Despesas com Eventos - Ordinário		(93.310,86)	77.440,07
Enfeite Natalino	103,89		4.257.869,21
Eventos	2.174,29	CONTAS CORRENTES	
	2.278,18	Saldo Anterior	Receitas
		Despesas	Transferências
		Saldo Transferido	
		110.807,58	153.243,12
		(19.041,25)	(144.065,00)
			100.944,45
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- Mês 01/2018		Unidade(s): D-404	
		Meses em aberto: 07/16 12/16	
		01/18 02/18 03/18	
Contad		Seu Condomínio na Internet	
61-3032-2090		www.grupocntad.com.br	
		Identificador: 0491.794.891	
		Vencimento	Valor do Documento
		07/01/2018	1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário	
		000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número	
		100212107092	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.232.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 02121.070920 6 73970000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 09/03/2018	Num. do Documento: D-404/004	Espécie DOC: NS	Assin: N	Data do Processamento: 09/03/2018	Vencimento: 07/01/2018
Uso do Banco:	Canal: COB	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100212107092
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(+) Juros/Multa
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(=) Valor Cobrado
APTO D-404 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018					
Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					
SQS 302 BLOCO D ASA SUL					
70338040 BRASILIA/DF					
Sancionador/Avalista: SQS 302 BLOCOS D e E					
Unidade: D-404					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,55
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone Fixo	188,22
	8.805,63

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.022,11
	2.022,11

TOTAL DESPESAS

53.433,62

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-404
 Meses em aberto: 07/16 12/16
 01/18 02/18 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/02/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100221707043

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02217.070438 6 74280000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

09/03/2018

Num. do Documento

D-404/004

Espécie DOC

NS

Aporte

N

Data do Processamento

09/03/2018

Uso do Banco

COB

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-404 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Vencimento

07/02/2018

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100221707043

(-) Valor do Documento

1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-404

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



062

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido:

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800595****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800595	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.820,00
	68.820,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00
	87.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.348,00
Aluguel PC	360,00
Aluguel Sala	316,80
	4.024,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	17.457,81
	17.457,81
Outras Receitas	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
	50,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	98,32
Descontos	(6.700,00)
TOTAL RECEITAS	170.750,93

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Cartório	127,50
Cópias de Documentos	20,70
	148,20
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	171,35
Seguro Predial	1.003,40
Lanches / Café Empregados	92,91
Cesta/Gratificação de Natal	649,85
	1.917,51
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00
Dedetização	300,00
Pintura	4.900,00
Contabilidade	2.090,00
Elevadores	25,57
Jardinagem	700,00
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00
	15.680,57
Despesas com Eventos - Ordinário	
Enfeite Natalino	103,89
Eventos	2.174,29
	2.278,18

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	1.045,00
Limpeza	805,00
Construção/Reforma/Reparo	87,00
Escritório	100,20
Informática	30,00
Jardim	270,00
	2.337,20

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	11.467,29
INSS	17.354,79
Pls	164,28
Vale Alimentação	6.348,64
Vale Transporte	1.808,80
Contribuição Sindical Empregados	75,00
13º Salário	6.219,81
Férias	4.805,69
Adiantamento de salário	6.820,62
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.870,17
Uniformes	1.201,70
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
	60.086,10

Despesas com Consumo - Ordinário

Gás	180,00
Água (CAESB)	5.324,22
Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Telefone Fixo	165,93
	8.512,72

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	8,00
Tarifas Bancárias	122,75
	130,75

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.219,63
	2.219,63

TOTAL DESPESAS

93.310,86

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.180.429,14	170.750,93	(93.310,86)	77.440,07	4.257.869,21

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
110.807,58	153.243,12	(19.041,25)	(144.065,00)	100.944,45

1.1-BRB Conta Corrente



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018

Taxa Extra Duplicidade- Mês 01/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-604

Meses em aberto: 01/18 02/18

03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento 07/01/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100242507028

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.84 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02425.070287 4 73970000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

09/03/2018

Num. do Documento

D-604/004

Espécie DOC

NS

Acerto

N

Data do Processamento

09/03/2018

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-604 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-604

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,55
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone Fixo	188,22
	8.805,63

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.022,11
	2.022,11

TOTAL DESPESAS

53.433,62

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra Duplicidade- Mês 02/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-604

Meses em aberto: 01/18 02/18

03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
(Identificador: 0491.794.891)

Vencimento 07/02/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100242407031

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.2372.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02424.070312 8 74280000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA

Data do Documento

09/03/2018

Num. do Documento

D-604/004

Espécie DOC

NS

Açúcar

N

Data do Processamento

09/03/2018

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

1

Vencimento

07/02/2018

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100242407031

(-) Valor do Documento

1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Retenções

(+/-) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-604 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-604

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



065

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 2018OB800596****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800596	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emissora:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	2.000,00

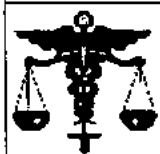
DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89		
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior	Receitas
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Despesas	Saldo do Mês
	1.820,00	Saldo Transferido	
Serviços - Ordinário		4.257.869,21	149.357,26
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	(53.433,62)	95.923,64
Chaveiro	367,00		4.353.792,85
Contabilidade	1.045,00	CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	220,00	Saldo Anterior	Receitas
Portão	1.480,00	Despesas	Transferências
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	Saldo Transferido	
Esgoto/Tubulações		1.1-BRB Conta Corrente	
Limpeza e Conservação	1.100,00	100.944,45	125.211,27
	7.662,00	(39.086,95)	(144.082,66)
			42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



Contad
81-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): E-101

Meses em aberto: 08/15 02/16

07/16 01/18 02/18 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
(Identificador: 0491.794.891)

Vencimento 07/02/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100223507025

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.232.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02235.070253 6 74280000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/02/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 09/03/2018					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-101/004					Nosso Número 100223507025
Espécie DOC. NS					
Acrciz N					
Data do Processamento 09/03/2018					
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-101

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido: Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800597****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800597	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 2.000,00		

DADOS DETALHADOS**Observação do Documento:** PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 48 E 49, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.**Processo Nº:** 04905.000648/2018-81**Categoria de Despesa:** 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes**Modalidade de Aplicação:** 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)**Elemento de Despesa:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Detalhamento do Documento**

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	2.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTÃO	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTÃO	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		
Jardinagem	700,00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6491.794.691	
	Taxa Extra- Mês 01/2018		1.000,00		Vencimento	
			Unidade(s): E-105		Valor do Documento	
			Meses em aberto: 07/16 01/18		07/01/2018 1.000,00	
			02/18 03/18		Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número		
				100214607009		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02146.070095 1 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/01/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 09/03/2018		Num. do Documento E-105/004		Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 09/03/2018
Uso do Banco		Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-105 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018						
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



070

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00		Saldo Transferido
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00		Saldo Transferido
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Esgoto/Tubulações	1.100,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza e Conservação	7.662,00	(39.086,95)	(144.082,66)
			42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.2372.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 02242.070338 9 74280000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/02/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 09/03/2018				Data do Processamento 09/03/2018	
Nome do Documento E-105/004				Nome do Documento 100224207033	
Espécie DOC NS				Espécie R\$	
Assine N				Quantidade x	
Uso do Banco COB				Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-105 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista					

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



071

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido: Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB800598

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800598	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.930,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA ORDINÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2018, E EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELA 48, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 401E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	1.930,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		
Jardinagem	700,00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Saldo Anterior	4.180.429,14
Receitas	170.750,93
Despesas	(93.310,86)
Saldo do Mês	77.440,07
Saldo Transferido	4.257.869,21

CONTAS CORRENTES	
Saldo Anterior	110.807,58
Receitas	153.243,12
Despesas	(19.041,25)
Transferências	(144.065,00)
Saldo Transferido	100.944,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPÓG	
Taxa Extra- Mês 01/2018	1.000,00	Unidade(s): E-401	
Taxa de Condomínio- Mês 01/2018	938,00	Meses em aberto: 12/15 07/16	
		12/16 01/18 02/18 03/18	

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocntad.com.br	
Identificador: 0491.794.891	
Vencimento	07/01/2018
Valor do Documento	1.930,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100216207091

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02162.070912 9 73970000193000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA

Vencimento

07/01/2018

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

09/03/2018

Num. do Documento

E-401/004

Espécie DOC.

NS

Acerto

N

Data do Processamento

09/03/2018

Nosso Número

100216207091

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(*) Valor do Documento

1.930,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00)

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,62 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-401 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-401

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



073

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas**

Detalhamento do documento: 2018OB800599

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800599	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	28/02/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emissora:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.930,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA ORDINÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2018, E EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE OBRAS, PARCELA 48, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 606E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.930,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/03/2018 a 02/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/03/2018	2096	1.000,00	D-104	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2113	1.000,00	D-304	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2119	1.000,00	D-403	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2121	1.000,00	D-404	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2139	1.000,00	E-101	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2146	1.000,00	E-105	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2162	1.000,00	E-401	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/03/2018	2162	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.930,00					
02/03/2018	2182	1.000,00	E-606	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/03/2018	2182	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.930,00					
02/03/2018	2192	1.000,00	D-104	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2209	1.000,00	D-304	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2215	1.000,00	D-403	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2217	1.000,00	D-404	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2235	1.000,00	E-101	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2242	1.000,00	E-105	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2286	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
02/03/2018	2321	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
02/03/2018	2342	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
02/03/2018	2387	1.000,00	E-603	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
02/03/2018	2387	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/03/2018	2392	1.000,00	D-506	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
02/03/2018	2392	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/03/2018	2424	1.000,00	D-604	Taxa Extra Duplicidade	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/03/2018	2425	1.000,00	D-604	Taxa Extra Duplicidade	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	24.010,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		24.010,00			Nº Boleto:		21

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:34:06**

Período: 05/03/2018 a 05/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-204/010	100229407006	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-205/011	100229507094	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA
D-205/012	100229607080	07/03/2018	05/03/2018	1.023,00	923,00	AFONSO CANDIDO SILVEIRA
D-501/100	100231407064	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-205/054	100234307028	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100234407006	07/03/2018	05/03/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES
E-304/059	100234807063	07/03/2018	05/03/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-403/064	100235407077	07/03/2018	05/03/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-601/075	100238507005	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCIOLY
E-104/045	100239507084	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
D-602/035	100239907058	07/03/2018	05/03/2018	2.023,00	1.923,00	GILSON LANGARO DIPP

Total de Títulos: 11**Valor Total: 19.951,00****Valor Liquidado: 18.951,00**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)
Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB801356

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB801356	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OB/C/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SET 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento da Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89		
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior	Receitas
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Despesas	Saldo do Mês
	1.820,00		Saldo Transferido
Serviços - Ordinário		4.257.869,21	149.357,26
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	(53.433,62)	95.923,64
Chaveiro	367,00		4.353.792,85
Contabilidade	1.045,00	CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	220,00	Saldo Anterior	Receitas
Portão	1.480,00	Despesas	Transferências
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00		Saldo Transferido
Esgoto/Tubulações		1.1-BRB Conta Corrente	
Limpeza e Conservação	1.100,00	100.944,45	125.211,27
	7.662,00	(39.086,95)	(144.082,66)
			42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-102

Meses em aberto: 02/16 03/16

08/17

Sem Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
(Identificador: 0891194129)

Vencimento 07/03/2018

Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100233007063

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.232.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02330.070638 5 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 06/03/2018	Núm. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Acerto N	Data do Processamento 06/03/2018	Nosso Número 100233007063
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APTO 202
70338040 BRASÍLIA/DFCNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SULSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



073

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB801357****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário	Não
Documento:	2018OB801357	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECEITO DO PAGADOR		
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário		
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00		
Taxa de Condomínio 62.965,42	62.965,42	Limpeza 1.092,93		
Receitas Extraordinárias		Construção/Reforma/Reparo 887,07		
Taxa Extra 62.704,74		Escritório 685,90		
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Espelho 450,00		
	63.704,74	Telefone / Rádio 53,20		
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem 3.255,00		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Aluguel PC 360,00		Salários 6.160,07		
	3.615,00	INSS 11.084,25		
Receitas Financeiras		Pis 300,10		
Rendimentos 24.095,99		Vale Alimentação 5.843,43		
	24.095,99	Vale Transporte 1.767,30		
Outras Receitas		Pró-labore do Síndico (a) 1.860,00		
Taxa uso Salão Festa 372,00		FGTS 1.844,82		
Ressarcimento Energia Elétrica 50,00		Uniformes 60,00		
Multa / Juros / Correções 418,56		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42		
	840,56			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros 135,55		Despesas com Consumo - Ordinário		
Descontos (6.000,00)		Água (CAESB) 5.785,10		
TOTAL RECEITAS 149.357,26		Energia Elétrica (CEB) 2.832,31		
		Telefone Fixo 188,22		
		Despesas Bancárias - Ordinário		
		Cobrança Bancária 225,25		
		Tarifas Bancárias 49,25		
		Contrato Manutenção - Ordinário		
		Elevadores 2.022,11		
		TOTAL DESPESAS 53.433,62		
DESPESAS				
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cópias de Documentos 6,00				
Cópias/Digitalização Planta do Edifício 24,00				
	30,00			
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes 12,19				
Seguro Predial 501,70				
	513,89			
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios 820,00				
Bastão Vigia Controle de Ronda 1.000,00				
	1.820,00			
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo 2.450,00				
Chaveiro 367,00				
Contabilidade 1.045,00				
Jardinagem 220,00				
Portão 1.480,00				
Limpeza Caixa Gordura 1.000,00				
Esgoto/Tubulações 1.100,00				
Limpeza e Conservação 7.662,00				
RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Saldo Anterior 4.257.869,21	Receitas 149.357,26	Despesas (53.433,62)	Saldo do Mês 95.923,64	Saldo Transferido 4.353.792,85
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior 100.944,45	Receitas 125.211,27	Despesas (39.086,95)	Transferências (144.082,66)	Saldo Transferido 42.986,11
1.1-BRB Conta Corrente				
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291
	Taxa Extra- Mês 03/2018 1.000,00		Unidade(s): E-103		
			Meses em aberto: 08/17		
				Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100233207046	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.232.575.04 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	02332.070461	2	74560000100000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento 06/03/2018	Num. do Documento E-103/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2018	Nosso Número 100233207046
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103 Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 2018OB801359****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB801359	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emissora:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outras	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR																																													
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário																																													
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00																																													
Taxa de Condomínio 62.965,42		Limpeza 1.092,93																																													
62.965,42		Construção/Reforma/Reparo 887,07																																													
Receitas Extraordinárias		Escritório 685,90																																													
Taxa Extra 62.704,74		Espelho 450,00																																													
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Telefone / Rádio 53,20																																													
63.704,74		3.369,10																																													
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário																																													
Aluguel de Garagem 3.255,00		Salários 6.160,07																																													
Aluguel PC 360,00		INSS 11.084,25																																													
3.615,00		Pis 300,10																																													
Receitas Financeiras		Vale Alimentação 5.843,43																																													
Rendimentos 24.095,99		Vale Transporte 1.767,30																																													
24.095,99		Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00																																													
Outras Receitas		FGTS 1.844,82																																													
Taxa uso Salão Festa 372,00		Uniformes 60,00																																													
Ressarcimento Energia Elétrica 50,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42																																													
Multa / Juros / Correções 418,56		28.936,39																																													
840,56		Despesas com Consumo - Ordinário																																													
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB) 5.785,10																																													
Multa/Juros 135,55		Energia Elétrica (CEB) 2.832,31																																													
Descontos (6.000,00)		Telefone Fixo 188,22																																													
TOTAL RECEITAS 149.357,26		8.805,63																																													
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário																																													
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária 225,25																																													
Cópias de Documentos 6,00		Tarifas Bancárias 49,25																																													
Cópias/Digitalização Planta do Edifício 24,00		274,50																																													
30,00		Contrato Manutenção - Ordinário																																													
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.022,11																																													
Combustíveis e Lubrificantes 12,19		2.022,11																																													
Seguro Predial 501,70		TOTAL DESPESAS 53.433,62																																													
513,89																																															
Moveis Utensílios - Ordinário																																															
Móveis Utensílios 820,00																																															
Bastão Vigia Controle de Ronda 1.000,00																																															
1.820,00																																															
Serviços - Ordinário																																															
Construção/Reforma/Reparo 2.450,00																																															
Chaveiro 367,00																																															
Contabilidade 1.045,00																																															
Jardinagem 220,00																																															
Portão 1.480,00																																															
Limpeza Caixa Gordura 1.000,00																																															
Esgoto/Tubulações 1.100,00																																															
Limpeza e Conservação 7.662,00																																															
 Cont4d 61-3032-2090		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.257.869,21</td> <td>149.357,26</td> <td>(53.433,62)</td> <td>95.923,64</td> <td>4.353.792,85</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1.1-BRB Conta Corrente</td> </tr> <tr> <td>100.944,45</td> <td>125.211,27</td> <td>(39.086,95)</td> <td>(144.082,66)</td> <td>42.986,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)</td> </tr> <tr> <td>69.912,91</td> <td>354,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>70.267,81</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1.3-BRB CDB (Taxa Extra)</td> </tr> <tr> <td>3.846.889,85</td> <td>22.752,63</td> <td>0,00</td> <td>143.082,66</td> <td>4.012.725,14</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1-BRB Conta Corrente					100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)					69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)					3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																											
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																											
1.1-BRB Conta Corrente																																															
100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11																																											
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)																																															
69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81																																											
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)																																															
3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14																																											
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018 Taxa Extra- Mês 03/2018 1.000,00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-204 Meses em aberto: 10/17																																													

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.237.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02341.070379	2	74560000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 06/03/2018	Num. do Documento E-204/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2018	Nosso Número 100234107037		
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	(=) Valor do Documento 1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018							(=) Desconto/Abatimento (=) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF							SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selecionar...

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento**

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB801358

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB801358	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.830,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.830,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00		Saldo Transferido
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00		Saldo Transferido
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Esgoto/Tubulações	1.100,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza e Conservação	7.662,00		(39.086,95)
			(144.082,66)
			42.986,11
			1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
			69.912,91
			354,90
			0,00
			0,00
			70.267,81
			1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
			3.846.889,85
			22.752,63
			0,00
			143.082,66
			4.012.725,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.237.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02339.070720 3 74560000193000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2018	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ	
				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		06/03/2018		Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		E-202/008		Nosso Número	
				100233907072	
Espécie DOC		NS		(-) Valor do Documento	
Atividade		N		1.930,00	
Data do Processamento		06/03/2018			
Uso do Banco		COB		(-) Desconto/Abatimento	
Carteira		R\$			
Espécie				(+/-) Juros/Multa	
Quantidade					
Valor		x		(-) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00)

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-202 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Código de Baixa

Secador/Avulista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



085

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 20180B801360****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B801360	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	6.160,07
Taxa de Condomínio	62.965,42	INSS	11.084,25
	62.965,42	Pis	300,10
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	5.843,43
Taxa Extra	62.704,74	Vale Transporte	1.767,30
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
	63.704,74	FGTS	1.844,82
Receitas de Aluguéis		Uniformes	60,00
Aluguel de Garagem	3.255,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Aluguel PC	360,00		28.936,39
	3.615,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	5.785,10
Rendimentos	24.095,99	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
	24.095,99	Telefone Fixo	188,22
Outras Receitas			8.805,63
Taxa uso Salão Festa	372,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Cobrança Bancária	225,25
Multa / Juros / Correções	418,56	Tarifas Bancárias	49,25
	840,56		274,50
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	135,55	Elevadores	2.022,11
Descontos	(6.000,00)		2.022,11
TOTAL RECEITAS	149.357,26	TOTAL DESPESAS	53.433,62
DESPESAS		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Despesas Administrativas - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Cópias de Documentos	6,00	Despesas	Saldo do Mês
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00	Saldo Transferido	
	30,00	4.257.869,21	149.357,26
Outras Despesas - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		4.353.792,85
Seguro Predial	501,70	CONTAS CORRENTES	
	513,89	Saldo Anterior	Receitas
Moveis Utensílios - Ordinário		Despesas	Transferências
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Transferido	
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
	1.820,00	100.944,45	125.211,27
Serviços - Ordinário		(39.086,95)	(144.082,66)
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		42.986,11
Chaveiro	367,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
Contabilidade	1.045,00	69.912,91	354,90
Jardinagem	220,00	0,00	0,00
Portão	1.480,00		70.267,81
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Esgoto/Tubulações		3.846.889,85	22.752,63
Limpeza e Conservação	1.100,00	0,00	143.082,66
	7.662,00		4.012.725,14



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302

Meses em aberto: 02/16 03/16

08/17

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891194.291

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100241007099

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1 07090.00053 90201.514107 02410.070995 2 74560000100000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. de Documento	Espécie DOC.	Acte	Data do Processamento	Nosso Número
06/03/2018	E-302/008	NS	N	06/03/2018	100241007099
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-302 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APTO 202
70338040 BRASILIA/DFCNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SULSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



037

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 2018OB801353****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB801353	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
16/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56	Fonte	
	840,56		28.936,39
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário	
Multa/Juros	135,55	Água (CAESB)	5.785,10
Descontos	(6.000,00)	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
		Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Saldo Transferido	
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00	Saldo Transferido	
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	100.944,45	125.211,27
Esgoto/Tubulações	1.100,00	(39.086,95)	(144.082,66)
Limpeza e Conservação	7.662,00		42.986,11
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Extra- Mês 03/2018		Unidade(s): D-201		www.grupocontad.com.br	
		Meses em aberto: 01/15 02/15		Identificador: 0491.754.891	
		07/16 12/16 07/17 09/17 11/17		Vencimento	Valor do Documento
		01/18		07/03/2018	1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
				Nosso Número	100228907072

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.232.5.75.04 - (EG) **Correio: S**

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 02289.070720 9 74560000100000	
Local de pagamento					
BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário					
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					
CPF/CNPJ					
26.994.467/0001-98					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	
06/03/2018	D-201/004	NS	N	06/03/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-201 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					
Nome do Pagador					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					
SQS 302 BLOCO D ASA SUL					
70338040 BRASÍLIA/DF					
Sancionador/Assinatura					
SQS 302 BLOCOS D e E					
Unidade: D-201					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido:

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 20180801354****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180801354	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emissora:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,53
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone Fixo	188,22
	8.805,63
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
	2.022,11
TOTAL DESPESAS	53.433,62

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202

Meses em aberto: 03/16 09/16 11/17

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891:194:291

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100229107037

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02291.070379 4 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/03/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				
Data do Documento 06/03/2018	Num. do Documento D-202/008	Espécie DOC. NS	Acerto N	Data do Processamento 06/03/2018
Nosso Número 100229107037				
Uso do Banco COB	Carteira RS	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APTO 202
70338040 BRASÍLIA/DFCNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SULSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Código de Barra

Assessor/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB801355****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB801355	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	01/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARÇO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 30/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000319/2018-50.

Processo Nº: 00088.000319/2018-50

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

093

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/03/2018 a 05/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/03/2018	2289	1.000,00	D-201	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2291	1.000,00	D-202	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2294	1.000,00	D-204	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2294	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2294	93,00	D-204	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2296	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2296	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
05/03/2018	2314	1.000,00	D-501	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2314	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2314	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2324	1.000,00	D-604	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2330	1.000,00	E-102	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2332	1.000,00	E-103	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2339	1.000,00	E-202	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2339	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/03/2018	2341	1.000,00	E-204	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2343	1.000,00	E-205	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2343	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2343	93,00	E-205	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2348	1.000,00	E-304	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2348	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/03/2018	2354	1.000,00	E-403	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2354	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/03/2018	2385	1.000,00	E-601	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2385	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2385	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2394	1.000,00	D-205	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2018	2395	1.000,00	E-104	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2395	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2395	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2399	1.000,00	D-602	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2399	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2399	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/03/2018	2401	1.000,00	E-206	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
05/03/2018	2401	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/03/2018	2410	1.000,00	E-302	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	27.781,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		27.781,00	Nº Boleto:		19		

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:34:21**

Período: 06/03/2018 a 06/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/088	100229207023	07/03/2018	06/03/2018	930,00	830,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 930,00****Valor Liquidado: 830,00**

Clique no botão Voltar para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão Cancelar.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/03/2018 a 06/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/03/2018	2292	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	830,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		830,00				Nº Boleto:	1

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:34:34**

Período: 07/03/2018 a 07/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/002	100228307032	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-106/006	100228807086	07/03/2018	07/03/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100229307028	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100229707077	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-302/015	100229907068	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100230007038	07/03/2018	07/03/2018	1.023,00	923,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-401/021	100230607078	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-403/024	100230907039	07/03/2018	07/03/2018	1.023,00	923,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-404/093	100231107095	07/03/2018	07/03/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-505/031	100231807038	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100232307055	07/03/2018	07/03/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-101/042	100232907095	07/03/2018	07/03/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO
E-102/097	100233107068	07/03/2018	07/03/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS
E-105/047	100233607001	07/03/2018	07/03/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-301/056	100234507094	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-305/060	100234907068	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-402/063	100235307080	07/03/2018	07/03/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO
E-404/094	100237507028	07/03/2018	07/03/2018	830,00	730,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-501/068	100237807099	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100237907085	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-505/073	100238307022	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONÇALVES FILHO
E-602/076	100238607093	07/03/2018	07/03/2018	1.153,00	1.153,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-604/078	100238807076	07/03/2018	07/03/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT' ANNA
D-101/001	100239307018	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D' AQUINO SALVATORI
E-106/048	100239607070	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-203/051	100239707067	07/03/2018	07/03/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
D-504/030	100239807053	07/03/2018	07/03/2018	2.116,00	2.016,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL

E-506/074	100240007028	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-303/058	100240207094	07/03/2018	07/03/2018	2.134,60	2.034,60	JOSE RONALDO ROSSATO
E-405/066	100240307080	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
D-303/017	100240407077	07/03/2018	07/03/2018	2.083,00	1.983,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-306/020	100240607068	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
100240707046	100240707046	00/00/0000	07/03/2018	0,00	923,00	SEM REGISTRO
D-405/025	100241107085	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-103/099	100241207071	07/03/2018	07/03/2018	2.023,00	1.923,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA

Total de Títulos: 35**Valor Total: 56.629,60****Valor Liquidado: 54.452,60**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2018 a 07/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/03/2018	2283	1.000,00	D-102	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2283	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2288	1.000,00	D-106	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2288	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2288	60,00	D-106	Aluquel PC	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.890,00					
07/03/2018	2293	1.000,00	D-203	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2293	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2297	1.000,00	D-206	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2297	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2299	1.000,00	D-302	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
07/03/2018	2300	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2300	93,00	D-302	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
07/03/2018	2306	1.000,00	D-401	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2306	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2309	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2309	93,00	D-403	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
07/03/2018	2311	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/03/2018	2318	1.000,00	D-505	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2318	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2323	1.000,00	D-603	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2323	60,00	D-603	Aluquel PC	03/2018	1	07/03/2018
-							
	Total Boleto:	1.060,00					
07/03/2018	2329	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/03/2018	2331	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/03/2018	2336	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/03/2018	2345	1.000,00	E-301	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2345	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2349	1.000,00	E-305	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2349	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2353	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/03/2018	2375	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2375	(100,00)	E-404	Desconto Não Utilizado	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	730,00					
07/03/2018	2378	1.000,00	E-501	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2378	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/03/2018	2379	1.000,00	E-502	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2379	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2018 a 07/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/03/2018	2383	1.000,00	E-505	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2383	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.830,00					
07/03/2018	2386	1.000,00	E-602	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2386	93,00	E-602	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2386	60,00	E-602	Aluquel PC	03/2018	1	07/03/2018
Total Boleto:		1.153,00					
07/03/2018	2388	1.000,00	E-604	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2388	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.830,00					
07/03/2018	2393	1.000,00	D-101	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2393	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2393	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2396	1.000,00	E-106	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2396	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2396	93,00	E-106	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2397	1.000,00	E-203	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2397	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2397	186,00	E-203	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2397	60,00	E-203	Aluquel PC	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.076,00					
07/03/2018	2398	1.000,00	D-504	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2398	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2398	186,00	D-504	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.016,00					
07/03/2018	2402	1.000,00	E-303	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2402	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2402	186,00	E-303	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2402	18,60	E-303	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.034,60					
07/03/2018	2403	1.000,00	E-405	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2403	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2403	93,00	E-405	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2404	1.000,00	D-303	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2404	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2404	93,00	D-303	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2404	60,00	D-303	Aluquel PC	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.983,00					
07/03/2018	2407	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2407	93,00	E-103	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		923,00					
07/03/2018	2409	1.000,00	D-306	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2409	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2409	93,00	D-306	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2411	1.000,00	D-405	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2411	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2411	93,00	D-405	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2412	1.000,00	D-103	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2412	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
07/03/2018	2412	93,00	D-103	Aluquel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
07/03/2018	2417	1.000,00	E-506	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
07/03/2018	2417	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
07/03/2018	2417	93,00	E-506	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
Total Dia:		54.452,60					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2018 a 07/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E:**54.452,60****Nº Boletos:****35**

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:34:46**

Período: 08/03/2018 a 08/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-503/029	100241307068	08/03/2018	08/03/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-605/039	100241407054	08/03/2018	08/03/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-306/061	100241507040	08/03/2018	08/03/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAZ
E-503/070	100241607037	08/03/2018	08/03/2018	2.016,00	1.916,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-502/069	100242007076	08/03/2018	08/03/2018	639,10	639,10	RICARDO MAKOTO HASEBE

Total de Títulos: 5**Valor Total: 8.724,10****Valor Liquidado: 8.324,10**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMP - 11ª RM
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA
(Pref Mil de Brasília/1962)

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Repasse:	FEVEREIRO 2018
----------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária acima discriminada, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES		Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA - 02/2018		FEV 18 - 930,00	401	930,00
SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)					930,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 MARÇO 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	402	1.000,00
	Taxa Extraordinária	7 FEVEREIRO 18 - 1.000,00 7 MARÇO 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401	2.000,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				

VALMIR GOMES DE SOUSA - 2º TEN
CHEFE DA SUBSEÇÃO DE CONDOMÍNIO DA PMB

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Afugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89		
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior	Receitas
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	4.257.869,21	149.357,26
	1.820,00	Despesas	Saldo do Mês
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	Saldo Transferido	4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	100.944,45	125.211,27
Portão	1.480,00	Despesas	Transferências
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	(39.086,95)	(144.082,66)
Esgoto/Tubulações			Saldo Transferido
Limpeza e Conservação	1.100,00		42.986,11
	7.662,00		



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/15 07/16
12/16 02/18 03/18Seu Condomínio na Internet
www.grupocont4d.com.br
Identificador: 6291.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/02/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100242807099

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02428.070995 1 74280000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					Vencimento 07/02/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 09/03/2018	Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC. NS	Acção N	Data do Processamento 09/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Circuito COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Nosso Número 100242807099
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza 1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo 887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório 685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho 450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio 53,20
	63.704,74	3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários 6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS 11.084,25
	3.615,00	Pis 300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação 5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte 1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00
Outras Receitas		FGTS 1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes 60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42
Multa / Juros / Correções	418,56	28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB) 5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB) 2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone fixo 188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26	8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária 225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias 49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00	274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19	2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS
	513,89	53.433,62
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior: 4.257.869,21
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Receitas: 149.357,26
	1.820,00	Despesas: (53.433,62)
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês: 95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	Saldo Transferido: 4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior: 100.944,45
Jardinagem	220,00	Receitas: 125.211,27
Portão	1.480,00	Despesas: (39.086,95)
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	Transferências: 42.986,11
Esgoto/Tubulações	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente
Limpeza e Conservação	7.662,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
		69.912,91 354,90 0,00 0,00 70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
		3.846.889,85 22.752,63 0,00 143.082,66 4.012.725,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/1.5.75.04 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02427.070004 2 74280000093000

Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento: 07/02/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
Data do Documento: 09/03/2018					Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nome do Documento: E-401/062					Nosso Número: 100242707000
Espécie DOC: NS					
Assinatura: N					
Data do Processamento: 09/03/2018					
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 930,00
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00)					
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA;					(+) Juros/Multa
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(=) Valor Cobrado
APTO E-401 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Secundário/Assinatura

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,55
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.850,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39

Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone Fixo	188,22
	8.805,63

Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50

Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
	2.022,11

TOTAL DESPESAS	53.433,62
-----------------------	------------------

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/15 07/16

12/16 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291.194.291

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100242907085

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.64 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02429.070853 8 74560000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA

Vencimento

07/03/2018

Nome do Beneficiário

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

09/03/2018

Num. do Documento

E-401/062

Espécie DOC.

NS

Acerto

N

Data do Processamento

09/03/2018

Nosso Número

100242907085

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(*) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-401 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018

(*) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,55
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39

Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone Fixo	188,22
	8.805,63

Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50

Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
	2.022,11

TOTAL DESPESAS	53.433,62
-----------------------	------------------

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-402

Meses em aberto: 07/17 11/17 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291194.291

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100235207094

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02352.070946 8 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 09/03/2018	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2018	Nosso Número 100235207094
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DFSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/03/2018 a 08/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/03/2018	2352	1.000,00	E-402	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
08/03/2018	2413	1.000,00	D-503	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2413	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2413	93,00	D-503	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/03/2018	2414	1.000,00	D-605	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2414	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2414	93,00	D-605	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/03/2018	2415	1.000,00	E-306	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2415	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2415	93,00	E-306	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/03/2018	2416	1.000,00	E-503	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2416	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2416	186,00	E-503	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
08/03/2018	2416	(100,00)	E-503	Desconto Não Utilizado	03/2018	1	08/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.916,00					
08/03/2018	2420	147,63	E-502	Taxa Extra (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
08/03/2018	2420	147,63	E-502	Taxa Extra (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
08/03/2018	2420	137,29	E-502	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
08/03/2018	2420	137,29	E-502	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
08/03/2018	2420	53,66	E-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
08/03/2018	2420	15,60	E-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	03/2018	2	08/03/2018
	Total Boleto:	639,10					
08/03/2018	2427	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	930,00					
08/03/2018	2428	1.000,00	E-401	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
08/03/2018	2429	1.000,00	E-401	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	12.254,10					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.254,10	Nº Boleto:		9		

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
 09/03/18 13:35 USUARIO : HEVERSON
 DATA EMISSAO : 09Mar18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB801038
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
 DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2018RP000011 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001030573-4 PROCESSO : TST.501372/10-7
 VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. MARÇO DE 2018 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
 09/03/18 13:35 M06990F4 USUARIO : HEVERSON
 DATA EMISSAO : 09Mar18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB801038
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
 VALOR : 1.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
00	401003	2018NE000066400		33903902	1.000,00
00	531814	2018NE000066	213110400	33903902	1.000,00
00	561602	0100000000400C			1.000,00

LANÇADO POR : 70509735134 - HEVERSON UG : 080001 09Mar18 13:35
 PF1-AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.965,42
	62.965,42
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	62.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	63.704,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.255,00
Aluguel PC	360,00
	3.615,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	24.095,99
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	418,56
	840,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	135,55
Descontos	(6.000,00)
TOTAL RECEITAS	149.357,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00
Esgoto/Tubulações	
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00

Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	200,00
Limpeza	1.092,93
Construção/Reforma/Reparo	887,07
Escritório	685,90
Espelho	450,00
Telefone / Rádio	53,20
	3.369,10
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	6.160,07
INSS	11.084,25
Pis	300,10
Vale Alimentação	5.843,43
Vale Transporte	1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
FGTS	1.844,82
Uniformes	60,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
	28.936,39
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	5.785,10
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Telefone fixo	188,22
	8.805,63
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	225,25
Tarifas Bancárias	49,25
	274,50
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
	2.022,11
TOTAL DESPESAS	53.433,62

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1.1-BRB Conta Corrente

100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
------------	------------	-------------	--------------	-----------

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)

69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
-----------	--------	------	------	-----------

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)

3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
--------------	-----------	------	------------	--------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018
Taxa Extra- Mês 03/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
Unidade(s): E-504
Meses em aberto: 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
(Identificador: 7191.194.291)

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100238107058

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: N



070-1

07090.00053 90201.514107 02381.070586 6 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 14/03/2018	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2018	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Nosso Número 100238107058
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(=) Valor do Documento 1.000,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:34:57**

Período: 09/03/2018 a 09/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-406/067	100241807028	08/03/2018	09/03/2018	2.023,00	2.064,13	ROBERTO PEREIRA DA SILVA
E-201/049	100242107062	09/03/2018	09/03/2018	2.063,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 4.106,00****Valor Liquidado: 4.047,13**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/03/2018 a 09/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/03/2018	2320	1.000,00	D-601	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/03/2018	2418	1.000,00	E-406	Taxa Extra	03/2018	1	08/03/2018
09/03/2018	2418	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	03/2018	1	08/03/2018
09/03/2018	2418	93,00	E-406	Aluquel de Garagem	03/2018	1	08/03/2018
-		41,13		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.064,13					
09/03/2018	2421	1.000,00	E-201	Taxa Extra	03/2018	1	09/03/2018
09/03/2018	2421	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	03/2018	1	09/03/2018
09/03/2018	2421	93,00	E-201	Aluquel de Garagem	03/2018	1	09/03/2018
09/03/2018	2421	60,00	E-201	Aluquel PC	03/2018	1	09/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
	Total Dia:	5.047,13					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.047,13			Nº Boletos:		3

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:35:08**

Período: 12/03/2018 a 12/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
SL-STJ/081	100239107027	07/03/2018	12/03/2018	316,80	323,67	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 316,80****Valor Liquidado: 323,67**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/03/2018 a 12/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/03/2018	2391	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	03/2018	1	07/03/2018
		6,87		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	323,67					
	Total Dia:	323,67					
SQS 302 BLOCOS D e E:		323,67			Nº Boletos:		1

CONTROLE PAGAMENTO TAXA CONDOMÍNIO DE PNR ADMINISTRADO PELA PABR

Ordem Bancária de pagamento: 802141

data de emissão da Ordem de Pagamento: 09/03/18

Banco: 070

Ag: 059

C/C: 201514

Mês de vencimento: MARÇO DE 2018

Quantidade PNR pagos: 1

Favor encaminhar este controle para a contabilidade de seu condomínio.

Bloco	PNR	Data da Ocupa	TxCond(+)	Ajustes.(+/-)	Dedç.(-)	Soma - Lq.(=)
SQS302E	606	Disponível	930,00	930,00	0,00	1.860,00
Total Resultado						1.860,00

1. Esta PABR está efetuando o pagamento da taxa de condomínio a partir de Fev18, conforme Certidão de Termo de Entrega datado de 26/01/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 2. Favor encaminhar (Arquivo PDF) o mais breve possível cópia das atas que estão em vigor e devidamente registradas em cartório (Eleição do síndico, taxa ordinária, taxa extraordinárias e do fundo de reserva, caso exista.)

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.886,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		
Jardinagem	700,00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
	Taxa de Condomínio- Mês 03/2018		930,00 Unidade(s): E-606		
			Meses em aberto: 01/15 07/16 12/16 02/18 03/18		
		Vencimento	07/03/2018	Valor do Documento	930,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514			
		Nosso Número 100252607004			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02526.070046 6 74560000093000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ					
26.994.467/0001-98					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Ancile	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2018	E-606/004	NS	N	22/03/2018	100252607004
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	930,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00)					
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA;					(+) Juros/Multa
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(=) Valor Cobrado
APTO E-606 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-606

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário				
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00			
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93			
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07			
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90			
Taxa Extra	62.704,74	Espeho	450,00			
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20			
	63.704,74		3.369,10			
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário				
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07			
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,23			
	3.615,00	Pis	300,10			
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43			
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30			
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00			
Outras Receitas		FGTS	1.844,82			
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00			
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42			
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39			
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário				
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10			
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31			
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22			
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63			
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário				
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25			
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25			
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50			
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário				
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11			
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11			
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62			
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Móveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Móveis Utensílios	820,00	4.257.869,21	149.357,26	(53.433,62)	95.923,64	4.353.792,85
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	CONTAS CORRENTES				
	1.820,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços - Ordinário		1.1-BRB Conta Corrente				
Construção/Reforma/Reparo	2.430,00	100.944,45	125.211,27	(39.086,95)	(144.082,66)	42.986,11
Chaveiro	367,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
Contabilidade	1.045,00	69.912,91	354,90	0,00	0,00	70.267,81
Jardinagem	220,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
Portão	1.480,00	3.846.889,85	22.752,63	0,00	143.082,66	4.012.725,14
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00					
Esgoto/Tubulações						
Limpeza e Conservação	1.100,00					
	7.662,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocntd.com.br/ Identificador: 0491.794.891		
Taxa de Condomínio- Mês 02/2018	930,00	Unidade(s): E-606				
		Meses em aberto: 01/15 07/16				
		12/16 02/18 03/18				
Cont@d				Valor do Documento		
61-3032-2090				07/02/2018 930,00		
				Agência/Código do Beneficiário		
				000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número		
				100252707092		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.579.00 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 02527.070920 6 74280000093000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/02/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 22/03/2018				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Nome do Documento E-606/004		Espécie DOC. NS		Asseto N	
Valor 22/03/2018		Valor 22/03/2018		Nosso Número 100252707092	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		(=) Valor do Documento 930,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-606 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Analista				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606 Código de Baixa	



Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas Condominiais dos Imóveis Funcionais da Reserva Técnica

<i>Imóvel</i>	<i>Permissionário</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luiz Kukina	2549	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2018	801017	31/01/2018
		2550	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2018	801017	31/01/2018
		2551	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2018	802383	07/03/2018
		2552	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2018		
		2553	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2018		
		2554	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2018		
		2555	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2018		
		2556	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2018		
		2557	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2018		
		2558	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2018		
		2559	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2018		
		2560	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2018		

Observe que em cada lançamento de Taxa Ordinária (TO) e Taxa Extraordinária (TE) consta um número da Ordem Bancária (OB).

O somatório dos valores, nos quais estão indicados um mesmo número de "OB", corresponde ao valor do crédito efetuado em conta corrente.

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56	Fonte	28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00		Saldo Transferido
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00		Saldo Transferido
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Esgoto/Tubulações	1.100,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza e Conservação	7.662,00	(39.086,95)	(144.082,66)
			42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
			70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Unidade(s): D-601

Meses em aberto: 03/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
(Identificador: 3391.994.09)

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100232007086

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.1372.5.75.04 - (EG)

Correio: S



070-1 07090.00053 90201.514107 02320.070861 1 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 12/03/2018					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento D-601/033	Espécie DOC. NS	Ação N	Data do Processamento 12/03/2018	Nosso Número 100232007086	
Uso do Banco COB	Carteira RS	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:35:19**

Período: 13/03/2018 a 13/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-301/014	100243007053	13/03/2018	13/03/2018	2.023,00	1.923,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.023,00****Valor Liquidado: 1.923,00**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/03/2018 a 13/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/03/2018	2381	1.000,00	E-504	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
13/03/2018	2430	1.000,00	D-301	Taxa Extra	03/2018	1	13/03/2018
13/03/2018	2430	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	03/2018	1	13/03/2018
13/03/2018	2430	93,00	D-301	Aluquel de Garagem	03/2018	1	13/03/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
13/03/2018	2526	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	930,00					
13/03/2018	2527	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	930,00					
	Total Dia:	4.783,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.783,00			Nº Boleto:		4

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:35:30**

Período: 14/03/2018 a 14/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-302/016	100243307022	15/03/2018	14/03/2018	1.081,56	1.081,56	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-302/015	100243407019	15/03/2018	14/03/2018	1.057,24	1.057,24	VIVIANE COUTO

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.138,80****Valor Liquidado: 2.138,80**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800712

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B800712	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emissora:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO O, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	67.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza 1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo 887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório 685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho 450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio 53,20
	63.704,74	3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários 6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS 11.084,25
	3.615,00	Pis 300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação 5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte 1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00
Outras Receitas		FGTS 1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes 60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42
Multa / Juros / Correções	418,56	28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB) 5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB) 2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo 188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26	8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária 225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias 49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00	274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19	2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS
	513,89	53.433,62
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior 4.257.869,21
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Receitas 149.357,26
	1.820,00	Despesas (53.433,62)
Serviços - Ordinário		Saldo do Mês 95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	Saldo Transferido 4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior 100.944,45
Jardinagem	220,00	Receitas 125.211,27
Portão	1.480,00	Despesas (39.086,95)
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	Transferências (144.082,66)
Esgoto/Tubulações		Saldo Transferido 42.986,11
Limpeza e Conservação	1.100,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
	7.662,00	69.912,91 354,90 0,00 0,00 70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
		3.846.889,85 22.752,63 0,00 143.082,66 4.012.725,14

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02285.070153 5 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 14/03/2018	Num. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Aporte N	Data do Processamento 14/03/2018	Nosso Número 100228507015
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Código de Bateria

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB800713

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800713	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OB/OB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Saldo Transferido	
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00		4.353.792,85
Chaveiro	367,00	CONTAS CORRENTES	
Contabilidade	1.045,00	Saldo Anterior	Receitas
Jardinagem	220,00	Despesas	Transferências
Portão	1.480,00	Saldo Transferido	
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	100.944,45	125.211,27
Esgoto/Tubulações		(39.086,95)	(144.082,66)
Limpeza e Conservação	1.100,00		42.986,11
	7.662,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02302.070020 2 74560000100000

Local de pagamento		Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA		07/03/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
14/03/2018		000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Nosso Número	
D-304/004		100230207002	
Espécie DOC		(-) Valor do Documento	
NS		1.000,00	
Assin			
N			
Data do Processamento			
14/03/2018			
Uso do Banco			
Carteira			
COB			
Espécie			
R\$			
Quantidade			
x			
Valor			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.			
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;			
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090			
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
APTO D-304 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018			
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Juros/Multa			
(-) Valor Cobrado			

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

Acesso rápido : OK

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800714

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B800714	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outros Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00
Taxa de Condomínio 62.965,42	62.965,42	Limpeza 1.092,93
Receitas Extraordinárias		Construção/Reforma/Reparo 887,07
Taxa Extra 62.704,74	62.704,74	Escritório 685,90
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00	1.000,00	Espejo 450,00
Receitas de Aluguéis		Telefone / Rádio 53,20
Aluguel de Garagem 3.255,00	3.255,00	3.369,10
Aluguel PC 360,00	360,00	Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Financeiras		Salários 6.160,07
Rendimentos 24.095,99	24.095,99	INSS 11.084,25
Outras Receitas		Pis 300,10
Taxa uso Salão Festa 372,00	372,00	Vale Alimentação 5.843,43
Ressarcimento Energia Elétrica 50,00	50,00	Vale Transporte 1.767,30
Multa / Juros / Correções 418,56	418,56	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS 1.844,82
Multa/Juros 135,55	135,55	Uniformes 60,00
Descontos (6.000,00)	(6.000,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42
TOTAL RECEITAS	149.357,26	28.936,39
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Água (CAESB) 5.785,10
Cópias de Documentos 6,00	6,00	Energia Elétrica (CEB) 2.832,31
Cópias/Digitalização Planta do Edifício 24,00	24,00	Telefone Fixo 188,22
Outras Despesas - Ordinário		8.805,63
Combustíveis e Lubrificantes 12,19	12,19	Despesas Bancárias - Ordinário
Seguro Predial 501,70	501,70	Cobrança Bancária 225,25
Moveis Utensílios - Ordinário		Tarifas Bancárias 49,25
Móveis Utensílios 820,00	820,00	274,50
Bastão Vigia Controle de Ronda 1.000,00	1.000,00	Contrato Manutenção - Ordinário
Serviços - Ordinário		Elevadores 2.022,11
Construção/Reforma/Reparo 2.450,00	2.450,00	2.022,11
Chaveiro 367,00	367,00	TOTAL DESPESAS
Contabilidade 1.045,00	1.045,00	53.433,62
Jardinagem 220,00	220,00	
Portão 1.480,00	1.480,00	
Limpeza Caixa Gordura 1.000,00	1.000,00	
Esgoto/Tubulações 1.100,00	1.100,00	
Limpeza e Conservação 7.662,00	7.662,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018
Taxa Extra- Mês 03/2018 1.000,00	1.000,00	Saldo Anterior 4.257.869,21
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Receitas 149.357,26
Unidade(s): D-403		Despesas (53.433,62)
Meses em aberto: 04/16 07/16		Saldo do Mês 95.923,64
03/18		Saldo Transferido 4.353.792,85
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior 100.944,45
		Receitas 125.211,27
		Despesas (39.086,95)
		Transferências (144.082,66)
		Saldo Transferido 42.986,11
		1.1-BRB Conta Corrente
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
		69.912,91 354,90 0,00 0,00 70.267,81
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
		3.846.889,85 22.752,63 0,00 143.082,66 4.012.725,14

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02308.070420 3 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 14/03/2018		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Núm. do Documento D-403/004	Espécie DOC NS	Nosso Número 100230807042
Assinatura COB	Assinatura R\$	Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Código de Baixa

Secundário/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação

37

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800715**

38

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800715	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS**Observação do Documento:** PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404D, PROCESSO 04905.000648/2018-81.**Processo Nº:** 04905.000648/2018-81**Categoria de Despesa:** 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes**Modalidade de Aplicação:** 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)**Elemento de Despesa:** 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Detalhamento do Documento**

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89	RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Moveis Utensílios - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Móveis Utensílios	820,00	Despesas	Saldo do Mês
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00		Saldo Transferido
	1.820,00	4.257.869,21	149.357,26
Serviços - Ordinário		(53.433,62)	95.923,64
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	CONTAS CORRENTES	
Chaveiro	367,00	Saldo Anterior	Receitas
Contabilidade	1.045,00	Despesas	Transferências
Jardinagem	220,00		Saldo Transferido
Portão	1.480,00	100.944,45	125.211,27
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00	(39.086,95)	(144.082,66)
Esgoto/Tubulações	1.000,00		42.986,11
Limpeza e Conservação	1.100,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
	7.662,00	69.912,91	354,90
		0,00	0,00
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Extra- Mês 03/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-404

Meses em aberto: 07/16 12/16
03/18

Seu Condomínio na Internet

www.grupoconad.com.br

Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/03/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100231007007

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02310.070079 9 74560000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ						
26.994.467/0001-98						
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC.	Acet.	Data do Processamento	Nosso Número	
14/03/2018	D-404/004	NS	N	14/03/2018	100231007007	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+/-) Juros/Multa	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO D-404 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-404

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800716****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800716	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emissora:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS**Observação do Documento:** PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.**Processo Nº:** 04905.000648/2018-81**Categoria de Despesa:** 3 - Despesas Correntes **Grupo de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes**Modalidade de Aplicação:** 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)**Elemento de Despesa:** 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Detalhamento do Documento**

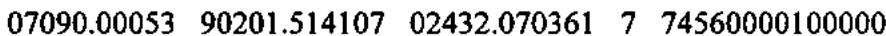
Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

Correio: S

07/03/2018

100243207030

(a) **Valor Cobrado**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)
Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800717****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800717	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outras	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO	SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 200,00
Taxa de Condomínio 62.965,42		Limpeza 1.092,93
62.965,42		Construção/Reforma/Reparo 887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório 685,90
Taxa Extra 62.704,74		Espelho 450,00
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Telefone / Rádio 53,20
63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel de Garagem 3.255,00		Salários 6.160,07
Aluguel PC 360,00		INSS 11.084,25
3.615,00		Pis 300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação 5.843,43
Rendimentos 24.095,99		Vale Transporte 1.767,30
24.095,99		Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00
Outras Receitas		FGTS 1.844,82
Taxa uso Salão Festa 372,00		Uniformes 60,00
Ressarcimento Energia Elétrica 50,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 16,42
Multa / Juros / Correções 418,56		28.936,39
840,56		Despesas com Consumo - Ordinário
Receita de Multa/Juros 135,55		Água (CAESB) 5.785,10
Descontos (6.000,00)		Energia Elétrica (CEB) 2.832,31
TOTAL RECEITAS 149.357,26		Telefone Fixo 188,22
		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária 225,25
Cópias de Documentos 6,00		Tarifas Bancárias 49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício 24,00		274,50
30,00		Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes 12,19		2.022,11
Seguro Predial 501,70		TOTAL DESPESAS 53.433,62
513,89		
Moveis Utensílios - Ordinário		
Móveis Utensílios 820,00		
Bastão Vigia Controle de Ronda 1.000,00		
1.820,00		
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo 2.450,00		
Chaveiro 367,00		
Contabilidade 1.045,00		
Jardinagem 220,00		
Portão 1.480,00		
Limpeza Caixa Gordura 1.000,00		
Esgoto/Tubulações 1.100,00		
Limpeza e Conservação 7.662,00		
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018 Taxa Extra- Mês 03/2018 1.000,00
		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-101 Meses em aberto: 07/16 03/18 Unidade possui acordo vencido/aberto: 04/18 05/18 06/18
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100232807007

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02328.070079 1 74560000100000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accto	Data do Processamento	Nosso Número
14/03/2018	E-101/004	NS	N	14/03/2018	100232807007
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-101 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
 SQS 302 BLOCO D ASA SUL
 70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-101

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento**

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB800718

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB800718	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	12/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Órgão / Entidade Vinculada:	47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO		
Unidade Gestora Emitente:	170011 - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 50, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		
Processo Nº:	04905.000648/2018-81		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000325	2 - CONDOMÍNIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
28/02/2018	Empenho	2018NE000325	Original	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO	SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	87.860,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	200,00
Taxa de Condomínio	62.965,42	Limpeza	1.092,93
	62.965,42	Construção/Reforma/Reparo	887,07
Receitas Extraordinárias		Escritório	685,90
Taxa Extra	62.704,74	Espelho	450,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Telefone / Rádio	53,20
	63.704,74		3.369,10
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.255,00	Salários	6.160,07
Aluguel PC	360,00	INSS	11.084,25
	3.615,00	Pis	300,10
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.843,43
Rendimentos	24.095,99	Vale Transporte	1.767,30
	24.095,99	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Outras Receitas		FGTS	1.844,82
Taxa uso Salão Festa	372,00	Uniformes	60,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42
Multa / Juros / Correções	418,56		28.936,39
	840,56	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	5.785,10
Multa/Juros	135,55	Energia Elétrica (CEB)	2.832,31
Descontos	(6.000,00)	Telefone Fixo	188,22
TOTAL RECEITAS	149.357,26		8.805,63
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Cobrança Bancária	225,25
Cópias de Documentos	6,00	Tarifas Bancárias	49,25
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00		274,50
	30,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.022,11
Combustíveis e Lubrificantes	12,19		2.022,11
Seguro Predial	501,70	TOTAL DESPESAS	53.433,62
	513,89		
Moveis Utensílios - Ordinário		RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018	
Móveis Utensílios	820,00	Saldo Anterior	Receitas
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	Despesas	Saldo do Mês
	1.820,00		Saldo Transferido
Serviços - Ordinário		4.257.869,21	149.357,26
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	(53.433,62)	95.923,64
Chaveiro	367,00		4.353.792,85
Contabilidade	1.045,00	CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	220,00	Saldo Anterior	Receitas
Portão	1.480,00	Despesas	Transferências
Limpeza Caixa Gordura	1.000,00		Saldo Transferido
Esgoto/Tubulações		100.944,45	125.211,27
Limpeza e Conservação	1.100,00	(39.086,95)	(144.082,66)
	7.662,00		42.986,11
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.912,91	354,90
		0,00	0,00
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.846.889,85	22.752,63
		0,00	143.082,66
			4.012.725,14



Cont4d
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018
Taxa Extra- Mês 03/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Unidade(s): E-105

Meses em aberto: 07/16 03/18

Seu Condomínio não tem internet?
www.grupocontad.com.br
0800-0491694391

Vencimento 07/03/2018 Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100233507015

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.578,00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02335.070153 3 74560000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA				Vencimento 07/03/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 14/03/2018	Num. do Documento E-105/004	Espécie DOC. NS	Acóte N	Data do Processamento 14/03/2018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-105 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/03/2018 a 14/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/03/2018	2285	1.000,00	D-104	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2302	1.000,00	D-304	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2308	1.000,00	D-403	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2310	1.000,00	D-404	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2328	1.000,00	E-101	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2335	1.000,00	E-105	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2432	1.000,00	D-604	Taxa Extra Duplicidade	03/2018	1	07/03/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
14/03/2018	2433	930,00	D-302	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2018	2	15/03/2018
14/03/2018	2433	93,00	D-302	Aluquel de Garagem (1/1)	03/2018	2	15/03/2018
14/03/2018	2433	58,56	D-302	Multa / Juros / Correções (1/1)	03/2018	2	15/03/2018
	Total Boleto:	1.081,56					
14/03/2018	2434	1.000,00	D-302	Taxa Extra (1/1)	03/2018	2	15/03/2018
14/03/2018	2434	57,24	D-302	Multa / Juros / Correções (1/1)	03/2018	2	15/03/2018
	Total Boleto:	1.057,24					
	Total Dia:	9.138,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.138,80			Nº Boleto:	9	

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:35:41**

Período: 23/03/2018 a 23/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-304/018	100230307090	07/03/2018	23/03/2018	930,00	953,56	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 930,00****Valor Liquidado: 953,56**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/03/2018 a 23/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
23/03/2018	2303	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		23,56		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	953,56					
	Total Dia:	953,56					
SQS 302 BLOCOS D e E:		953,56			Nº Boleto:		1

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 09:35:55**

Período: 28/03/2018 a 28/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/005	100244107027	07/04/2018	28/03/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-201/096	100244407098	07/04/2018	28/03/2018	1.023,00	923,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 3.046,00****Valor Liquidado: 2.846,00**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/03/2018 a 28/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/03/2018	2441	1.000,00	D-105	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
28/03/2018	2441	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
28/03/2018	2441	93,00	D-105	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
28/03/2018	2444	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
28/03/2018	2444	93,00	D-201	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
	Total Dia:	2.846,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.846,00			Nº Boletos:		2

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/04/2018****Hora de Emissão: 10:14:32**

Período: 29/03/2018 a 29/03/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-506/032	100247207049	07/04/2018	29/03/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.930,00****Valor Liquidado: 1.830,00**

Clique no botão Voltar para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão Cancelar.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/04/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/03/2018 a 29/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/03/2018	2472	1.000,00	D-506	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
29/03/2018	2472	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	1.830,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.830,00				Nº Boleto:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.830,00		
D-105										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	28/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-106										
Aluguel PC	07/03/2018	07/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00		
D-201										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	01/03/2018	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	1.1-BRB Conta Corrente	Proporcional a 6 dias 02/2018.
Aluguel de Garagem	07/03/2018	01/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	01/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			3.064,60	0,00	0,00	0,00	200,00	2.864,60		
D-202										
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	06/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-203										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-204										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-205										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-206										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301										
Aluguel de Garagem	13/03/2018	13/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	13/03/2018	13/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	13/03/2018	13/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-302										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	15/03/2018	14/03/2018	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	1.1-BRB Conta Corrente	
Multa / Juros / Correções (1/1)	15/03/2018	14/03/2018	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	1.1-BRB Conta Corrente	
Aluguel de Garagem (1/1)	15/03/2018	14/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2017
Taxa de Condomínio (1/1)	15/03/2018	14/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2017
Taxa Extra (1/1)	15/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2017
			4.161,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4.061,80		
D-303										
Aluguel PC	07/03/2018	07/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
D-304										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	23/03/2018	930,00	0,00	0,00	23,56	0,00	953,56	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.930,00	0,00	0,00	23,56	0,00	3.953,56		
D-305										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	01/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/03/2018	01/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-403										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			4.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.923,00		
D-404										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.830,00		
D-405										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-501										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-503										
Aluguel de Garagem	08/03/2018	08/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	08/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-505										
Taxa de Condomínio - - - -	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-506										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	29/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	29/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			3.860,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.660,00		
D-601										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	09/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-603										
Aluguel PC	07/03/2018	07/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604										
Taxa Extra Duplicidade	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
D-605										
Aluguel de Garagem	08/03/2018	08/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	08/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.830,00		
E-102										
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-103										
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-104										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-105										
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	14/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC	09/03/2018	09/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	09/03/2018	09/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	09/03/2018	09/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	09/03/2018	09/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-203										
Aluguel PC	07/03/2018	07/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
E-204										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-205										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-206										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-301										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302										
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-303										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	1.1-BRB Conta Corrente	Proporcional a 6 dias 02/2018.
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.134,60	0,00	0,00	0,00	100,00	2.034,60		
E-304										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-305										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-306										
Aluguel de Garagem	08/03/2018	08/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	08/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-401										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	08/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00		
E-402										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-403										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404										
Desconto Não Utilizado	07/03/2018	07/03/2018	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	730,00		
E-405										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406										
Aluguel de Garagem	08/03/2018	09/03/2018	93,00	0,00	0,00	1,89	0,00	94,89	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	09/03/2018	930,00	0,00	0,00	18,91	0,00	948,91	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	09/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	20,33	0,00	1.020,33	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	41,13	0,00	2.064,13		
E-501										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	1.1-BRB Conta Corrente	
Multa / Juros / Correções (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2017
Taxa de Condomínio (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2017
Taxa Extra (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/1)	08/03/2018	08/03/2018	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	1.1-BRB Conta Corrente	
			2.569,10	0,00	0,00	0,00	100,00	2.469,10		
E-503										
Desconto Não Utilizado	08/03/2018	08/03/2018	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	08/03/2018	08/03/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	08/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	08/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.916,00		
E-504										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	01/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	13/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-505										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-506										
Aluguel de Garagem	08/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	08/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	08/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	05/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	05/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	05/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602										
Aluguel PC	07/03/2018	07/03/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018	07/03/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00		
E-603										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	07/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-606										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	13/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	13/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/03/2018	12/03/2018	316,80	0,00	6,87	0,00	0,00	323,67	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			316,80	0,00	6,87	0,00	0,00	323,67		
Total:			153.879,90	0,00	6,87	64,69	6.100,00	147.851,46		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado		Total Liquidado					
Aluguel de Garagem			3.385,20		3.387,09					
Aluguel de Garagem (1/1)			93,00		93,00					
Aluguel PC			360,00		360,00					
Aluguel Sala			316,80		323,67					
Desconto Não Utilizado			(200,00)		(200,00)					
Multa / Juros / Correções (1/1)			185,06		185,06					
Taxa de Condomínio			63.240,00		57.182,47					
Taxa de Condomínio (1/1)			1.204,58		1.204,58					
Taxa Extra			81.000,00		81.020,33					
Taxa Extra (1/1)			1.295,26		1.295,26					
Taxa Extra Duplicidade			3.000,00		3.000,00					
			153.879,90		147.851,46					



Despesas Ordinárias

IDENTIFICAÇÃO EMISSOR P R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME ONL 13 conjunto; lote 15, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP: 72151-390 - BRASILIA - DF TEL: 98463-0819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000022 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0238 0438 6006 0104 3360 1000 0000 2210 0000 0220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180007169265 22/02/2018 17:57:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP. 38.043.840/0001-04		CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME (RAZÃO SOCIAL) CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 22/02/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, -				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70332-040	
CIDADE BRASILIA				FONE / FAX 3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 38.043.840/0001-04		HORA DA SAÍDA 17:57:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS FISCOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL S - SEM FRETE				FRETE POR CONTA S - SEM FRETE		CÓDIGO ANTE 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE		UF DF		CNPJ/CPF 38.043.840/0001-04	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, -				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70332-040		CIDADE BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 38.043.840/0001-04	
QUANTIDADE 01		ESPÉCIE 02		MARCA 03		NUMERAÇÃO 04		FEITO BRUTO 05		FEITO LÍQUIDO 06		VALOR TOTAL 07	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (EX)	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
52762	SERVIÇO REF. A VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DE: - 02 pontos sociais (com troca de parte da sacos e 01 sensor do alarme. - revisão em 03 câmeras (com troca dos cabos e SMC e P4. - revisão no receptor móvel (re-soldagem da placa e mudança o receptor de lugar pois o mesmo estava do lado de fora da garagem e estava molhando.)	00000000	00	5223	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Recebemos
 em 01/03/18
 [Assinatura]
 MEGA CONTROLE

CÁLCULO DO IPI INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI 300,00		VALOR DO IPI 0,00	
---	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
- NETFONE ILM LOCAL CLARO

descrição

total

● NET VIRTUA	120,90
● NET Fone	60,21
Itens Eventuais	10,00

Valor total
191,11

NET VIRTUA

Mensalidade: NET VIRTUA

01/01/17 A 31/03/18 MENSALIDADE: NET VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

Sub-Total Mensalidade: NET VIRTUA	120,90
Total NET VIRTUA	120,90

NET Fone

SETRAP	DESCRIÇÃO
LIGAÇÕES LIGAS	311,20
LIGAÇÕES LIGAS ENTRE NETS	0,00
LIGAÇÕES DE OUTROS PRESTADORES	0,00
ENCARGOS FINANC. CUSTAS JUNTAS	1,18
ASSINATURA	24,98
Total NET Fone	60,21

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

02/01/17 TACA INSTALACAO VIRTUA 15M	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	10,00



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assinheja!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada
Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



- Para atendimento presencial consulte as condições no site net.com.br.
- Evite o descumprimento de sua sinal elétrica e pagamento até a data do vencimento. NET Flete de Serviço/SCHL.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso crie serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas duas próximas faturas.
- O cliente Autêntico e de Fidei Jure 0800 721 7757 - É preciso apertar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico. Atendimento é outside de serviços locais de ligação local.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Horário: 0800/01/01/00

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040173005167956, 040173005167956,
040173005167956, 040173005167956,
040173005167956

Autenticação Técnica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANFISA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CRED.

Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635	Mês Referência Fevereiro/2018	Vencimento 15/03/2018	Valor 191,11
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000001-1 91110296201-4 80315040000-7 00213610333-6



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

002/005

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 17/12/98857905					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
15/01/2018					
SubTotal					1,10
					1,10
SubTotal					1,10
Total Serviço					1,10

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001					
NET FONE RES LUM LOCAL CLARO					
16/01/2018 A 17/02/2018					
SubTotal					24,98
					24,98
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
17/01/2018	61996014963	Brasília-DF	15h37m08s	0h00m30s	0,59
18/01/2018	61991640301	Brasília-DF	14h19m00s	0h01m12s	1,44
22/01/2018	61984919401	Brasília-DF	16h58m33s	0h05m12s	6,25
22/01/2018	61984919401	Brasília-DF	17h17m17s	0h00m36s	0,72
24/01/2018	61985730800	Brasília-DF	11h21m46s	0h00m30s	0,60
26/01/2018	61999779580	Brasília-DF	16h21m31s	0h00m54s	1,08
26/01/2018	61999779580	Brasília-DF	16h49m12s	0h00m48s	0,96
27/01/2018	61999641588	Brasília-DF	09h27m54s	0h00m30s	0,60
27/01/2018	61999641588	Brasília-DF	09h27m38s	0h00m30s	0,60
28/01/2018	61995895888	Brasília-DF	16h59m12s	0h00m48s	0,96
30/01/2018	61982000167	Brasília-DF	09h53m27s	0h01m54s	2,28
05/02/2018	61985850430	Brasília-DF	12h04m10s	0h01m42s	2,04
05/02/2018	61984919401	Brasília-DF	16h09m47s	0h00m30s	0,60
06/02/2018	61999178072	Brasília-DF	16h12m45s	0h00m30s	0,60
06/02/2018	61999178072	Brasília-DF	16h20m31s	0h00m30s	0,60
07/02/2018	61986044320	Brasília-DF	15h44m40s	0h01m00s	1,20
09/02/2018	61998220572	Brasília-DF	10h24m01s	0h03m06s	3,73
10/02/2018	61999570985	Brasília-DF	12h56m00s	0h01m36s	1,92
10/02/2018	61992351415	Brasília-DF	13h26m02s	0h02m30s	3,00
12/02/2018	61985622251	Brasília-DF	13h25m46s	0h01m42s	2,04
16/02/2018	61984090182	Brasília-DF	12h56m44s	0h00m30s	0,60
16/02/2018	61984090182	Brasília-DF	12h57m46s	0h01m24s	1,68
SubTotal					34,09
LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO					
17/01/2018	61995224825	Brasília-DF	13h48m26s	0h01m16s	0,00
23/01/2018	61991817218	Brasília-DF	15h57m57s	0h00m30s	0,00
24/01/2018	61992399041	Brasília-DF	08h33m32s	0h01m24s	0,00
25/01/2018	61991875813	Brasília-DF	16h03m46s	0h00m30s	0,00
31/01/2018	61991337429	Brasília-DF	13h51m54s	0h01m06s	0,00
05/02/2018	61991337429	Brasília-DF	16h05m55s	0h00m54s	0,00
06/02/2018	61991875813	Brasília-DF	13h28m22s	0h01m00s	0,00
07/02/2018	61991817218	Brasília-DF	09h57m09s	0h04m18s	0,00
07/02/2018	61991817218	Brasília-DF	10h40m12s	0h02m06s	0,00
07/02/2018	61991817218	Brasília-DF	10h58m42s	0h00m30s	0,00
07/02/2018	61994077080	Brasília-DF	17h24m09s	0h01m30s	0,00
07/02/2018	61991817218	Brasília-DF	17h45m13s	0h01m30s	0,00
08/02/2018	61991337429	Brasília-DF	16h09m27s	0h02m48s	0,00
08/02/2018	61991337429	Brasília-DF	16h00m03s	0h00m30s	0,00
14/02/2018	61991875813	Brasília-DF	16h02m56s	0h00m30s	0,00
15/02/2018	61995355758	Brasília-DF	16h28m59s	0h00m30s	0,00
16/02/2018	61991817218	Brasília-DF	08h58m30s	0h03m18s	0,00
SubTotal					0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
6133212113	Brasília-DF			0h04m36s	0,00
SubTotal					0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
6133485555	Brasília-DF			0h22m00s	0,00
6130377226	Brasília-DF			0h01m42s	0,00
6133472002	Brasília-DF			0h05m00s	0,00
6130444558	Brasília-DF			0h00m36s	0,00
6133221788	Brasília-DF			0h03m06s	0,00
6133263313	Brasília-DF			0h01m18s	0,00
6133555646	Brasília-DF			0h00m48s	0,00
6133445046	Brasília-DF			0h00m30s	0,00
6133227770	Brasília-DF			0h01m00s	0,00
6130322090	Brasília-DF			0h33m00s	0,00
6130835634	Brasília-DF			0h06m30s	0,00
6130571707	Brasília-DF			0h02m36s	0,00
6132296179	Brasília-DF			0h07m24s	0,00
6135741996	Brasília-DF			0h41m30s	0,00
6133477161	Brasília-DF			0h01m12s	0,00
6133520557	Brasília-DF			0h01m12s	0,00
6133542023	Brasília-DF			0h00m48s	0,00
6133485140	Brasília-DF			0h00m42s	0,00
6133548000	Brasília-DF			0h00m30s	0,00
6133615778	Brasília-DF			0h02m00s	0,00
6133930358	Brasília-DF			0h02m00s	0,00
6132027527	Brasília-DF			0h02m42s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

6132261803	Brasília-DF	0h03m30s	0,00
6133018352	Brasília-DF	0h06m36s	0,00
SubTotal		2h23m48s	0,00

SubTotal 3h21m00s 59,07

Total Serviço 59,07

PRESTADORA OI S/A - MULTA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 17/12/98857905

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

15/01/2018 111

SubTotal		0h01m00s	0,04
SubTotal		0h01m00s	0,04

SubTotal 0h01m00s 0,04

Total Serviço 60,21

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

004/005

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE VIRTUAL VIRTUAL 15M COM TV OU FONE FD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 33,85 PIS 0,79 COFINS 3,63 120,90
120,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,90

COFINS Base do Cálculo: 120,90 Alíquota: 3,00% Valor: 3,63
ICMS Base do Cálculo: 120,90 Alíquota: 28,00% Valor: 33,85
PIS Base do Cálculo: 120,90 Alíquota: 0,65% Valor: 0,79

Reservado ao Fisco:
8485.3903.ACC: 101A.6518.4ED.9963.4005

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. Nº 00040/017679/05 - Contribuição para o Fisco (1% e Faltar) 0,79 sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RESTRITA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 DE 13-07-2000/Contribuição ANATEL 1331 PLR 13.749/02 - ICMS TOTAL 33,85 - PIS TOTAL 0,79 - COFINS TOTAL 3,63

CLARO S.A.
ST SON DOROM 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CPF: 70713000 - BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.546/0402-04
LE: 074751610/0437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.487/0001-98

LE: ISENTA

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/02/2018 NF: 000008970
Nº Fatura: 1802987702590 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS 28,00 ICMS 16,54 PIS 0,38 COFINS 1,77 VALOR(R\$) 59,07

Reservado ao Fisco:
4848.67eb.e94a.7bc0.6550.321a.8544.30bf

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
59,07	59,07	28,00	16,54	0,00	0,00
TOTAL: 59,07	59,07		16,54	0,00	0,00

INFORMAÇÕES:

1 - ESTE DOCUMENTO GERA UM SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

141 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,54 - PIS TOTAL 0,38 - COFINS TOTAL 1,77

Contribuição PISY NET FONE = R\$ 0,40 / Contribuição PISY NET FONE = R\$ 0,20

- CÓDIGO DOS OPERADORES DE LONGA DISTÂNCIA: (01 - EMBRATEL) (12 - CTRC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFONIA) (17 - TRANSF) (18 - EPSILON) (25 - INTELIG) (26 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - BT) (28 - NP TELECOM) (31 - TELEFONIA) (32 - CONVERTE) (35 - EASTONE) (39 - ALPHA NOBIS) (41 - TIM) (45 - IMPACT) (51 - S1 BRASIL) (51 - MEXUS) (61 - SERVIDOR) (65 - CONECTA) (61 - IP CORP) (65 - AMERICA NET)

CHEGOU A NOVA ERA
DA VELOCIDADE
PARA VOCÊ MULTITELAR À VONTADE.

É a Claro trazendo uma
velocidade novinha, até 10 vezes
mais rápida que o 4G
convencional, para você postar,
compartilhar e curtir
o melhor da internet. Teste com
um aparelho compatível
e veja a diferença impressionante.

Claro
4.5G

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSE

Consulte no site mais informações, locais e áreas com cobertura e o aparelho compatível.

**VOCE JÁ CONHECE
NOVAS PESSOAS PELA
INTERNET.**

**COM O APLICATIVO
MINHA NET, VOCE
CONHECE MAIS
FACILIDADES PARA
O SEU DIA A DIA.**



**VOCE TEM MAIS SIMPLICIDADE E RAPIDEZ NO SEU DIA A DIA, A QUALQUER
HORA E EM QUALQUER LUGAR.
ACESSE ASSUNTOS TÉCNICOS, EM APENAS ALGUNS CLIQUES.**



**Central de
Atendimento
24h**



**Atendimento especializado
para problemas de
instalação e configuração
de rede**



**Atendimento
para problemas de
segurança**



**Central de atendimento
para problemas de
segurança**

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCE MULTITELAR.

É simples, rápido e seguro.

Acesse: net.com.br/minhanet



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 02/05/2018

Hora: 11:01:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

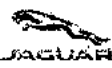
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/03/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	08:42:09
Valor do Documento	191,11
Valor do Pagamento	191,11
Código de Barras	84630000001-1 91110296201-4 80315040000-7 00213610333-6
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	104902736
Autenticação Eletrônica	A8457E5336

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.





RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.471
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SUL - SAMAMBAIA, Brasília, DF - CEP: 72314703 - Fone/Fax: 06192028590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.471 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0211 0201 8300 0123 5500 1000 0004 7110 1060 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180007564255 - 26/02/2018 15:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 26/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-050
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, D E E - SQS 302		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECÍFIC
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
14.01	INSTALAÇÃO E CONFECCÃO DE ACOLHOADO DE CABINE DE ELEVADOR(SQS 302 BL D E E)	00		5933		1,0000	1.200,0000	1.200,00			

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.200,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.200,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO





CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/05/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 09/03/2018 e 09/03/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
09/03/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	69.295,25	Aplicação

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/05/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 12/03/2018 e 12/03/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
12/03/2018			
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	50,00	Aplicação
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.672,00	
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	53.571,34	Resgate



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-050

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.822.869/0001-92
CNPJ: 07.468.635/0001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U.M. 0023

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/1 TATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT. KWH FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2018 23/03/2018 77 49.73

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/03/2018	CNPJ/CPE:	025994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2018	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/03/2018	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWH TOTAL	INJETADO TOT/PTA	KWH P. PONTA	INJETADO P. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVAO	INJETADO RESERVAO
LEIT. ATUAL:	8583						
LEIT. ANT. :	8586						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	77						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	77						
FATURADO :	77						

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 77 KWH A R\$ 0.5644550 = 43.46
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6.27

MENSAGENS IMPORTANTES

8º FORUM MUNDIAL DA AGUA - O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR
AGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

Reservado ao Fisco: C100.8EE6.2173.6493.5700.A96B.1574.2224

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEL 166/05	52.89	22.99
ENERGIA:	14.90	5.53
DISTRIBUIÇÃO:	5.77	2.14
TRANSMISSÃO:	8.91	6.30
TRIBUTOS:	10.57	3.92
ENC. SETORIAIS:	6.96	2.58

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		43.46
ICMS TARIFA:	12.00	5.21
ICMS SUBV.:		5.21
TOTAL ICMS:		0.19
PIS/PASEP:	0.45	0.19
COFINS:	2.08	0.90

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	0.00	0.00	0.00
LIMITE MENSAL:	4.35	2.92	2.35
TRIM.:	8.71	5.85	
ANUAL:	17.43	11.70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	01/2018	ENC. USO R\$:	10.52

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
FEV/18	50	OUT/17	50
JAN/18	53	SET/17	79
DEZ/17	44	AGO/17	74
NOV/17	67	JUL/17	75
		MAR/17	80
			71



BRASILIA - DF - CNPJ: 07.822.869/0001-92

SEU CÓDIGO
1099974-4

MÊS FATURADO
MAR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
49.73

VENCIMENTO
23/03/2018

83670000000 0 49730005288 1 21109997469 6 10999741803 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:22:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	18:17:15
Valor do Documento	49,73
Valor do Pagamento	49,73
Código de Barras	83870000000-0 49730005288-1 21109997469-6 10998741803-2
Referência	CEB
Código de Transação	180002
NSU da Transação	107757220
Autenticação Eletrônica	7388A08050

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.688/0001-02
CFOP: 07.498.926/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2008 HUESP / GESSP /
CITE / SUREC / SEE / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UAT 002345679

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/1 FÁTCRN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2018	23/03/2018	115	78,86

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/03/2018 NÚM. DIAS 29	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2018	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/03/2018	MEDIDOR(ES):	00000042301

KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INT. PONTA	INJETADO INT. PONTA	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2028						
LEIT. ANT.:	1913						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	115						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	115						
FATURADO:	115						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	115 KWH A R\$ 0,5644550 = 64,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13,95

MENSAGENS IMPORTANTES

8 FORUM MUNDIAL DA AGUA - O MUNDO EM BRASÍLIA PARA DISCUTIR
AGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

Reservado ao Fisco: 67CC.6BED.6836.F0E4.9167.FC50.CCF6.C202

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. AMEEL 166/05	52,85	34,31
ENERGIA:	14,90	9,26
DISTRIBUIÇÃO:	5,77	3,20
TRANSMISSÃO:	8,95	9,42
TRIBUTOS:	10,57	5,06
ENC. SETORIAIS:	6,96	3,86
PERDAS SIST. E:		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:	12,00	7,78
ICMS TARIFA:		7,78
ICMS SUBV.:		7,78
TOTAL ICMS:	0,45	0,29
PIS/PASEP:	2,08	1,35
COFINS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	01/2018	ENC. USO R\$:	24,22

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
FEV/18	120	OUT/17	99	JUN/17	111
JAN/18	122	SET/17	113	MAR/17	118
DEZ/17	106	AGO/17	112	ABR/17	108
NOV/17	116	JUL/17	109	MAR/17	111
MÉDIA ANUAL:		112			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.688/0001-02

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

MAR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

78,86

VENCIMENTO

23/03/2018

83670000000 0 78860005288 0 21111691118 4 11169111803 3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:21:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	18:17:16
Valor do Documento	78,86
Valor do Pagamento	78,86
Código de Barras	83670000000-0 78860005288-0 21111691118-4 11169111803-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	107756909
Autenticação Eletrônica	7567889F4D

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.088/0001-02
CFOP: 07.456.835/001-07 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / BUREC / BRF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 002349

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BL E CD
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2018	23/03/2018	1760	1.110,36

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/03/2018 NUN. B.LNS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2018 29	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/03/2018	MEDIDOR(ES):	00001236367

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F. CONTA	INJETADO F. CONTA	KWH INTERMIO	INJETADO INTERMIO	KWH RESERVAÇÃO	INJETADO RESERVAÇÃO
LEIT. ATUAL:	2940						
LEIT. ANT.:	2940						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1760						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1760						
FATURADO:	1760						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1760 KWH A R\$ 0,6308874 = 1.110,36

MENSAGENS IMPORTANTES

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA - O MUNDO EM BRASÍLIA PARA DISCUTIR
ÁGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

Reservado ao Fisco: 5FB3.47E4.9B1E.71EF.14E7.D2A9.7845.6170

CÔMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,26	524,77
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	126,51
TRANSMISSÃO:	5,77	48,99
TRIBUTOS:	14,54	261,25
ENC. SETORIAIS:	10,57	89,75
PERDAS SIST. E:	6,96	59,09

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.110,36
ICMS TARIFA:	21,00	233,17
ICMS SUBV.:		233,17
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,45	4,99
COFINS:	2,08	23,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	DIC	0,00	DICRI
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,65	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	01/2018	ENC. USO R\$:	365,38

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
FEV/18	1500	OUT/17	1040
JAN/18	1040	SET/17	1040
DEZ/17	1800	AGO/17	1800
NOV/17	1920	JUL/17	1800
		MAR/17	1840
			1810
MÉDIA ANUAL:			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.088/0001-02

SEU CÓDIGO
29262-1

MÊS FATURADO
MAR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.110,36

VENCIMENTO
23/03/2018

83620000011 2 10360005288 2 21002926284 2 00292621803 9



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:22:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Vencimento	23/03/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	18:17:16
Valor do Documento	1.110,36
Valor do Pagamento	1.110,36
Código de Barras	83620000011-2 10360005288-2 21002926284-2 00292621803-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	107757231
Autenticação Eletrônica	618B595631

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.658/0001-92
CFOP: 07.408.035/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DTRI / SURSC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 002349680

CONDOMÍNIO DO BLOCO D
SQS 302 BL D CD DO BL D/302
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO

29299-0

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2018	23/03/2018	2160	1.362,71

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/03/2018 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994457000198
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2018 29	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/03/2018	MEDIDOR(ES):	00001236344

KWh TOTAL	INJETADO TO/PTA	KWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3810						
LEIT. ANT.:	3756						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	2160						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	2160						
FATURADO:	2160						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2160 KWh A R\$ 0,6308874 = 1.362,71

MENSAGENS IMPORTANTES

8 FORUM MUNDIAL DA AGUA - O MUNDO EM BRASÍLIA PARA DISCUTIR
AGUA, DE 18/03 A 23/03. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

Reservado ao Fisco: 7033.CEE8.87CD.A5B7.F19B.0BDB.2CC2.F638

COMP DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/MS	47,26	644,04
ENERGIA:	14,90	155,26
DISTRIBUIÇÃO:	5,77	60,12
TRANSMISSÃO:	14,54	320,63
TRIBUTOS:	10,57	110,14
ENC. SETORIAIS:	6,96	72,52
PERDAS SIST. E:		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:	21,00	1.302,71
ICMS TARIFA:		286,16
ICMS SUBV.:		286,16
TOTAL ICMS:	0,45	6,13
PIS/PASEP:	2,08	28,34
COFINS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	ESC	OMC	OCRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	01/2018	ENC. USO R\$:	468,64	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
PERÍODO	2040	001/17	2050	001/17
JAN/18	2360	SE1/17	2240	MAR/17
DEZ/17	2240	AGO/17	2320	ABR/17
NOV/17	2400	JUL/17	2280	MAR/17
MÉDIA ANUAL:	2250			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.658/0001-92 CFOP: 07.408.035/001-97

SEU CÓDIGO
29299-0

MÊS FATURADO
MAR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.362,71

VENCIMENTO
23/03/2018

83650000013 5 62710005288 5 21002929965 3 00292991803 1



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:21:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	18:17:17
Valor do Documento	1.362,71
Valor do Pagamento	1.362,71
Código de Barras	83850000013-5 62710005288-5 21002929965-3 00292991803-1
Referência	CEB
Código da Transação	160002
NSU da Transação	107758634
Autenticação Eletrônica	8D7E714545

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sâmbipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SDS 902 III B.

BRASILIA

08/03/18 11:01:48

0408 0557 04 0338040 1 F

RV1WJB390038

MÊS/ANO: 03/2018

VENCIMENTO: 24/03/2018

INSCRIÇÃO: 4585 1

HIDRÔMETRO				IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		UNIDADE DE CONSUMO	
E105002489		21/09/2011		RESIDENCIAL		49	
						06/04/2018	
LEITURA ANTERIOR				LEITURA ATUAL			
DATA		LEITURA		DATA		LEITURA	
06/02/2018		57311		08/03/2018		57888	
				MEDIDO 577			
CONSUMO FATURADO EM	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	
	495	493	555	578	608	490	
	CONSUMO FATURADO						MEDIDO 577
	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	
	589	602	490	587	490	645	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO							
MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO			
208		650		750			

FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0 - 10	10	49	490	2,05	R\$ 1.445,50
11 - 15	15	49	87	5,47	475,89

TARIFA DE AGUA	1.921,39
TARIFA DE ESGOTO 100%	1.921,39

CHAVE: 77#28

O CONSUMO NO DF REDUZIU 9,5% APÓS AS MEDIDAS DE INCENTIVO.
A META É 15% ECONOMIZE AGUA.

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=	TOTAL A PAGAR
			3.842,78

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,83
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	OD	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	2,0	1,0	0,5	0	200
	REALIZADAS	263	170	253	0	265
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	170	253	0	265

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

		"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"	
COMPROVANTE		AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO		VALOR	

4585 - 1 03/2018 01 24/03/2018 3.842,78

82670000381 427800080041 595000000017 803011000012



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:22:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	18:17:16
Valor do Documento	3.842,78
Valor do Pagamento	3.842,78
Código de Barras	82670000038-1 42780008004-1 58500000001-7 80301100001-2
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	107757192
Autenticação Eletrônica	7368804F3A

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Nas Agências Bancárias:

Impedir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 62000.008201 4 74630000031174

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/03/2018	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: RPM-EMPRESTA CAPITAL MICROF.F.I.D.C.ABEI - CNPJ: 010.768.418/0001-41 R PASTEUR - DE 341 ATE 99998-463-11 ANDAR - CJ 1103 - AGUA VERDE 80250-104 CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3380-4/0000082-5	
Data do Doc. 11/12/2017	Nº do documento 2800002012	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 11/12/2017	Nosso Número 009 / 17340984982-2	
Uso do Bando	Carteira 009	Espécie Mobra R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 311,74	
Pagador: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 889.176.301-20 QD QR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA GO - ITAPUA I 73754-016 PLANALTINA - GO						
Sacador/Analista:						

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 62000.008201 4 74630000031174

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 14/03/2018	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: RPM-EMPRESTA CAPITAL MICROF.F.I.D.C.ABEI - CNPJ: 010.768.418/0001-41 R PASTEUR - DE 341 ATE 99998-463-11 ANDAR - CJ 1103 - AGUA VERDE 80250-104 CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3380-4/0000082-5	
Data do Doc. 11/12/2017	Nº do documento 2800002012	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 11/12/2017	Nosso Número 009 / 17340984982-2	
Uso do Bando	Carteira 009	Espécie Mobra R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 311,74	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 889.176.301-20 QD QR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA GO - ITAPUA I 73754-016 PLANALTINA - GO						
Sacador/Analista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CPF/CNPJ 88917630120		Nome PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	
Endereço: QR 16 LOTE 28			
Cidade PLANALTINA		Bairro PARQUE ITAPUA I	
Tel. Residencial 6191337429		Tel. Celular	Tel. Comercial
		UF GO	CEP 73754016

Contrato	Data Crédito	Data Término	VL. Crédito	Parcelas	Status	Convenio
00001312800			0.00	12	CADASTRADA	

Contrato	No. Doc	Vencimento	Valor	Liquidação	Ocorrência
1312800	1	14/02/2018	302,44		
1312800	2	12/03/2018	302,44		
1312800	3	10/04/2018	302,44		
1312800	4	10/05/2018	302,44		
1312800	5	11/06/2018	302,44		
1312800	6	10/07/2018	302,44		
1312800	7	10/08/2018	302,44		
1312800	8	10/09/2018	302,44		
1312800	9	10/10/2018	302,44		
1312800	10	12/11/2018	302,44		
1312800	11	10/12/2018	302,44		
1312800	12	10/01/2019	302,44		

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:23:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38003 91734.088493 62000.008201 4 74630000031174
Data de Vencimento	14/03/2018
Data do Pagamento	14/03/2018
Hora do Pagamento	15:43:17
Situação	Pago
Valor do Documento	311,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	311,74
Descrição	Paulo
Nome do Beneficiário	RPW empresta capital
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome do Pagador	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	28.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F62618330
NSU da Transação	108005702

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

**RMP - COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS
- EIRELI - ME**

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (0)91323-046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000168
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180008125370 - 01/03/2018 06:58:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1803-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.168-118.030.155-0
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	DATA DA SAÍDA 01/03/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
74,000				0,000	0,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	CTG.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000040	AGUA SANITARIA KITAL 1 LT	28289011	102	5102	LT		10,000	1,550	0,00	15,50	0,00	0,00	0
0000225	PA DE LIXO CALVINIZADO C/CABO LONGO	82011000	102	5102	UND		1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0
0000082	COPO DESCARTAVEL 200 ML PP BRANCO	39241000	102	5102	PCT		3,000	3,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0
0000111	100UND COPOBRAS												
0000173	PEDRA SANITARIA SANIPLUS 25 GR	38089999	102	5102	UND		12,000	0,900	0,00	10,80	0,00	0,00	0
0000126	RODO DE MADEIRA DE 80 CM	96039000	102	5102	UND		2,000	7,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0
0000172	SACO DE PANO ALVEJADO 50X80 CM	63071000	102	5102	UND		5,000	4,250	0,00	21,25	0,00	0,00	0
0000053	VASILINA LIQUIDA GUING 1 LT	27101691	102	5102	LT		1,000	23,200	0,00	23,20	0,00	0,00	0
0000121	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE	38089419	102	5102	GL		2,000	17,500	0,00	35,00	0,00	0,00	0
0000049	ODORES FLORAL BRIOSOL 5 LTS												
0000258	LUA SILVER DANER AMARELA M	40151900	102	5102	PAR		10,000	3,700	0,00	37,00	0,00	0,00	0
0000117	ALCOOL LIQUIDO 92 GR	22071090	102	5102	LT		10,000	5,650	0,00	56,50	0,00	0,00	0
0000212	TOALHA DE PANO 1.20X60	63071000	102	5102	UND		5,000	13,750	0,00	68,75	0,00	0,00	0
	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS C/100UND 4KG	39232190	102	5102	PD		5,000	26,900	0,00	134,50	0,00	0,00	0
	REFORÇADO MINULIX												
	PURIFICADOR BOM AR AIR WICK 360 MA	33074900	102	5102	UND		8,000	8,750	0,00	70,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0770597600185	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Total Aproximado dos Tributos: R\$20,02 - Percentual Produto: 4,00% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E <i>REVISED</i> 09 de 03 de 2018 <i>Edilson</i> RMP Comércio e Serviços		RESERVADO AO FISCO <i>pg</i>	
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000096			
ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00					

RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME

SHCGN 712 BLOCO F SN-
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 323-048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000168
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180008125370 - 01/03/2018 06:58:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-EF.AZENDA.GOV.BR 53-1803-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.168-118.030.155-0	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70938-040	DATA DA SAÍDA 01/03/2018
----------	--	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	NS
018	070	0059	0	9	059	020151	4	010	00198

Pague por este cheque a quantia de **500,50**

RMP Comercio Varejista de Material de Limpeza e Servicos EIRELI ME

BRB

CONDOMINIO BLOCOS D E DA SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

077000594 0180019615A 905902015147

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
000040	AGUA SANITARIA KITAL 1 LT	28289011	102	5102	LT	10,000	1,550	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	PA DE LIXO CALVONIZADO CACABO LONGO	62011000	102	5102	UND	1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	COPO DESCARTAVEL 200 ML PP BRANCO	39241000	102	5102	PCT	3,000	3,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	PEDRA SANITARIA SANIPLUS 25 GR	38089999	102	5102	UND	12,000	0,900	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	RODO DE MADEIRA DE 80 CM	98003900	102	5102	UND	2,000	7,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 50X80 CM	63071000	102	5102	UND	5,000	4,250	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	VASILHA LIQUIDA GUING 1 LT	27101991	102	5102	LT	1,000	23,200	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES FLORAL BRISOL 5 LTS	38089419	102	5102	GL	2,000	17,500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	LUBA SILVER DANER AMARELA M	40151900	102	5102	PAR	10,000	3,700	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	ALCOOL LIQUIDO 92 GR	22071090	102	5102	LT	10,000	5,650	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	TOALHA DE PAÑO 1:20X90	63071000	102	5102	UND	5,000	13,750	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	SACO PI LIXO PRETO 100LTS C/100UND 4KG	39232190	102	5102	FD	5,000	26,900	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	REFORÇADO MINULIX PURIFICADOR BOM AR AIR WICK 360 MA	33074900	102	5102	UND	8,000	8,750	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,0
---------------	--	---	---	------------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$20,02 - Percentual Produto: 4,00% Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS DE INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 DISS: 0,00		03/03/2018 RMP Comercio e Servicos
CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098		

RMP COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

SHCGN - CLR - QUARA 712 BLOCO F LOJA 07

PEDIDO TELEFONE 3349-5555 - 3349-2621 - 991323048

gmail - opcaoprodutossdelimpezarp@gmail.com

validade da tabela 05/02/2018 A 15/02/2018. ou enquanto durar o estoque

NOME	UND	PREÇO	NOME	UND	PREÇO
ÁGUA SANITÁRIA KI TAL 1 LTS	LTS	R\$ 1,63	FLANELA AMARELA / BRANCA 40X60 CM	UND	R\$ 1,56
ÁLCOOL ITAJÁ 92 GR 1 LTS	LTS	R\$ 5,41	LUVA AMARELA TAM. P / M / G	PAR	R\$ 3,85
AROMATIZANTE BUQUET BRIOSOL / FLORAL 5 LTS	GL	R\$ 18,20	MULTIUSO UAU 500ML FLORES E FRESCOR INGLEZA	UND	R\$ 2,57
AROMATIZANTE FLORAL BUQUET BRIOSOL 5 LTS	GL	R\$ 18,20	MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA INGLEZA	UND	R\$ 2,57
CERA ARDÓSIA INCOLOR INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 32,76	PANO ALVEJADO (SACO) EXTRA G 50X80CM	UND	R\$ 4,65
CERA ARDÓSIA VERDE INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 32,76	PANO CRU (SACO) GG 55X80MT	UND	R\$ 2,94
CERA BRILHOWAX INCOLOR INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 30,60	PAPEL HIGIÊNICO FAMILIAR FS 4X30 MT	PCT	R\$ 2,28
CERA BRY INCOLOR INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 25,15	RODO DE MADEIRA E.V.A. 60 CM	UND	R\$ 6,44
CERA PRETA INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 33,00	RODO DE MADEIRA E.V.A. 80 CM	UND	R\$ 7,74
CERA RESGAT INCOLOR INGLEZA 5 LTS	GL	R\$ 53,38	SABÃO EM BARRA YPE 1X5	PCT	R\$ 6,44
DESINF. Floral / Lavanda Batuta Ingleza 5 LTS 1LT P/30LTS	GL	R\$ 13,80	SABÃO EM PÓ TIXAN 5X1 KG	PCT	R\$ 29,84
DESINF. Floral/Lavanda/Batuta Clean up 5 LTS 1LT P/30LTS	GL	R\$ 11,00	SABONETE ALEGRIA E ENERGIA YPE 90 GR	UND	R\$ 1,14
DETERGENTE BRIOLIM FLORAL 5 LTS 1LT P/15LTS	GL	R\$ 25,99	VASSOURA DE PELO C/BASE PLÁSTICA 30 CM	UND	R\$ 6,05
DETERGENTE BRIOLIM LAVANDA 5 LTS 1LT P/15LTS	GL	R\$ 25,99	VASSOURA DE PELO C/BASE PLÁSTICA 40 CM	UND	R\$ 8,06
DETERGENTE NEUTRO BATUTA INGLEZA 5 LTS 1LT P/30LTS	GL	R\$ 18,32	VASSOURA FLORENÇA	UND	R\$ 6,11
DETERGENTE NEUTRO MIRUANO 500 ML	UND	R\$ 1,51	VASSOURA PIÇAÇA Nº 4	UND	R\$ 8,26
ESPONJA DUPLA FACE TINTADO 1X4 UND	PCT	R\$ 1,95	VASSOURA PLÁSTICA	UND	R\$ 4,94

SACO P/ LIXO PRETO FARDO COM 100 UND 3 KG MÉDIO
100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 20,88

SACO P/ LIXO PRETO FARDO COM 100 UND 3,5 KG REFORÇADO Nº1
100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 24,36

SACO P/ LIXO PRETO FARDO COM 100 UND 4 KG REFORÇADO Nº2
100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 27,84

SACO P/ LIXO PRETO FARDO COM 100 UND 4,5 KG REFORÇADO Nº3
100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 31,32

SACO P/ LIXO COLORIDOS FARDO COM 100 UND 3 KG MÉDIO
AMARELO - AZUL - BRANCO - CINZA - MARROM - VERDE - 100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 24,12

SACO P/ LIXO COLORIDOS FARDO COM 100 UND 3,5 KG REFORÇADO Nº1
AMARELO - AZUL - BRANCO - CINZA - MARROM - VERDE - 100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 28,14

SACO P/ LIXO COLORIDOS FARDO COM 100 UND 4 KG REFORÇADO Nº2
AMARELO - AZUL - BRANCO - CINZA - MARROM - VERDE - 100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 32,16

SACO P/ LIXO COLORIDOS FARDO COM 100 UND 4,5 KG REFORÇADO Nº3
AMARELO - AZUL - BRANCO - CINZA - MARROM - VERDE - 100LTS - 150LTS - 200LTS

FD R\$ 36,18

DT. 1.11 Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu!

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018	
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP1002 BL A AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71906-500						
Data do documento 13/03/2018	No. Do documento M1NET	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2018	Nosso Número 157/28729264-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 97,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57288 72926.440651 40053.050007 7 74690000009700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018	
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5	
Data do documento 13/03/2018	No. Do documento M1NET	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2018	Nosso Número 157/28729264-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 97,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:24:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57288 72926.440651 40053.050007 7 74690000009700
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	16/03/2018
Hora do Pagamento	11:27:32
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	sfe
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.068/0001.00
Nome do Pagador	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	76726C7C23
NSU da Transação	108578841

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	31/03/2018 26.994.467/0001-98 5952 20/04/2018 98,61 0,00 0,00 98,61
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
RET REF A NF 46631 ELEVADORES OTIS LTDA			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2018 Auto Atendimento Versão 5.27.66.9701 - opção 1			

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	31/03/2018 26.994.467/0001-98 5952 20/04/2018 98,61 0,00 0,00 98,61
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
RET REF A NF 46631 ELEVADORES OTIS LTDA			
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2018 Auto Atendimento Versão 5.27.66.9701 - opção 1			

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:23:45

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	16/03/2018
Hora do Pagamento	15:22:24
Valor do Principal	98,61
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	98,61
Período de Apuração	28/03/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	108578856
Autenticação Eletrônica	8F5970644A

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

FERRAGENS PINHEIRO LTDA



WWW.FERRAGENSPINHEIRO.COM.BR

SIA TRECHO 02 LTS 1545 A 1595 GUARÁ - DF CEP: 71200-029

CNPJ: 00.002.329/0002-72 - CP/DF: 07.312.140/002-19

TEL.: 61 3012-8181 - VENDAS@FERRAGENSPINHEIRO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.055.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5318 0300 0023 2900 0272 5500 1000 0559 2311 1153 9548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180009929459 13/03/2018 15:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.312140.002-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.002.329/0002-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

028711-CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SÔS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/03/2018

ENDEREÇO

SÔS 302 BLOCO D/E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3323-1697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39

FATURA / DUPLICATA

NE055923/1 12/04/2018 269,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

269,22

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,22

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IP

0,00

TOTAL DA NOTA

269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
SIA 012020	ARAME FARPADO P/CERCA MOTTO 250M (BELGO)		73130000	060	5405	RL	2	115,57	231,14	0,00	0,00	
SIA 013080	ARAME GALVANIZADO 2,1MM (BWG 14) RL-1KG		72172090	060	5405	KG	2	10,58	21,16	0,00	0,00	
SIA 116020	GRAMPO P/CERCA DE ARAME FARPADO-PRECO DEKG-POLIDO 1X9	07891738018633	73170020	060	5405	KG	2	8,46	16,92	0,00	0,00	

Srs Clientes,
por favor assinar
canhoto por extenso.
A Direção.

Recebemos
Em 13/03/2018
Ferragens Pinheiro Ltda

Thalison Bruno
Almoxarife Ferragens Pinheiro
Acessórios Entregues: Em 13/03/2018
CONTINUA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 0078-ADONY FERREIRA LIMA

Forma(s) de Pagamento : [Cartão 269,00]

Pedido(s) : 084060

Valor Aprox Tributos R\$ 81.43(30.27). Fonte : JBPT

RESERVADO AO FISCO

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 13/03/2018 às 15:40 pelo UniDANFE 3.6.19 Plus | www.unidanfe.com.br



WWW.FERRAGENSPINHEIRO.COM.BR

SIA TRECHO 02 LTS 1545 A 1595 / GUARÁ - DF CEP: 71200-029
CNPJ: 00.002.329/0002-72 - C/DOT: 07.312.140/002-19
TEL: 61 3012-6181 - VENDAS@FERRAGENSPINHEIRO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.055.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0300 0023 2900 0272 5500 1000 0559 2311 1153 9548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180009929459 13/03/2018 15:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.312140.002-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.002.329/0002-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

028711-CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/03/2018

ENDERECO

SQS 302 BLOCO D/E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3323-1697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39

FATURA / DUPLICATA

NE055923/1 12/04/2018 269,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

269,22

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,22

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPT

0,00

TOTAL DA NOTA

269,00

Comp Banco Agência CT Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$
018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 001964 0 269,00
Pagou por este cheque a quantia de

duzentos e sessenta e nove reais

ESTADUAL

JUNTO
26,340



AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUBS
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMINIO BLOCOS D/E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000591-01800196454 905902015147

canhoto por extenso.
A Direção.

Recebemos

Em 13/03/2018

Ferragens Pinheiro Ltda

Jaqueline Bruno
Almoxarife Ferragens Pinheiro
Acessórios entregues: Em 13/03/2018
CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATOLÃO ENTRADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Verificador: 0078-ADONY FERREIRA LIMA

Forma(s) de Pagamento: [Cartão 269,00]

Pedido(s): 084060

Valor Aprox Tributos R\$ 81,43(30,27). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AZULEJOS ANTIGOS LTDA ME

SCRN QUADRA 712/713 BLOCO A LOJA 43.0

ASA NORTE
Brasília
DF
TEL/FAX:
CEP: 70760503**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5318 0337 0931 5000 0105 5500 1000 0001 2212 2659 4181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180009839781 - 13/03/2018 08:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733420700162

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

37.093.150/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMDOMINIO DOS BLOCOS D/E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/03/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BL D/E, SN

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2018

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:54:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 296,00		VALOR TOTAL DA NOTA 800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
126	REVESTIMENTO 15 x 15	69149000	0 102	5102	UND	80,0000	10,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

RECEBEMOS
EM 13/03/18
AZULEJOS ANTIGOS LTDA ME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733420700162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 152,00, Est. R\$ 144,00 e Mun. R\$ 0,00 (37,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AZULEJOS ANTIGOS LTDA ME SCIN QUADRA 70713 BLOCO A LOTA 43, 8 ASA NOROESTE Brasília DF TEL/FAX: CEP: 70700-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 5318 4337 4931 5880 6185 5588 1880 6881 2212 2659 41 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3537000039781 - 13/03/2018 08:55:15		
DISCRICÃO ESTADUAL 0733420700162		DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 37.093.150/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 13/03/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BL D/E, SN		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70000-000	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 3034-2799		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08:54:00	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 296,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CCEXIS	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOT IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
126	REVESTIMENTO 15 x 15	69149000	0 102	5702	UND	80,000	10,000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

RECEBEMOS

EM 13-03-18

AZULEJOS ANTIGOS LTDA ME

Comp.	Banco	Agência	Cx. Conta	Cx. Conta	Cx. Conta	Nº do cheque	Valor
018	070	0059	9	059 020151	2	010	800,00
Pagou por este cheque a quantia de Oitocentos e Reais							
Azulejos Antigos LTDA ME Brasília, 16 de Março de 2018 [Assinatura] CONDOMÍNIO BLOCOS D E I SQS 302 CEP 70000-000 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992							
BRB BANCO DE BRASÍLIA AG. RYT SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ. 1 LUGS (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF							

007000590-0180019855A 905902015147

3/3/18

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:17:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	BB
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-96
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/03/2018
Hora da Transferência	11:22:49
Valor da Transferência	50.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	108578847
Autenticação Eletrônica	713C727C25

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Recebemos de DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS EIRELI ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/03/2018 Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 250,00

NF-e

No. 0002571

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS EIRELI ME

SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 11 LOTE 14
CEP: 71250-725
SCIA (GUARÁ)-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)3346-7070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0002571
SÉRIE: 001

1

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180010135210 - 14/03/2018 15:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.387.057/001-96

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.629.325/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1803-02.629.325/0001-63-55-001-000.002.571-118.031.455-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/03/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

14/03/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)99649-6667

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002571(1) Vencido: 15/03/2018 R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	REMOÇÃO DE ENTULHO DE CONTAINER DE 5M³	00	5933	Serviço	1,0	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0

*Recebemos
15/03/18
Responsável*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.387.057/001-96

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$3105 - - Percentual Serviço: 12,42%
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nome Fantasia: *****

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0003694

Recebemos de DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS EIRELI ME os produtos da Nota Fiscal indicada no topo.
Emissão: 14/03/2018 Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 250,00

NP-e

No. 0002571

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS EIRELI ME



SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 11 LOTE 14
CEP: 71250-725
SCIA (GUARÁ)-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)3346-7070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 0002571
SÉRIE 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180010135210 - 14/03/2018 15:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.387.057/001-96

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.629.325/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF e PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR

53-1803-02.629.325/0001-63-55-001-000.002.571-118.031.455-6

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/03/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

14/03/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

PHONE / FAX

(61)99849-6667

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Comp	Banco	Autenticação	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059	020151-4	010	001963	250,00

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTOS REAIS**

DISK COLETAR

BRASILIA, 15 MARÇO 2018

BRB

BANCO DE BRASILIA

CONFECCAO 05/2017

AG. RTN-SUL

SRTVS-A-CHATE 0701 CUL-LUB6

(061)3322-1515-BRASILIA-DF

CNPJ 269944677000198

CLIENTE BANCARIO-DESDE 12/1992

007000592 01300196354 9059020151470

BRB

Recebemos
15/03/18
Reginaldo

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.387.057/001-96

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$3105 - Percentual Serviço: 12,42%
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nome Fantasia: _____

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 45448 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/03/2018 Auto Atendimento Versão 5.27.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 45448 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/03/2018 Auto Atendimento Versão 5.27.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:24:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3084-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	23/03/2018
Hora do Pagamento	11:29:02
Valor do Principal	98,61
Valor da Multa	0,97
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	99,58
Período de Apuração	28/02/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	110035368
Autenticação Eletrônica	8B5A7A7434

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Recebemos de DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3
Data do Recebimento 20.03.78	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0058	0	9	059-020151-1	2	070	001968	648,09
Pague por este cheque a ordem de BRASILIA E DUBAI									
DOUGLAS DE ALMEIDA SOARES									
BRASÍLIA 20 MARÇO 2018									
CONDOMÍNIO BLOCOS D E F 503 308									
CNPJ: 26994467/0001-98									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992									

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	0,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-040		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,41	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	142,97	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2018	11 - TOTAL	791,38
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	0,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-040		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,41	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	142,97	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2018	11 - TOTAL	791,38
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 09/04/2018

Hora: 09:24:16

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

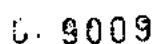
Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	condominio dos d e e da sqs 302
Código do Pagamento	2119
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ PAGTO EXC OUTS ENTIDADES
Competência	01/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	0,00
Valor de Outras Entidades	648,41
ATM/Multa e Juros	142,97
Total	791,38
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	23/03/2018
Hora do Pagamento	10:23:24
Referência	OTIS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	110017520
Autenticação Eletrônica	39783F671F

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos







 Contad 01-3032-2090	BANCO ITAÚ S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Contribuinte CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L					
CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46		Data de Documento		Valor do Documento		
Tipo do Banco		Código		Espécie		Data de Processamento
		109		-2065		27/03/2018
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: o Constituição o Administração o Elaboração de prestação de contas o Controle e cobrança de inadimplentes o Confeção de folha de pagamento e encargos o Assessoria condominial em geral o Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: o Consultoria e Assessoria Empresarial o Auditoria o Abertura, Alteração, Legalização e encerramento o Escrituração Contábil e Fiscal o Confeção de folha de pagamento o Advocacia Tributária, Civil e trabalhista o Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						
Seo Condomínio on Internet www.gruposcontad.com.br Identificador: 6591.658.72891						
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM ENDOSAS OU RASURAS						
Vencimento 27/03/2018						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00014296-4						
(R) Valor do Documento 1.065,00						
COMPOSIÇÃO DA AMPLIACAO - 02/2018 Ignorância Assessoria Contabil 1.065,00						
(-) Descontos/Abatimentos () Outros Deduções () Alteração () Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E						
CONTAD CONTABILIDADE Valor Cobrado						

Contad (Info1) Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (AC)

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01429.640541 26187.310003 5 74760000106500	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/03/2018	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data de Documento 27/03/2018				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
Tipo do Documento -2065		Espécie DOC NS		Aceite N	
Data de Documento 27/03/2018		Data de Processamento 27/03/2018		Nosso Número 109/00014296-4	
Tipo do Banco 109		Espécie R\$		(R) Valor do Documento 1.065,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,36 AO DIA; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Mês 02/2018 - Vencimento 27/03/2018					
() Descontos/Abatimentos () Outros Deduções () Alteração () Outros Acréscimos					
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASÍLIA/DF Serviço Avaliado CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA CNPJ:04.665.332/0001-46					
CONTAD CONTABILIDADE Código do Boleto Autenticação Mônica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:24:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.08008 01429.840541 26187.310003 5 74760000106500
Data de Vencimento	27/03/2018
Data do Pagamento	27/03/2018
Hora do Pagamento	14:54:14
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	Contad contabilidade e advocacia
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.685.332/0001.46
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4E376CC053
NSU da Transação	110725070

Sr (a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 01/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.120,72 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, 000 A
SUL (P PILOTO) BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.046.631
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ELEVADORES OTIS LTDA

SIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30
GUARA - 71200-040
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6121024500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.631
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0229 7397 3700 0960 5500 2000 0466 3115 0732 9879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180004488321 - 01/02/2018 22:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

01/02/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 000

BAIRRO / DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

6133231697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:18:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20	0,00	2.120,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2.120,7200	2.120,72					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 17632602 Mes Referencia: 02/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2 Email do Destinatário: nfe.ots@otis.com

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 46631, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R\$ 2.120,72	
DARF 4,65%	R\$ 98,61	
JUROS	R\$ 40,62	
		R\$ 2.062,73


Brasília-DF, 05 de Abril de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/03/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2018	000000017632602	DM	N	06/02/2018	109/81969128-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/03/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09818 96912.852934 80058.950009 5 74590000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/03/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2018	000000017632602	DM	N	06/02/2018	109/81969128-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/03/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



pg

207

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:25:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81254 52981.802938 80058.950009 3 74770000208273
Data de Vencimento	28/03/2018
Data do Pagamento	28/03/2018
Hora do Pagamento	16:47:46
Situação	Pago
Valor do Documento	2.062,73
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.062,73
Descrição	ELEVADORES
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.487/0001.98
Autenticação Eletrônica	836B548B45
NSU da Transação	110984379

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:18:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	28/03/2018
Hora da Transferência	09:47:09
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188040
NSU da Transação	110866880
Autenticação Eletrônica	66679B402C

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



WCLUSTOSA
REFORMAS E SERVIÇOS

* Gesso Pintura Colocação de Pisos
Armários Planejados Elétrica Hidráulica

WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME

wclustosa@uol.com.br
(61) 99649-6667 / 3487-6237

Sector SRNA Quadra 03 - Conjunto 31 Nº 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaltina - DF.

CNPJ: 13.874.868/0001-62

CF/DF: 07.577.523/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3A

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

0064

Data limite para emissão: **16/08/2018**

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SRS 302 ASA SUL

ENDEREÇO SRS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

CIDADE Brasília UF DF CEP FONE 3034 2799

CNPJ/CPF 26994.467/0001 98 INSC. EST. DATA DE EMISSÃO 28/03/2018

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REUTILIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISE DO BLOCO D	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
01		CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARFADO E INSTALAÇÃO DE CONCRETO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
01		RETIRODA DE AZULEJOS ANTIGOS E REPOSIÇÃO DOS MESMOS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
01		FABRICAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF PARA VESTIÁRIO DA FUNCIONARIAS.	R\$ 700,00	R\$ 700,00
01		REPARO DE VAZAMENTO DA LIXEIRA DO BLOCO E, COM TROCA DE TORNEIRA.	R\$ 200,00	R\$ 200,00
01		SERVIÇO DE HIDRÁULICA E AZULEJO BANHEIRO BL E	R\$ 700,00	R\$ 700,00
		Recebemos		
		28/03/2018		
		WCLUSTOSA Reformas e Serviços LTDA		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	R\$ 7.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

POSTAL

SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QD 05 CL 23 LJ 02- Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 05 Blocos de 25X03 de 001 a 125 - 1.620.00845/2017

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:17:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	28/03/2018
Hora da Transferência	10:08:22
Valor da Transferência	7.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	196040
NSU da Transação	110869336
Autenticação Eletrônica	6249525E3A

Sr(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DESPESAS

PESSOAL

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	68,32
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	68,32
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	68,32
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	68,32
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

211

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**
PRETO

Data: 09/04/2018

Hora: 09:20:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	18:27:34
Valor do Principal	68,32
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	68,32
Período de Apuração	28/02/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	104802750
Autenticação Eletrônica	A184767449

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	172,06
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	172,06
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/03/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	172,06
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	172,06
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:19:49

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDÔMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos Blocos D e E de SQS 302
Data de Vencimento	23/03/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	18:27:31
Valor do Principal	172,06
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	172,06
Período de Apuração	28/02/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	104902748
Autenticação Eletrônica	524D69883D

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.844,48
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	774,28
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.618,76
Vencimento : 20/03/2018		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.844,48
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	774,28
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.618,76
Vencimento : 20/03/2018		12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
28/02/2018	7 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	1.860,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	204,60	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	1.655,40





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 09/04/2018

Hora: 09:20:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059 020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	condominio dos d e e da sqs 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	02/2018
Identificador	28.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.844,48
Valor de Outras Entidades	774,28
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.618,76
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	27/02/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	08:32:09
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	104902744
Autenticação Eletrônica	69657C633F

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

220

09/04/2018 09:20

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	479,99	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E SM PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-040		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	653,52	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	93,62	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/03/2018	11 - TOTAL	1.227,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	479,99	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E SM PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-040		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	653,52	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	93,62	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/03/2018	11 - TOTAL	1.227,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:16:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	GR5 DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	09.288.125/0001-33
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4338
Conta	205710
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/03/2018
Hora da Transferência	11:25:51
Valor da Transferência	22.900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	107890170
Autenticação Eletrônica	7C5E90904E

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.22 - Pagamento Indevido INDEFINIDO		14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	Pgto a maior na nota fiscal 187368 e ressacido no dia 07/05/2018
INDEFINIDO		21/03/2018	21/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	112,42	0,00	0,00	0,00	112,42	Pgto a maior na nf 188008 e ressarcido ao condominio no dia 07/05/2018
					Total Classe:	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99	
					Total Grupo:	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo WC LUSTOSA E REFORMAS	76	08/03/2018	08/03/2018	CH. 1960	1.1-BRB Conta Corrente	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	Pgto de limpeza da laje sob telhado
WC LUSTOSA E REFORMAS	58	08/03/2018	08/03/2018	CH. 1960	1.1-BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de fabricação e montagem de armarios em mdf, no escritorio e refeitório dos funcionarios
WC LUSTOSA E REFORMAS	63	23/03/2018	23/03/2018	CH. 1967	1.1-BRB Conta Corrente	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	Pgto de limpeza da laje sob telhado e remoção de entulho
WC LUSTOSA E REFORMAS	64	28/03/2018	28/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Pgto de revitalização e impermeabilização de marquise do bloco D, construção de cerca de arame darpado e instalação de concertina, retirada de azulejos antigos e reposição dos mesmo, fabricação de armario em mdf para vestiário, reparo de vazamento
					Total Classe:	13.130,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	565	23/03/2018	23/03/2018	CH. 1966	1.1-BRB Conta Corrente	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	Pgto de fornecimento e instalação de fechaduras e copias comum
					Total Classe:	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	
10.14 - Hidraulico											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
WC LUSTOSA E REFORMAS	65	28/03/2018	28/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de troca de tubulação de águas pluviais da laje sob telhado
					Total Classe:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.26 - Pintura WC LUSTOSA E REFORMAS	57	08/03/2018	08/03/2018	CH. 1960	1.1-BRB Conta Corrente	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Pgto de restauração e pintura do rodape dos pilares e grades de proteção
					Total Classe:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	9009	27/03/2018	27/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
10.33 - Locação Container DISK COLETAR REMOÇÃO D	2571	19/03/2018	19/03/2018	CH. 1963	1.1-BRB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Pgto remoção de entulho de container
					Total Classe:	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
10.35 - Elevadores JAGUAR ELEVADORES LTDA	471	08/03/2018	08/03/2018	CH. 1956	1.1-BRB Conta Corrente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	Pgto de intalação e confecção de acolchoado de cabine de elevadores
					Total Classe:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
10.41 - Jardinagem WC LUSTOSA E REFORMAS	77	08/03/2018	08/03/2018	CH. 1954	1.1-BRB Conta Corrente	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	Pgto de limpeza dos jardins
					Total Classe:	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
10.48 - Site/Internet C E INFORMATICA LTDA		16/03/2018	16/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de taxa de licença de softw
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV MEGA CONTROLL TELECOM	22	01/03/2018	01/03/2018	CH. 1957	1.1-BRB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Pgto de instalação de 02 portas socias, 01 sensor de alarme, revisão em 03 cameras e revisão em receptores
					Total Classe:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
					Total Grupo:	27.520,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	
Aquisição de Materiais - Ordil											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVIÇO	168	14/03/2018	14/03/2018	CH. 1961	1.1-BRB Conta Corrente	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
FERRAGENS PINHEIRO LTD	55923	16/03/2018	16/03/2018	CH. 1964	1.1-BRB Conta Corrente	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	Pgto de arame fepado, arame galvanizado e grampo p/ cerca
AZULEJOS ANTIGOS LTDA-M	122	16/03/2018	16/03/2018	CH. 1965	1.1-BRB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de revestimento 15 x 15
					Total Classe:	1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	
					Total Grupo:	1.569,50	0,00	0,00	0,00	1.569,50	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	06/03/2018	06/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO L	650	09/03/2018	09/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	Pgto do execução de obra no edifício
BOLTINOX	24877	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.019,28	0,00	0,00	0,00	3.019,28	Pgto de parafusos diversos p/ obra
NAKRAM INDUSTRIA E COM L	13747	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.476,22	0,00	0,00	0,16	6.476,06	Pgto de ancoragem, presilhas, luvas e presilhas -pre
WS SOLUCOES EM VIDRO L	110	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	43.776,00	0,00	0,00	0,00	43.776,00	Pgto de kit cortina de vidro
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	129942	13/03/2018	13/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	79.912,52	0,00	0,00	0,00	79.912,52	Pgto de perfis de aluminio p/ obra
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	187368	14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	22.809,78	0,00	0,00	0,00	22.809,78	Pgto de material p/ obra no edifício
GR5 DISTRIBUIDORA LTDA		14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	Pgto de silicone para obra do condominio
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	187293	14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	97.080,19	0,00	0,00	0,00	97.080,19	Pgto de kit motor udm
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	188008	21/03/2018	21/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.476,89	0,00	0,00	0,00	7.476,89	Pgto de material p/ obra do condominio
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	188633	27/03/2018	27/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.228,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00	Pgto de tampas palhetas udial e palhetas udial
COBOGO ENGENHARIA	112	29/03/2018	29/03/2018	CH. 1970	1.1-BRB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de serviço de engenharia
COBOGO ENGENHARIA	110	29/03/2018	29/03/2018	CH. 1970	1.1-BRB Conta Corrente	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	Pgto de serviço de engenharia
					Total Classe:	393.478,88	0,00	0,00	0,16	393.478,72	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	05/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	13/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	GPS
					Total Classe:	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	05/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	ISS
					Total Classe:	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
					Total Grupo:	402.678,88	0,00	0,00	0,16	402.678,72	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.618,76	0,00	0,00	0,00	6.618,76	Competência 02/2018
INSS		14/03/2018	14/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.133,51	0,00	93,62	0,00	1.227,13	Competência 01/2018
INSS		23/03/2018	23/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	648,41	0,00	142,97	0,00	791,38	Competência 13/2017 valor de outra entidades
					Total Classe:	8.400,68	0,00	236,59	0,00	8.637,27	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06	Competência 02/2018
					Total Classe:	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06	
15.26 - IRRF - Imposto Renda											
Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32	
15.54 - Repasse de											
Empréstimo											
PAULO MARTINS DE OLIVEI		14/03/2018	14/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74	Pgto de 02/12
					Total Classe:	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74	
					Total Grupo:	8.952,80	0,00	236,59	0,00	9.189,39	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	3.842,78	0,00	0,00	0,00	3.842,78	Pgto serviços prestado mês 03/2018 inscrição 4595-1
					Total Classe:	3.842,78	0,00	0,00	0,00	3.842,78	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	49,73	0,00	0,00	0,00	49,73	Pgto mês 03/2018 insc. 1099974-4
CEB		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86	Pgto mês 03/2018 insc. 01116.911-7

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
CEB		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.110,36	0,00	0,00	0,00	1.110,36	Pgto mês 03/2018 Insc.
CEB		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.362,71	0,00	0,00	0,00	1.362,71	29262-1 Pgto mês 03/2018 Insc. 29229-0
Total Classe:						2.601,66	0,00	0,00	0,00	2.601,66	
16.04 - Telefone Fixo NET		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11	Pgto mês 02/2018
Total Classe:						191,11	0,00	0,00	0,00	191,11	
Total Grupo:						6.635,55	0,00	0,00	0,00	6.635,55	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/03/2018	05/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/03/2018	07/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/03/2018	08/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/03/2018	09/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/03/2018	12/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto de cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/03/2018	14/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/03/2018	15/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/03/2018	26/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/03/2018	29/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/03/2018	08/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/03/2018	09/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/03/2018	12/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		13/03/2018	13/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/03/2018	27/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/03/2018	28/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/03/2018	28/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						79,36	0,00	0,00	0,00	79,36	
Total Grupo:						376,86	0,00	0,00	0,00	376,86	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	46631	28/03/2018	28/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	40,62	0,00	2.062,73	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 02/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	2.022,11	0,00	40,62	0,00	2.062,73	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	46631	20/04/2018	16/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61	DARF 4,65%
ELEVADORES OTIS LTDA	45448	20/03/2018	23/03/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	98,61	0,00	0,97	0,00	99,58	DARF 4,65%
					Total Classe:	197,22	0,00	0,97	0,00	198,19	
					Total Grupo:	2.219,33	0,00	41,59	0,00	2.260,92	
					Total:	450.070,91	0,00	278,18	0,16	450.348,93	

223



Despesas Extraordinárias

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 23/02/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2018
04.Vencimento	20/03/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	48
12.Res. SEF	0095432311
13.Principal - R\$	700,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	700,00

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200010

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 06 2340464

Valor Original: R\$ 700,00

EXTRA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2018

856900000071 000000092007 318000095436 231102839652



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 23/02/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2018
04.Vencimento	20/03/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	48
12.Res. SEF	0095432311
13.Principal - R\$	700,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	700,00

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200010

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 06 2340464

Valor Original: R\$ 700,00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2018

856900000071 000000092007 318000095436 231102839652



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:19:35

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECAÇÃO
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	16:14:05
Valor do Documento	700,00
Valor do Pagamento	700,00
Código de Barras	85690000007-1 00000008200-7 31800009543-8 23110283985-2
Referência	Obra Castelo
Código da Transação	188134
NSU da Transação	104902755
Autenticação Eletrônica	736A53674C

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Extra

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.650,00
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.650,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.9701 23/02/2018 09:04:41

85670000046-1 50000064807-0 91269944670-0 00159528059-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.650,00
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.650,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.9701 23/02/2018 09:04:41

85670000046-1 50000064807-0 91269944670-0 00159528059-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:20:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2018
Data do Pagamento	05/03/2018
Hora do Pagamento	18:27:38
Valor do Principal	4.650,00
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.650,00
Período de Apuração	28/02/2018
Número do CPF ou CNPJ	25.994.467/0001-98
Código da Recetta	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	104902774
Autenticação Eletrônica	849F680B36

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.650 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133616490		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.650 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0200 8671 8300 0147 5500 1000 0006 5010 0000 6509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180007236664 - 23/02/2018 09:02:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ 00.867.183/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	23/02/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/02/2018
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.SERVICO DE INSTALACAO NA COBERTURA CONFORME PLANILHA ANEXO AO CONTRATO. ENTRADA NA ASSINATURA DO CONTRATO.	00		5933	SRV	1.0000	35.000,0000	35.000,00				
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1.0000	65.000,0000	65.000,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735545300107		100.000,00	35.000,00	700,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Inf. Contribuinte: DOC: 50688-Fantasia: 62-Condominio Dos Blocos D e E da SQS 302 - - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 35.000,00 MATERIAL APLICADO R\$ 65.000,00 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 700,00 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.650,00 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 3.850,00 TOTAL * APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS- 9.200,00	RESERVADO AO FISCO Recebemos Brasília-DF 06/03/2018 Claudineir J. Silva CONSTRUTORA CASTELO LTDA
---	---



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 650, no valor de R\$ 100.000,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R\$ 100.000,00	
GPS	R\$ 3.850,00	
ISS	R\$ 700,00	
DARF 4,65%	R\$ 4.650,00	
		R\$ 90.800,00

E este valor foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 06/03/2018, no valor de R\$ 75.000,00

2º parcela dia 09/03/2018, no valor de R\$ 15.800,00


Brasília-DF, 05 de Abril de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:14:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Castelo
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/03/2018
Hora da Transferência	14:00:43
Valor da Transferência	75.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	105232180
Autenticação Eletrônica	7B868C811F

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:15:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ÓBRA
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/03/2018
Hora da Transferência	15:08:27
Valor da Transferência	15.800,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	185044
NSU da Transação	108617084
Autenticação Eletrônica	886F407323

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

EXTRA

 NAKRAM NAKRAM INDUSTRIA E COM LTDA AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS, 1099 JURUBATUBA CEP 04675-085 SÃO PAULO SP e-mail: nakram@nakram.com.br Tel. (11) 5686-7587	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle Fisco 1C2#YNFTÁ ZWÁ*Á E0/'#j<#i
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Chave de acesso 3518.0357.4670.5200.0190.5500.1000.0137.4715.0703.7428
	NÚMERO 013747 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
VENDA		PAGINA 1/1	Protocolo de Autorização de uso 135180209783978 28/03/2018 13:13:58
Inscrição Estadual 111.855.271.119		Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 57467052/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ - 26994467/0001-98	Data da Emissão 28/03/2018
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL	CEP 70330-040
BRASILIA	Form/Fax	Data da Saída 29/03/2018
	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA

BOLETO(S) DISPONIVEL(IS) NO DDA DO SEU BANCO

Vencimento/valor = (12/03/2018 6.476,22)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	6.476,22	Valor do ICMS	453,32	Base Cálculo do ICMS ST	,00	Valor do ICMS ST	,00	Valor Total dos Produtos		6.476,22	
Valor do Frete	,00	Valor do Seguro	,00	Desconto	,00	Outras Desp. Acessórias	,00	Valor do IPI	,00	Valor Total da Nota	6.476,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF 03298420/0003-56
R MONICA APARECIDA MOREDO,350	GUARULHOS			UF SP	Inscrição Estadual 336832471110
Quantidade 10	Especie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 141,00	Peso Líquido 141,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	Descrição Produto/Serviço	ncm/sh	CST	cfop	Unid	Qrde	Vlr. Unit	Vlr. Total	BC. Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Liq. Icms	Aliq. Ipi
0101020035	ANCORAGEM - ANC-5217 / FAA-217 ATLANTA	76109000	000	6107	PC	408,00	6,22	2.537,76	2.537,76	177,64		07	
0101050005	PRESLHA PRE-0207 / FAA-207 NAT (10 PC)	76109000	000	6107	PC	97,00	8,84	857,48	857,48	60,02		07	
0101460025	LUBA - LUV-0212 / FAA-212 ATLANTA	76109000	000	6107	PC	72,00	19,10	1.375,92	1.375,92	96,31		07	
0101480043	PRESLHA - PRE-0205 / FAA-205 NAT (10	76109000	000	6107	PC	266,00	6,41	1.705,06	1.705,06	119,35		07	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 9417223	Valor Total dos Serviços	Base de cálculo do issqn	Valor issqn
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares (*) ALIQ. DE IPI O CONF. DECRETO 7660 de 23/12/2011 (*) PEDIDO(S) = (185294(2)) (*) TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 689,69 (*) MATERIAL DESTINADO A USO/CONSUMO (*) DIFAL CONV. ICMS 93/2015: a) DESTINO (80%) = R\$569,91; b) ORIGEM (20%) = R\$142,47	Reservado ao Fisco
--	--------------------





NAKRAM IND COM LTDA
AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS, 1099
JURUBATUBA - SÃO PAULO/SP CEP 04675-085
FONE: (11) 5686-7587
nakram@nakram.com.br www.nakram.com.br

Orçamento Numero: 185294(2)

Pedido de Venda Numero:

Obra: SQS 302 BLOCOS D E E

Data: 05/03/2018

Representante: BCN BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA

Contato: JAVIER AGUT / MARIZE EDREIRA

Comercial:

Tel. Fixo: (62) 3296-8047

Cel.: (62) 99800-8666 / 99846-0808

E-Mails: bcnbrasil@terra.com.br / bcnbrasil.marize@terra.com.br

ICMS 18% S/
IPI
CONSUMIDOR
FINAL

Qtde	NK	CLIEN.	PCS/EMB	UNID.	COR	R\$ UNIT	IPI %	TOTAL
408	ANC-359	ANC-5217	NAT	1	PC	6,22	0,00	2.537,54
72	LUV-259	LUV-0212	NAT	1	PC	19,11	0,00	1.376,02
266	PRE-430	PRE-0205	TAM	10	PC	6,41	0,00	1.705,05
97	CAL-050	PRE-0207	TAM	10	PC	8,84	0,00	857,45

Sub-Total 6.476,06

Frete FOB (estimado)

IPI

TOTAL

6.476,06

MÍNIMO R\$ 1.000,00

ENTREGA E FATURAMENTO:

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98 INSC. EST.: ISENTO
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA
BAIRRO: ASA SUL CEP: 70338-040
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CONTATO: RODRIGO TELEFONE: (61) 3036-7695
EMAIL: rdacsquadrias@gmail.com

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

ENDEREÇO: O MESMO ACIMA
BAIRRO: CEP:
CIDADE: ESTADO:
CONTATO: TELEFONE:
EMAIL:

TRIANGULAR DE ENTREGA:

EMPRESA: RDA COM VIDROS TEMPERADOS LTDA-ME
CNPJ: 04218140/0001-91 INSC. EST.: 07.613.314/001-39
ENDEREÇO: QNM QD.38 CONJ. N LOTE 19
BAIRRO: TAGUATINGA CEP: 72145-814
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CONTATO: RODRIGO TELEFONE: (61) 99999-6606
EMAIL: rdacsquadrias@gmail.com

OBS: Prazo Entrega até 15 dias úteis

(*) INCLUIR IPI DE 5% PARA CANOPLAS NYL.

FOB - INDICAR SUA TRANSPORTADORA

TRANSPORTADORA:

Fone: Celular Material Industrialização
Frete: CIF FOB X Destinado à X Revenda passível icms-st
Consumidor Final / Construtora

ICMS Incluso	7%	
	12%	
	18%	X

COND. PAGAMENTO: 28DD

Pag 12/3

12/3 Pag 12/3

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:15:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	NAKRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	57.467.052/0001-90
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	137
Conta	606853
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/03/2018
Hora da Transferência	11:28:34
Valor da Transferência	6.476,06
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	107235768
Autenticação Eletrônica	7D57717945

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



ISPB - 00.000.208

Transferência Eletrônica Disponível - TED

Instituição Financeira Remetente

Banco Agência Nº Conta Remetente Uso do Banco
070 0201514Nome(s) do(s) Remetente(s)
1) CONDOMINIO das BARRAS E LAZARUS 2022) CNPJ/CPF(s)
1) 26994467000198 12)

Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF

Endereço 4 SSP - DF

CEP 30266-160

Telefone(s) 11 5502

Tipo Pessoa Debitada

☒ Pessoa Física☒ Pessoa Jurídica

Finalidade

Histórico

☒ 1 - Diferentes Titularidades

Nº Identificação Depósito

Preencher somente

Instituição Financeira Destinatária

Banco Agência Nº Conta Favorecido Valor
341 1371 6606653 16.476,06Nome(s) do(s) Destinatário(s)
1) ALEXANDRE LUDOVICO BENEVIDES LTDA2) CNPJ/CPF(s)
1) 52162052/0001-90 12)

Valor por Extensão

Seis mil e quinhentos e sete reais e seis centavos

Nome do Banco Destinatário

Tipo Pessoa Creditada

☐ Pessoa Física☒ Pessoa Jurídica

Tipo Conta Creditada

☒ Conta Corrente☐ Conta Investimento☐ Conta Poupança

Opções 1 e 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos, nesta Agência, o valor da transferência, bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas, assim como a veracidade das mesmas, são de inteira responsabilidade do remetente.

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2018 15:47
PA:059 T.:3002 TRN:186044 NSU:576957

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 12/03/2018

Número IF: 2018120300593625339

Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades (com incidência de CPMF)

Conta Debitada: 0590201514

CPF/CNPJ remetente: 26994467000198

Banco Destino: 341

Agência Destino: 000137

Conta Destino: 000066653

CPF/CNPJ do destinatário: 57467052000190

Valor: ***** R\$6.476,06

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ 30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos e evite também exposição à luz.

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2018 15:47
PA:059 T.:3002 TRN:186044 NSU:576957

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 12/03/2018

Número IF: 2018120300593625339

Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades (com incidência de CPMF)

Conta Debitada: 0590201514

CPF/CNPJ remetente: 26994467000198

Banco Destino: 341

Agência Destino: 000137

Conta Destino: 000066653

CPF/CNPJ do destinatário: 57467052000190

Valor: ***** R\$6.476,06

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ 30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Novo Espaço)

Autenticação: 40D1FACC

241

RECEBEMOS DE WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
		43.776,00	

WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA QS 05 LOTE 38 AVENIDA AREAL - LOTE 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 71955000 - Fone/Fax: (61)3553-7060	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0426 4938 4400 0105 5500 1000 0001 1018 2990 6536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180016787362 - 30/04/2018 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0778914800117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.493.844/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA QS QS 302		26.994.467/0001-98	30/04/2018 10:59:00
ENDEREÇO QS 302 BLOCO D/E, S/N - PORTARIA	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5561991465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
KITCV	KIT CORTINA DE VIDRO (REINQU)	72083000	0102	5102	UN	115,2000	380,0000	43.776,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITOS DE ICMS E IPI. PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 12/03/18 ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA Trib aprox. R\$: 5887,87 Federal, 5253,12 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG/TRI	RESERVADO AO FISCO

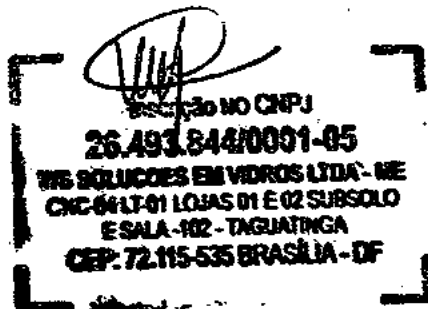
RECIBO

Recebemos do "Condomínio dos Bl. D/E da SQS 302", inscrito sob o CNPJ 26.994.467/0001-98 o valor de R\$ 43.776,00 (quarenta e três mil setecentos e setenta e seis reais), referente ao pagamento de 40% do valor total de R\$ 109.440,00 do pedido de 288 kits de Cortina de Vidro (Reiki). A NF será entregue junto com o pedido.

Forma de pagamento:

Parcela 1/2x - R\$ 43.776,00 (Transferência) 12/03/18

Parcela 2/2x - R\$ 65.664,00 na entrega





Brasília DF, 07 de março de 2018

Ao

Senhor Sindico: Sérgio

Condomínio da SQS 302 Sul Blocos "D" e "E" – Brasília DF

Endereço: SQS 302 Blocos D e E – Brasília DF

E-mail: sindico@condominio302.com.br

Apresentamos a nossa proposta de orçamento de Nº 533/18 de fornecimento e instalação dos produtos abaixo especificados:

Item	Especificação	Valor
01	Kit de Alumínio para Cortina de Vidro Marca Reiki: Fornecimento de 288 kits de alumínio para Sistema Cortina de Vidro da marca Reiki na cor Bronze 1002 para as medidas altura 1400 x largura 1000 mm com Valor unitário R\$380,00 (Trezentos e oitenta reais)	R\$109.440,00

VALOR TOTAL: R\$109.440,00 (Cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

01) Pagamento antecipado de 40% no valor de R\$43.776,00 (Quarenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais) e o restante de 60% no valor de R\$65.664,00 (Sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) no embarque do material . O crédito será em conta corrente de WS Soluções em Vidros Ltda na Caixa Econômica Federal – Agência Nº1511 – Conta Corrente 782-5 – Operação 003. *Falta CNPJ*

02) O Material será entregue na Sede da WS Soluções Ltda na QS 05 Lote 38 Avenida Areal – Aguas Claras para usinagem e montagem dos Kits.

PRAZO DE ENTREGA: A partir da chegada do Material, a produção dos Kits levará 02 dias uteis para cada remessa de 30 Kits

WS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA

Winiston Teixeira

Telefones: 3553-7060/3525-7323/98353-0209



WS Soluções em Vidros Ltda (Franquia Reiki Brasília DF)

Instituição Financeira Remetente

Banco **070** Agência **059** Nº Conta Remetente **020151-4** Uso do Banco

Nome(s) do(s) Remetente(s)
CELEBRANDO DOS BLOOS D. E. DOS 302

CNPJ/CPF(s)
3) **26.994467/0001-98** 2)

Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF
334 552 DC

Endereço
505 302 61 E Apto 602

Telefone(s)
061 991465582

Tipo Pessoa Debitada

☐ Pessoa Física

☒ Pessoa Jurídica

Tipo Conta Debitada

☒ Conta Corrente

☐ Conta Investimento

☐ Conta Poupança

Finalidade

Histórico

(X) 1- Diferentes Titularidades

Opções de TED:

(2) 2 - Em Dinheiro

() 3 - Mesma Titularidade

Nº Identificação Depósito

Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.

Opções 1 a 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos, nesta Agência, o valor desta transferência, bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas, assim como a veracidade das mesmas, são de inteira responsabilidade do remetente.

Assinatura do Remetente

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2018 15:46
PA:059 T.:3002 TRN:185044 NSU:570268

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 12/03/2018

Número IF: 201812030053365334

Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidade

es (com Incidência de CPNF)

Conta Debitada: 0590201514

CPF/CNPJ remetente: 26994467000198

Banco Destino: 070

Agência Destino: 001511

Conta Destino: 0000007025

CPF/CNPJ do destinatário: 26493849000195

Valor: R\$43.776,00

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 042 1105

SAC BRB 0800 048 6161

SAC BRB 0800 048 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: A870E118

BOLTINOX

Identificação do emitente

Boltinox Comercio, Importação e Exportação Ltda.
Rua Dr. Ernesto Mariano, 283 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: 112/998-4788
CEP: 03068-020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 24877

SÉRIE: 1

FL 1/1

1

Extra



Chave de acesso

3518 0300 2307 3500 0101 5500 1000 0248 7715 9299 2147

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135180172839292 - 14/03/2018 08:39:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.217.790.113

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.230.735/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO

14/03/2018

ENDEREÇO

Superquadra Sul 302 BLOCOS D E E, SN, PORTARIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70738040

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

613036-7695

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 14/03/2018 Valor: 3.019,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.019,28

VALOR DO ICMS

120,77

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.685,55

VALOR DO FRETE

65,17

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

268,56

VALOR TOTAL DA NOTA

3.019,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ABM LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

17.910.909/0002-60

ENDEREÇO

RUA SOLDADO BENEDITO ELISEU DOS SANTOS 09 VILA MARIA BAIXA 02114-012

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142.445.846.110

QUANTIDADE

6

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

78,700000 Kg

PESO LÍQUIDO

78,700000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1 79814,832PL	Paraf. Painel f/Comb 4,8 x 32 pta piloto A2 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	28,0000	16,450000	460,60	517,84	20,72	46,06	4,00	10,00
2 7504N4,216420N	Paraf. A Broc Painel Phs 4,2 x 16 420 Zinco/Niquel - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	22,0000	8,180000	179,96	202,33	8,09	18,00	4,00	10,00
3 79814,216	Paraf. AA Painel Phs 4,2 x 16 A2 Din 7981 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	41,0000	5,300000	217,30	244,30	9,73	21,73	4,00	10,00
4 79814,813	Paraf. AA Painel Phs 4,8 x 13 A2 Din 7981 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	38,0000	5,655000	214,89	241,59	9,67	21,49	4,00	10,00
5 79814,819	Paraf. AA Painel Phs 4,8 x 19 A2 Din 7981 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	24,0000	8,300000	199,20	223,95	8,95	19,92	4,00	10,00
6 79813,96,5	Paraf. AA Painel Phs 3,9 x 6,5 A2 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	6,0000	3,600000	21,60	24,28	0,97	2,16	4,00	10,00
7 79814,832	Paraf. AA Painel Phs 4,8 x 32 A2 Din 7981 - Seu Pedido: 185294	7318.15.00	1.00	6108	CTO	116,0000	12,000000	1.392,00	1.564,95	62,60	139,20	4,00	10,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2.298.601-4

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dispensado da FCI de acordo com a cláusula sétima do Convênio ICMS 38/2013.
ICMS Destino: R\$ 338,14
ICMS Remetente: R\$ 82,72

OBRA: REFORMA CONDOMÍNIO.

RESERVADO AO FISCO

Reabemos

246

Jacinta Izidoro

De: Carmen Nunes <carmen.nunes@abmlogistica.com>
Enviado em: terça-feira, 13 de março de 2018 17:05
Para: Jacinta Izidoro
Assunto: Re: COTAÇÃO FRETE - COND. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Boa tarde,

Cotação 7630, R\$133

Em 13 de março de 2018 16:51, Jacinta Izidoro <jacinta@boltinox.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Por gentileza cotar frete abaixo:

DESTINO: COND. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

END.: SUPERQUADRA SUL 302 BLOCOS D E E, S/N - CEP.: 70338.040 – BRASILIA/DF

VOLUME: 6 CAIXAS

DIMENSÃO: 17X26X26

PESO: 78,70KGS

MERCADORIA: PARAFUSOS

VALOR NFE R\$ 3.019,28

FRETE POR CONTA:

BOLTINOX COM. IMP. EXP. LTDA – CNPJ 00.230.735/0001-01

R. DR. ERNESTO MARIANO, 283 – TATUAPÉ - SÃO PAULO/SP



OBS.: Mercadoria a ser retirada na Boltinox, caso cotação frete aprovada.

Grata,

BOLT INOX
PARAFUSOS INOXIDAVEIS

Jacinta Izidoro
Tel.: +55 11 2098-4788
E-mail: jacinta@boltinox.com.br
www.boltinox.com.br

BOLT INOX

PARAFUSOS INOXIDÁVEIS

Pedido de Venda

Nº do Pedido: 23.176

Data: 09/03/2018

Nº do Pedido do Cliente: 185294

Nome: Boltinox

Endereço: Rua Dr. Ernesto Mariano, Nº 283 Tatuapé

Cidade: São Paulo

CEP: 03068-020

Telefone: (11) 2098-4788

Fax: (11) 2098-4788

CNPJ: 00.230.735/0001-01

Inscr. Est.: 114.217.790.113

Nome: C02209 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
SQS 302

Endereço: Superquadra Sul 302 BLOCOS D E E Nº S/N
ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338040

Telefone: (61) 3036-7695

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Inscr. Est.: Isento

Código	Descrição	UM	Entrega Prevista	Classific. Fiscal	Qtde	Preço Un	IPI	Total
79814,832PL	Paraf. Panela f/Comb 4,8 x 32 pta piloto A2	CTO	12/03/2018	7318.15.00	28,00	16,79	47,02	470,17
04N4,216420	Paraf. A Broc Panela Phs 4,2 x 16 420 Zinco/Ni	CTO	12/03/2018	7318.15.00	22,00	8,36	18,38	183,83
79814,216	Paraf. AA Panela Phs 4,2 x 16 A2 Din 7981	CTO	12/03/2018	7318.15.00	41,00	5,43	22,25	222,53
79814,813	Paraf. AA Panela Phs 4,8 x 13 A2 Din 7981	CTO	12/03/2018	7318.15.00	38,00	5,78	21,95	219,50
79814,819	Paraf. AA Panela Phs 4,8 x 19 A2 Din 7981	CTO	12/03/2018	7318.15.00	24,00	8,51	20,42	204,24
79813,96,5	Paraf. AA Panela Phs 3,9 x 6,5 A2	CTO	12/03/2018	7318.15.00	6,00	3,69	2,21	22,11
79814,832	Paraf. AA Panela Phs 4,8 x 32 A2 Din 7981	CTO	12/03/2018	7318.15.00	116,00	12,26	142,24	1.422,43

Condição de Pagamento: À vista	SubTotal: 2.744,81
Entrega Prevista: 12/03/2018	IPI: 274,47
Nat. operação:	ICMS Subst: 0,00
Vendedor: Marize/Javier	Total: 3.019,28
Transportadora:	Frete: CIF Valor do Frete: 178,41

Total com Frete: 3.197,69

Observações:

FRETE CIF

12/3
248
Total

Instituição Financeira Remetente				Instituição Financeira Destinatária			
Banco	Agência	Nº Conta Remetente	Uso do Banco	Banco	Agência	Nº Conta Favorecido	Valor
070	059	020151-4		341	196	496517	3.019,28
Nome(s) do(s) Remetente(s)				Nome(s) do(s) Destinatário(s)			
1) VANDOLINDO COELHO DE S. DOS S. 302				1) BOLTINHO, COELHO, IMPORTAÇÃO EXP			
2)				2)			
CNPJ/CPF(s)				CNPJ/CPF(s)			
1) 26994467/0001-98				1) 00230735/0001-01			
Nº Identidade / Órgão Expedidor / UE				Valor por Extensão			
1) 15534 / 550 / DA				TRES MIL e dez e noventa REAIS e			
Endereço				vinte e oito Centavos			
305 302 61 E APT 602				Nome do Banco Destinatário			
Telefone(s)				ITAU UNIBANCO S/A			
Tipo Pessoa Debitada		Tipo Conta Debitada		Tipo Pessoa Creditada		Tipo Conta Creditada	
☐ Pessoa Física		☒ Conta Corrente		☐ Pessoa Física		☒ Conta Corrente	
		☐ Conta Investimento				☐ Conta Investimento	
☒ Pessoa Jurídica		☐ Conta Poupança		☒ Pessoa Jurídica		☐ Conta Poupança	
Finalidade							
Histórico							
Opções de TED:							
☒ 1 - Diferentes Titularidades ☒ 2 - Em Dinheiro ☐ 3 - Mesma Titularidade							

Nº Identificação Depósito

Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2018 15:45
PA:059 T.:3002 TRN:186044 NSU:575529

Opções 1 e 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos, nesta Agência, o valor de transferência, bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas, assim como a veracidade das mesmas, são de inteira responsabilidade do remetente.

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 12/03/2018
Número IF: 2018120300543625329
Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades
(com incidência de CPMF)
Conta Debitada: 0590201514
CPF/CNPJ remetente: 26994467000198
Banco Destino: 341
Agência Destino: 000196
Conta Destino: 0000496517
CPF/CNPJ do destinatário: 00230735000101
Valor: R\$3.019,28

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Especial)

Autenticação: 6E28A996



ABM LOGISTICA LTDA
R: SOLD. BENEDITO E DOS SANTOS, 11
PARQUE NOVO MUNDO - FONE: (11)2654-3784
SAO PAULO - SP - CEP: 02177-020
www.abmlogistica.com

CNPJ 17.910.909/0002-60 IE 142445846110 RNTC 46576059

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transporte a estabelecimento co

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA/DF EMITIDO POR Julio

REMETENTE BOLTINOX COM REPRES IM EXP
END RUA DR ERNESTO MARIANO 283 TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 03068-020
CNPJ 00.230.735/0001-01 IE 114217790113 FONE (11)20984788

DESTINATARIO CONDOM NIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 30 SUFRAMA
END QUADRA SQS 302 BLOCO D 302 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70338-040
CNPJ 26.994.467/0001-98 IE FONE (61)30342799

EXPEDIDOR BOLTINOX COM REPRES IM EXP
END RUA DR ERNESTO MARIANO 283 TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 03068-020
CNPJ 00.230.735/0001-01 IE 114217790113 FONE (11)20984788

RECEBEDOR/LOC ENTREGA CONDOM NIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 30
END QUADRA SQS 302 BLOCO D 302 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70338-040
CNPJ 26.994.467/0001-98 IE FONE (61)30342799

TOMADOR BOLTINOX COM REPRES IM EXP
END RUA DR ERNESTO MARIANO 283 TATUAPE
MUN SAO PAULO - SP CEP 03068-020
CNPJ 00.230.735/0001-01 IE 114217790113 FONE (11)20984788

OBSERVAÇÕES
DIM VOLUMES (01): 0,28x0,25x0,12x6
CST: 00
TABELA: COMBINADA TAR: 100

PLACA DE COLETA KYA3476 NR 12190390299945 - 12190390300600

TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 20/03/18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE OCU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME/RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 15/03/18 17:29 FL 1/1

SÉRIE 2 NÚMERO 000120302 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135181160078186

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1803.17.910.909/0002-60-57-002-000.120.302-100.160.689-7

COMPONENTES DO FRETE (R\$)	MERCADORIA
FRETE PESO 65,00	PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS
FRETE VALOR 18,12	ESPECIE DIVERSOS
DESPACHO 4,00	VALOR MERCADORIA (R\$) 3.019,28
GRIS 7,85	QTD DE PARES/VOLUMES 0 6
PEDAGIO 3,70	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0504 78,700
COLETA 25,00	PESO CALCULO (Kg) 78,700
IMP REPASSADO 9,31	

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	132,98
ALÍQ DIFAL/CMNS(N)	00,0 07,0
VALOR ICMS	9,31
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/CMNS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 132,98 VALOR A RECEBER (R\$) 132,98

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 9,31 PIS: 0,86 COFINS: 3,99 TOTAL: 14,16

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF-E: 3518030023073500010155001 000024877 1592992147

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

SPO 127437-6
BSB / 703

PROCESSADO POR SSW.NF.BR

Extra

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
		6 - VALOR DO INSS	3.850,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	11 - TOTAL	3.850,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
		6 - VALOR DO INSS	3.850,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	11 - TOTAL	3.850,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 09/04/2018

Hora: 09:21:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA SINF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	02/2018
Identificador	00.887.183/0001.47
Valor do INSS	3.850,00
Valor de Outras Entidades	
ATM/Multa e Juros	
Total	3.850,00
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	27/02/2018
Data do Pagamento	13/03/2018
Hora do Pagamento	15:02:37
Referência	REFORMA
Código da Transação	330000
NSU da Transação	107890451
Autenticação Eletrônica	68606F8421

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



RECEBEMOS DE ALUSHOP ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2018 VALOR TOTAL: 175.555,55 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NF-e
000.129.942
SÉRIE 1

Extra

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971 - JDIM
PRIMAVERA
15061-500 Sao Jose do Rio Preto - SP
FONE: (17) 2139-2100
alushop@alushop.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.129.942
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0496 5976 2000 0129 5500 1000 1299 4212 3551 6841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADQ RC TER N CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221889304 03/04/2018 13:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.597.620/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

03/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:38

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
00129942/01	03/04/2018	79.912,52	00129942/02	04/04/2018	95.643,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS									
175.555,55	12.288,87	0,00	0,00	175.555,55									
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	56.335,60	TOTAL DA NOTA	175.555,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALUSHOP ALUMINIO LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

FZF-9201

PLACA DO VEIC

FZF-9201

UF

SP

CNPJ / CPF

96.597.620/0001-29

ENDEREÇO

AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

312

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.895,100

PESO LÍQUIDO

7.895,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000129947	BG057M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 227 PCS	76042100	000	6108	KG	231,5	22,50	5.208,75	5.208,75	364,61	7	1.671,48
0000122535	LG006M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 83 PCS	76042920	000	6108	KG	341,1	22,50	7.674,75	7.674,75	537,23	7	2.462,82
0000205347	LG024M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 36 PCS	76042920	000	6108	KG	271,3	22,50	6.104,25	6.104,25	427,30	7	1.958,85
0000122498	LG044M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 72 PCS	76042920	000	6108	KG	540,0	22,50	12.150,00	12.150,00	850,50	7	3.898,93
0000191003	LG045M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	287,7	22,50	6.473,25	6.473,25	453,13	7	2.077,26
0000131049	LG046M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	59,5	22,50	1.338,75	1.338,75	93,71	7	429,60
0000099004	LG048M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	282,2	22,50	6.349,50	6.349,50	444,46	7	2.037,55
0000114981	LG049M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	260,6	22,50	5.863,50	5.863,50	410,44	7	1.881,59
0000187251	LG050M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 72 PCS	76042100	000	6108	KG	360,0	22,50	8.100,00	8.100,00	567,00	7	2.599,29
0000212275	LG051M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 24 PCS	76042100	000	6108	KG	132,5	22,50	2.981,25	2.981,25	208,69	7	956,68
0000160049	MN001M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	396,6	22,50	8.923,50	8.923,50	624,64	7	2.863,55
0000160056	MN002M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	192,7	22,50	4.335,75	4.335,75	303,50	7	1.391,34
0000160063	MN003M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 207 PCS	76042920	000	6108	KG	1.357,5	22,50	30.543,75	30.543,75	2.138,06	7	9.801,48
0000160070	MN008M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 42 PCS	76042920	000	6108	KG	349,0	22,50	7.852,50	7.852,50	549,68	7	2.519,86
0000160100	MN007M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 138 PCS	76042100	000	6108	KG	587,9	22,50	13.227,75	13.227,75	925,94	7	4.244,78
0000161848	MN055M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	106,8	22,50	2.403,00	2.403,00	168,21	7	771,12
0000176798	MN050M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 3 PCS	76042920	000	6108	KG	13,2	22,50	297,00	297,00	20,79	7	95,30
0000070218	MN015C PERFIL ALUM TUB NAT - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	253,7	18,50	4.693,45	4.693,45	328,54	7	1.506,12
0000169769	LG083M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 30 PCS	76042920	000	6108	KG	73,6	22,50	1.656,00	1.656,00	115,92	7	531,41
0000144391	LG015M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 84 PCS	76042920	000	6108	KG	75,6	22,50	1.701,00	1.701,00	119,07	7	545,85
0000163495	US285VM PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 89 PCS	76042100	000	6108	KG	160,2	23,50	3.764,70	3.764,70	263,53	7	1.208,09
0000159050	LG056M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 42 PCS	76042920	000	6108	KG	168,0	22,50	3.780,00	3.780,00	264,60	7	1.213,00
0000180375	LG043M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 42 PCS	76042100	000	6108	KG	211,7	22,50	4.763,25	4.763,25	333,43	7	1.528,52
0000213267	LG079M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 6 PCS	76042100	000	6108	KG	27,7	22,50	623,25	623,25	43,63	7	200,00
0000122542	LG007M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 6 PCS	76042100	000	6108	KG	44,4	22,50	999,00	999,00	69,93	7	320,57
0000015219	CL006C PERFIL ALUM SOL NAT - 4 PCS	76042920	000	6108	KG	26,8	18,50	495,80	495,80	34,71	7	159,10
0000022835	CL011C PERFIL ALUM SOL NAT - 8 PCS	76042920	000	6108	KG	16,0	18,50	296,00	296,00	20,72	7	94,98
0000223323	FA233M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 35 PCS	76042100	000	6108	KG	194,5	22,50	4.376,25	4.376,25	306,34	7	1.404,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 11 PAULINHO PED: 391784

Grupo de Tributação do ICMS:

FCP: 0,00% Aliq UF Destino: 18,00% Partilha: 80,00%

FCP: 0,00 ICMS UF Remetente: 3862,22 ICMS UF Destino: 15448,89

Índice do Valor Aproximado de Tributos: 32,09% Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

***** ATENÇÃO CLIENTE *****

by SoftTech www.softtech.com.br

Gerado em 03/04/2018 às 13:53

253

**ALUSHOP ALUMINIO LTDA**

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971 - JDIM
PRIMAVERA
15061-500 São José do Rio Preto - SP
FONE: (17) 2139-2100
alushop@alushop.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.129.942
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0496 5976 2000 0129 5500 1000 1299 4212 3551 6841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADO RC TER N CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221889304 03/04/2018 13:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.597.620/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000223339	FA245M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 10 PCS	76042100	000	6108	KG	46.8	22.50	1.053.00	1.053.00	73.71	7	337.90
0000238627	FA230M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 32 PCS	76042100	000	6108	KG	150.2	22.50	3.379.50	3.379.50	236.56	7	1.084.48
0000223331	FA228M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 92 PCS	76042920	000	6108	KG	313.5	22.50	7.053.75	7.053.75	493.76	7	2.263.54
0000238635	FA232M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 27 PCS	76042920	000	6108	KG	97.7	22.50	2.198.25	2.198.25	153.88	7	705.41
0000012423	CL009C PERFIL ALUM SOL NAT - 18 PCS	76042920	000	6108	KG	177.3	18.50	3.280.05	3.280.05	229.60	7	1.052.56
0000012454	CL010C PERFIL ALUM SOL NAT - 36 PCS	76042920	000	6108	KG	87.3	18.50	1.615.05	1.615.05	113.05	7	518.26
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
***** ATENÇÃO!!!! *****												
EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE DOS BOLETOS QUE SEGUEM ANEXADOS A ESTA NOTA FISCAL. EMITIDOS PELO BANCO ITAU S/A.												
QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO DIRETO PELO TELEFONE (17) 2139.2100												



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 129.942, no valor de R\$ 175.555,55, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela no valor de R\$ 79.912,52
2º parcela no valor de R\$ 95.643,03

Instituição Financeira Remetente				Instituição Financeira Destinatária			
Banco	Agência	Nº Conta Remetente	Uso do Banco	Banco	Agência	Nº Conta Favorecido	Valor
070	059	120151-4		341	0792	27900-2	79.912,52
Nome(s) do(s) Remetente(s)				Nome(s) do(s) Destinatário(s)			
1) CONDOMÍNIO dos Blocos D e E da SCS302				1) ALIENAR			
2)				2)			
CNPJ/CPF(s)				CNPJ/CPF(s)			
1) 67.4467/0001-98 2)				1) 96.547.620/0001-29 2)			
Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF				Valor por Extensão			
1) 111111 / 5555 / DF				SOBRENOME E NOME NIL, XOUCEGUTOS E			
Endereço				302 E 12 E 411 E CINQUOCEUTOS E DOIS CENTO VOV			
Telefone(s)				Nome do Banco Destinatário			
61 971 465582				ITAU UNIBANCO			
Tipo Pessoa Debitada		Tipo Conta Debitada		Tipo Pessoa Creditada		Tipo Conta Creditada	
☐ Pessoa Física		☒ Conta Corrente		☐ Pessoa Física		☒ Conta Corrente	
		☐ Conta Investimento				☐ Conta Investimento	
☒ Pessoa Jurídica		☐ Conta Poupança		☒ Pessoa Jurídica		☐ Conta Poupança	
Finalidade							
Histórico							

Opções de TED:

(X) 1- Diferentes Titularidades

() 2 - Em Dinheiro

() 3 - Mesma Titularidade

Nº Identificação Depósito

Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.

Opções 1 e 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos, nesta Agência, o valor desta transferência, bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas, assim como a veracidade das mesmas, são de inteira responsabilidade do remetente.

Assinatura do Remetente

Data de Emissão: 13/03/2018
Número IF: 201813030059362667
Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades
(com incidência de CPMF)
Conta Debitada: 0590201514
CPF/CNPJ remetente: 26994467000198
Banco Destino: 341
Agência Destino: 000792
Conta Destino: 0000279002
CPF/CNPJ do destinatário: 96597620000129
Valor: *****R\$79.912,52

Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades
(com incidência de CPMF)
Conta Debitada: 0590201514
CPF/CNPJ remetente: 26994467000198
Banco Destino: 341
Agência Destino: 000792
Conta Destino: 0000279002
CPF/CNPJ do destinatário: 96597620000129
Valor: *****R\$79.912,52

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC-BRB 0800-648-6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 9D8B64F6

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO NA TED É DE ATÉ
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 9D8B64F6

RECEBEMOS DE PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0187368 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UDINESE

Identificação da emitente
PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA
Av. Luigi Pappa 239
Jd. das Nações
Diadema - SP
CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0187368 PL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3518 0361 5533 0100 0137 5500 3000 1873 6812 7498 4826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180182582675 17/03/2018 09:19:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286043433114	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0770237500120	CNPJ 61.553.301/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6130367695	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0187368/01	19/03/2018	22.809,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		22.809,78		1.596,70		0,00		0,00		22.258,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		551,23		22.809,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO RUA MIGUEL MENTEM 500		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		
QUANTIDADE 45	ESPECIE CX.003	MARCA PAPAIZ -	NUMERO	PESO BRUTO 468,20	PESO LÍQUIDO 468,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9302200	CONTRA TESTA SP797 PTF (CON386)	83016000	000	6107	PC	79,00	4,26	336,54	336,54	23,56	0,00	7,00	0,00
9302188	DOBRADICA SP798 PTF C/3PCS (DOB828)	83021000	000	6107	EM	79,00	31,41	2.481,39	2.481,39	173,70	0,00	7,00	0,00
9900498	FITA VEDADORA 5X6 PB48600 3P S/B PRT C/50MT (FIT206) **	59119000	000	6108	RL	36,00	10,88	391,68	411,26	28,79	19,58	7,00	5,00
9700252	FECHADURA 323 400/55 PF (FRA822)	83014000	500	6107	PC	79,00	46,27	3.655,33	3.655,33	255,87	0,00	7,00	0,00
9900513	GUARNIÇÃO ESPUMA ADESIVA PVC 22X2MM PRT C/50 MT (GUA282) **	39199010	000	6108	RL	6,00	25,71	154,26	177,40	12,42	23,14	7,00	15,00
9209411	MACANETA 745/746 V2 64MM PTF	76109000	500	6107	PC	37,00	24,34	900,58	900,58	63,04	0,00	7,00	0,00
9300788	CALÇO MONTANTE SP814 C/8PCS (CAL929)	76109000	000	6107	EM	144,00	10,40	1.497,60	1.497,60	104,83	0,00	7,00	0,00
9209436	CONTRA FECHO CONCHA/FECHADURA LATERAL GDL PTF (CON982/383)	76109000	000	6107	PC	144,00	2,40	345,60	345,60	24,19	0,00	7,00	0,00
9209432	CONTRA FECHO CONCHA/FECHADURA CENTRAL GDC PTF (CON384/385)	76109000	000	6107	PC	72,00	2,54	182,88	182,88	12,80	0,00	7,00	0,00
9900671	FITA VEDADORA 5X7 PB48700 3P S/B PRT C/50MT (FIT210) **	59119000	000	6108	RL	11,00	12,37	136,07	142,87	10,00	6,80	7,00	5,00
9900512	GUARNIÇÃO EPDM CUNHA SD631 PRT C/50MT (GUA259) **	40070019	000	6108	RL	33,00	39,07	1.289,31	1.289,31	90,25	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5874	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Cliente: 25803 Pedido: 185294 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.007,26 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 501,80 EMAIL=ndaesquadrias@gmail.com	RESERVADO AO FISCO 
---	---

257

UDINESE
 Identificação do emitente
PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA
 Av. Luigi Papaiz 239
 Jd das Nações
 Diadema - SP
 CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0187368 FL 2 / 2
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3518 0361 5533 0100 0137 5500 3000 1873 6812 7498 4826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180182582675 17/03/2018 09:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0770237500120

CNPJ
61.553.301/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9900589	GUARNICAO ESPUMA ADESIVA PVC 14X6MM PRT C/50 MT (GUA304) **	39199010	000	6108	RL	23,00	26,71	614,33	706,48	49,45	92,13	7,00	13,00
9900590	GUARNICAO ESPUMA ADESIVA PVC 14X4,8MM PRT C/50 MT (GUA306) **	39199010	000	6108	RL	10,00	26,48	264,80	304,52	21,32	39,72	7,00	15,00
9301863	PRESILHA ARRE. NYL-190 NYL PRT C/500PCS (NYL190)	39259090	000	6107	EM	5,00	32,50	162,50	170,63	11,94	8,13	7,00	5,00
9206132	CALCO NYL394 NYL PRT EMB.C/10PCS (NYL394)	39259090	000	6107	EM	29,00	8,40	246,21	258,52	18,10	12,31	7,00	5,00
9301192	CAIXA DRENO NYL395 NYL PRT EMB.C/10PCS (NYL395)	39259090	000	6107	EM	15,00	6,90	103,50	108,68	7,61	5,18	7,00	5,00
9301158	GUIA DESLIZANTE SP812 NYL PRT (NYL396)	39259090	000	6107	PC	1.152,00	0,81	933,12	979,78	68,58	46,66	7,00	5,00
9500361	ROLDANA SIMPLES SD2581/S3 C/1PC (ROL468)	39259090	500	6107	PC	288,00	3,32	956,16	1.003,97	70,28	47,81	7,00	5,00
9300140	TRAVA FOLHA FIXA SP803* C/2PCS (SUP622)	76109000	000	6107	EM	72,00	9,65	694,80	694,80	48,64	0,00	7,00	0,00
9901715	FITA VEDADORA 5X5 FS48500 4P C/B PRT C/50MT (FIT200) **	59119000	000	6108	RL	32,00	17,01	544,32	571,54	40,01	27,22	7,00	5,00
9901325	FITA VEDADORA 5X10 PB481000 3P S/B PRT C/50MT (FIT214) **	59119000	000	6108	RL	33,00	17,31	571,23	599,79	41,99	28,56	7,00	5,00
9901589	GUARNICAO EPDM 8X9 PRT C/50MT (GUA290) **	40070019	000	6108	RL	6,00	64,97	389,82	389,82	27,29	0,00	7,00	0,00
9900518	GUARNICAO EXTERNA JANELA INTEGRADA PRT C/50MT (GUA292) **	40070019	000	6108	RL	1,00	55,53	55,53	55,53	3,89	0,00	7,00	0,00
9300867	CAIXA DRENO SD2507 NYL PRT EMB.C/10PCS (NYL329)	39259090	000	6107	EM	29,00	6,23	180,67	189,70	13,28	9,03	7,00	5,00
9601876	TAMPA PALHETA UDIAL41 NYL PRT C/1PC	39259090	000	6107	PC	20.160,00	0,16	3.225,60	3.386,88	237,08	161,28	7,00	5,00
9900502	FITA VEDADORA 7,5X6 PB75600 3P S/B PRT C/50MT (FIT246) **	59119000	000	6108	RL	33,00	14,34	473,22	496,88	34,78	23,66	7,00	5,00
9901592	GUARNICAO EPDM GAXETA 8,5X7,5 PRT C/50MT (FAA202) **	40070019	000	6108	RL	50,00	29,43	1.471,50	1.471,50	103,01	0,00	7,00	0,00

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento 3729691
R.G		Saida Data/Hora	Serie 1

 JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO RUA MIGUEL MENTEM, 500 VILA GUILHERME SAO PAULO - SP CEP.: 02050010 CNPJ: 20.147.617/0022-76 Telefone: 55-11-21216161 RNTRC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 114387171114 SAO	DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E		MODAL Rodoviário		
	Modelo 57	Serie 1	Numero 3729691	Folha 1 / 1	Emissão 20/03/2018 - 02:36:00
					

Tipo do CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Número do Protocolo 135181162706021	Insc. Suframa Destinatário
------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	---	----------------------------

CFOP - Natureza da Prestação
6352 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

Origem da Prestação DIADAMA - SP	Destino da Prestação BRASILIA - DF
--	--

Remetente: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - JD DAS NACOES Município: DIADAMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 635804186118 País: 105 Telefone.: (11) 31959255	Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS, 302 - ASA SUL Município: BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENT0 País: Telefone.: (99) 6130367695
---	---

Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:	Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:
--	--

Tomador do Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114	Município: DIADAMA - SP CEP 09931-610 - JD DAS NACOES País: 105 Telefone:
--	--

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria 22.809,78
---	--	---

Peso Bruto (KG) 468,2000	Peso Cubado 0,0000	M3 0,0000	Qtd.Volume(Un) 45	Nome da Seguradora ACE SEGURADORA S.A.
				Responsável 27.64.0010330
				Numero Averbação

Componentes do Valor da Prestação do Serviço					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Pedagio	41,88	GRIS	24,28	TAS	6,28
Frete Valor	73,83	Frete Peso (FP)	473,70		
					Valor Total do Serviço 619,97
					Valor a Receber 619,97

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 619,97	Alíq.ICMS 7,00%	Valor ICMS 43,40	%Red.Bc.Calc	ICMS ST

Documentos Originários			
Tp.Doc NF	CNPJ/CPF Emitente 61.553.301/0001-37	Serie/Nr.Documento 3 / 187368	Tp.Doc NF
		CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento

Observações			
F-07 SAO CIF Dlg: sp11178 D-28-BSB Vg: Setor: 010 Lote: ABDNNA			

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRC da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 22/03/2018	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

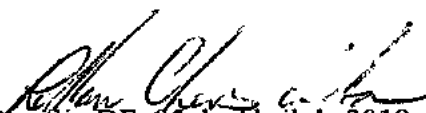
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Pis 3,76 Cofins 17,34 ICMS 43,40	 070037296912003181	



ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi efetuado um pagamento a maior na nota fiscal de nº 187368, no valor de R\$ 5,57, e ressarcido ao condomínio no dia 07/05/2018.


Brasília-DF, 05 de Abril de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 25/04/2018

Hora: 16:14:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	61.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/03/2018
Hora da Transferência	11:22:44
Valor da Transferência	22.815,35
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	107989117
Autenticação Eletrônica	8884695E46

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

22815,35
22809,78

5,57

depositado 07/05

NF-e
Nº. 0187293
SÉRIE 3

RECEBEMOS DE PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

UDINESE

Identificação do emitente
PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA
Av. Luigi Papaiz 239
Jd das Nações
Diadema - SP
CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0187293 - FL 1/1
SÉRIE 3


CHAVE DE ACESSO
3518 0361 5533 0100 0137 5500 3000 1872 9310 5905 7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180178156534 15/03/2018 16:58:06
CNPJ
61.553.301/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0770237500120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SÓS 302
ENDEREÇO
SOS 302 BLOCOS D E E. SN PORTARIA
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL
CEP
70338-040
FONE / FAX
6130367695
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
61.553.301/0001-37
DATA DA EMISSÃO
15/03/2018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/03/2018
HORA DE SAÍDA

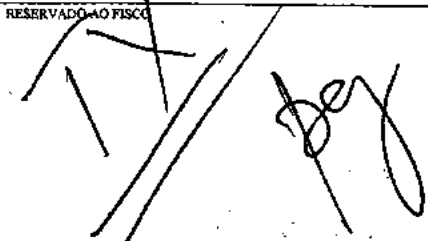
FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0187293/01	15/03/2018	97.080,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		97.080,19	VALOR DO ICMS		3.883,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00
									VALOR DO IPI		8.825,47
									VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		88.254,72
									VALOR TOTAL DA NOTA		97.080,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
0
UF
SP
CNPJ
20.147.617/0022-76
ENDEREÇO
RUA MIGUEL MENTEM 500
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
114387171114
QUANTIDADE
28
ESPÉCIE
PAPAIZ - UDINESE
MARCA
PAPAIZ - UDINESE
NÚMERO
0
PESO BRUTO
585,50
PESO LÍQUIDO
585,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9001376	KIT MOTOR UDM35R-13/15 13NM 220V 60HZ 32,5KG 1CANAL TUBO40**	85014019	300	6107	PC	288,00	306,44	88.254,72	97.080,19	0,00	3.883,21	0,00	8.825,47	4,00	10,00

CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		5874	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00	VALOR DO ISSQN		0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Cliente: 25803 Pedido: 185273 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 10.872,98 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 2.718,25 | [EMAIL=rdasquadrias@gmail.com]
www.assaabloy.com.br ! (2ª. Via de boletos)
Usuário : (CNPJ da sua empresa) sem ponto
Senha : Raiz do CNPJ (somente os números antes da /)
RESERVADO AO FISCO


DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Nome					Chegada Data/Hora		CTE		
R.G.					Saída Data/Hora		Nro. Documento 3724534 Série 1		
JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO RUA MIGUEL MENTEM, 500 VILA GUILHERME SAO PAULO - SP CEP.: 02050010 CNPJ: 20.147.617/0022-76 Telefone: 55-11-21216161 RNTRC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 114387171114 SAO					DACTE		MODAL		
					DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E		Rodoviário		
					Modelo	Série	Numero	Folha	Emissão
					57	1	3724534	1 / 1	16/03/2018 - 22:55:00
									
					Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.1803.20.147.617/0022-76-57-001-003.724.534.199.627.546.5				
Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatário				
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	135181161344245					
CFOP - Natureza da Prestação 6352 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL									
Origem da Prestação DIADEMA - SP				Destino da Prestação BRASILIA - DF					
Remetente: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - JD DAS NACOES Município: DIADEMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 635804166118 País: 105 Telefone.: (11) 31959255				Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS, 302 - ASA SUL Município: BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENTA País: Telefone.: (99) 6130367695					
Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:				Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:					
Tomador do Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114 Município: DIADEMA - SP CEP 09931-610 - JD DAS NACOES País: 105 Telefone:									
Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE		Outras Características da Carga FRACIONADA			Valor Total da Mercadoria 97.080,19				
Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Quantidade (Un)	Nome da Seguradora ACE SEGURADORA S.A.					
585,5000	0,0000	0,0000	28	Responsável	Numero Apólice	Numero Averbação			
Componentes do Valor da Prestação do Serviço									
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço			
Pedagio	50,26	GRIS	103,34	TAS	6,28	1.066,47			
Frete Valor	314,21	Frete Peso (FP)	592,38			Valor a Receber			
						1.066,47			
Informações Relativas ao Imposto									
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente			Base de Cálculo 1066,47	Aliq. ICMS 7,00%	Valor ICMS 74,65	% Red. Bc. Calc	ICMS ST		
Documentos Originários									
Tp. Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento	Tp. Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento				
NF	61.553.301/0001-37	3 / 187293							
Observações									
F-07 SAO CIF Dlg: sp25028 D-28-BSB Vg: Setor: 010 Lote: ABDLKA									
Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada									
RNTRC da Empresa:	00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 19/03/2018	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE				RESERVADO AO FISCO					
Valor Aprox. Tributos Pis 6,61 Cofins 30,49 ICMS 74,65				 070037245341603181					

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Date: 23/04/2018

Hora: 17:43:24

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

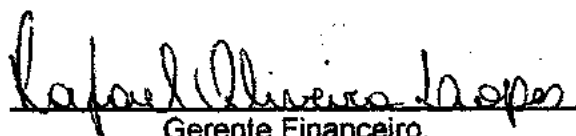
Identificador da Transferência	ESQUADRIAS
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	61.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/03/2018
Hora da Transferência	16:35:47
Valor da Transferência	97.080,19
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	108022405
Autenticação Eletrônica	709C6F5F54

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Carta de Crédito.

Vimos por meio desta, atestar para os devidos fins junto ao Condomínio 302 localizado na Cidade de Brasília DF, que a GR5 Distribuidora recebeu o depósito no valor de R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais) referente ao pedido nº 08418, e que o referido Condomínio conta com este valor em crédito junto à nossa empresa. Este crédito será revertido em mercadorias conforme discriminadas no pedido supracitado.

Sem mais,



Gerente Financeiro.
GR5 Distribuidora Ltda.
09.288.128.0001-33

Goiânia, 16 de março de 2018.

09.288.125/0001-33
GR5 - DISTRIBUIDORA LTDA.
AV. PERIMETRAL NORTE Nº 2.414
BARRIO JOÃO YAZ
CEP 74.448-100
GOIÂNIA - GO

GR5 Distribuidora Ltda ME Av. Perimetral Norte, nº 2414, 00 GR5 DISTRIBUIDORA VILA JOAO VAZ Goiânia GO TEL/FAX: 32952222 CEP: 74445190		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.619 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5218 0409 2881 2500 0133 5500 1008 0206 1910 4640 3272	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercad		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104239859		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104239859		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.288.125/0001-33	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181228882690 - 06/04/2018 08:25:29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Condomínio dos Blocos D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D e e Portaria, 00		BAIRRO/DISTRITO Setor Asa Sul		CEP 70.338-040	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 999996606		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:23:44	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	19/03/2018	28.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		8.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00		5.401,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		1-Dest/Rem									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SH131	SILICONE ESTRUTURAL - SG-	32141010	0102	6102	un	200,00	42,00	8.400,00			0,00		0,00	

Extra

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRIB UTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE À 1,25%, CONFORME LC 123-06	RESERVADO AO FISCO

Controle Aquisição de Silicone

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Conforme informado pelo síndico, foi adquirido silicone para obra no edifício no valor de R\$ 28.900,00, e essa mercadoria só será entregue conforme a necessidade na obra, sendo assim a empresa fornecedora emitira nota fiscal conforme o fornecimento do material conforme planilha abaixo.

Controle de Nota fiscal	
Valor pago	R\$ 20.619,00
Valor da Nota fiscal (20619)	R\$ 5.401,20
Saldo	R\$ 22.598,80

- ① Compra realizada e paga "Antecipada"
- Recibo de Pagamento Bancário Anexo
 - Cartão de Crédito das Vendas em Anexo
 - A nota fiscal no valor de R\$ 5400,00, já é parte da Mercadoria Entregue, portanto haverá Abatido do Valor já pago Antecipado (R\$ 28.900,00)

GR5
DISTRIBUIDORA

GR5 Distribuidora Ltda ME
CNPJ: 09.288.126/0001-33 - IE: 104239859
Fones: 3285-2222 / 9180-8385

www.gr5distribuidora.com.br
Av. Perimetral Norte, nº 2414, Vila Joao Vaz, Goiânia/Goiás -
CEP: 74445-190

Nome : Condomínio dos Blocos D E E DA SQS 302
CNPJ : 28.984.487/0001-88 IE : 0781331400139
Fones : 99989-8808
E-Mail : rdaesquadrias@gmail.com
Endereço : Bqs 302 Bloco D e e Portaria, Ass Sul, Brasília/Distrito Federal - CEP: 70335-040
Vend. Int. : Bruno Alves Moreira
Vend. Ext. :
Gerente : ANDERSON AZEVEDO

Terminal: DEPENDAS01

Orçamento

Data: 07/03/2018 nº: 08418

Ref.	Descrição	UN	Quant.	Pr. Unit.	Sub-Total	Desa.	Vr. Unit.	Vr. Total	Entrega
Fita 3m									
FIT18	FITA DUPLA FACE 4972 VHB - 25mm x 20m (FACHADA) CINZA	m	40,00	188,00	7.920,00	16,57 %	188,00	6.600,00	Pendente
PRIMER01	PRIMER SILANO - 200ml - INCOLOR	lta	4,00	22,34	89,36	9,00 %	20,33	81,32	Pendente
PRIMER086	PRIMER - 236ML - P8216 - INCOLOR	lta	4,00	115,00	460,00	8,83 %	104,85	419,40	Pendente
Silicones									
SIL09	SILICONE ACETICO DC899B - 310gr - BRONZE	un	~800,00	22,28	17.824,00	8,00 %	20,50	16.398,08	Pendente
SIL31	SILICONE ESTRUTURAL - SG-18 - 300 ML - PRETO	un	~200,00	42,00	8.400,00	35,70 %	27,01	5.401,20	Imediata
								34.693,36	28.900,00

Resumo Final

Tot. Produt. : 34.693,36 Frete :
Desconto : 16,70 % Acrésc. :
Total Geral : 28.900,00 Valor ST : 0,00
Valor Final : 28.900,00

Cond. Pag :
Obs. :

Impresso por: Anderson Azevedo

GR5 Distribuidora Ltda ME
Confirmando as informações deste Orçamento

Condomínio dos Blocos D E E DA SQS 302
Confirmando a Aceitação Deste

12/3
Rafael
un

06/04/2018

BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 06/04/2018

Hora: 14:07:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIAS
Nome do Titular	GR5 DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	09.288.125/0001-33
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4336
Conta	205713
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/03/2018
Hora da Transferência	16:35:47
Valor da Transferência	28.900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	108022414
Autenticação Eletrônica	636782563D

270

NF-e
Nº. 0188008
SÉRIE 3

RECEBEMOS DE PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

UDINESE
PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA
Av. Luigi Papaiz 239
Jd das Nações
Diadema - SP
CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0188008 - FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3518 0361 5533 0100 0137 5500 3000 1880 0813 2016 0371
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180200236236 24/03/2018 07:56:10
CNPJ
61.553.301/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0770237500120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302
ENDEREÇO
SOS 302 BLOCOS D E E. SN PORTARIA
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL
CEP
70338-040
CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO
24/03/2018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0188008/01	26/03/2018	7.476,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
7.476,89		355,91		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						71,17	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						7.405,72	
VALOR TOTAL DA NOTA						7.476,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UP
CNPJ
20.147.617/0022-76
ENDEREÇO
RUA MIGUEL MENTEM 500
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UP
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
114387171114
QUANTIDADE
9
ESPECIE
CX.003
MARCA
PAPAIZ - UDINESE
NÚMERO
PESO BRUTO
152,00
PESO LÍQUIDO
152,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9205319	TAMPA TAPA-FURO TPF95 PP PRT C/1000PCS (NYL042)	39259090	000	6107	EM	1,00	36,86	36,86	38,70	0,00	2,71	0,00	1,84	7,00	5,00
9302011	VEDACAO SUPERIOR SP819 NYL PRT EMB.C/SPCS (CON381)	39259090	000	6107	EM	29,00	2,98	86,42	90,74	0,00	6,35	0,00	4,32	7,00	5,00
9208917	FECHO CONCHA 2011/A PTF	76109000	000	6107	PC	72,00	4,73	340,56	340,56	0,00	23,84	0,00	0,00	7,00	0,00
9900671	FITA VEDADORA 5X7 PB48700 3P S/B PRT C/50MT (FIT210) **	59119000	000	6108	RL	9,00	12,37	111,33	116,90	0,00	8,18	0,00	5,57	7,00	5,00
9301643	BATEDEIRA 398 NYL PRT EMB.C/10PCS (NYL398)	39259090	000	6107	EM	29,00	18,39	533,31	559,98	0,00	39,20	0,00	26,67	7,00	5,00
9901385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT C/10PCS (NYL371) **	39259090	000	6108	EM	10,00	44,01	440,10	462,11	0,00	32,35	0,00	22,01	7,00	5,00
9301169	GUIA LIMITADORA DA ESTEIRA NYL369 NYL PRT C/25PCS	39259090	000	6107	PC	24,00	8,97	215,28	226,04	0,00	15,82	0,00	10,76	7,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5874
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod.Cliente: 25803 Pedido: 185294 | BC 8/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 791,96 Valor ICMS Parilha UF Remetente: 197,99 | [EMAIL=rdacquesdrias@gmail.com]
RESERVADO AO FISCO
www.assaabloy.com.br ! (2ª. Via de boletos)
Usuário : (CNPJ da sua empresa) sem ponto
Senha : Raiz do CNPJ (somente os números antes da /)

UDINESE



Identificação do emitente

PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E
COM LTDA

Av. Luigi Papaiz 239

Jd das Nações

Diadema - SP

CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0188008 - FL 2/2

SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO

3518 0361 5533 0100 0137 5500 3000 1880 0813 2016 0371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

286043433114

0770237500120

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180200236236 24/03/2018 07:56:10

CNPJ

61.553.301/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
9301823	FIX. TRAV. MAX-AR INOVA/SUPREMA 10PCS (CON442/CON376)	76109000	000	6107	PC	3,00	19,82	59,46	59,46	0,00	4,16	0,00	0,00	7,00	0,00
9601821	PALHETA UDIAL 41 BRONZE 1003 AERADA LARG 6.000 (VZP0480BZ3)	76109000	300	6107	PC	240,00	23,26	5.582,40	5.582,40	0,00	223,30	0,00	0,00	4,00	0,00

3229

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Nome						Chegada Data/Hora		CTE Nro. Documento 3741228	
R.G.						Saída Data/Hora		Serie 1	
 JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO RUA MIGUEL MENTEM, 500 VILA GUILHERME SAO PAULO - SP CEP.: 02050010 CNPJ: 20.147.617/0022-78 Telefone: 55-11-21216161 RNTRC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 114387171114					DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E			MODAL Rodoviário	
					Modelo Serie Numero Folha Emissão 57 1 3741228 1 / 1 26/03/2018 - 21:31:00				
									
					Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.1803.20.147.617/0022-76-57-001-003.741.228.199.625.877.3				
SAO									
Tipo do CTe NORMAL		Tipo de Serviço NORMAL		Tomador do Serviço REMETENTE		Forma de Pagamento PAGO		Número do Protocolo 135181167623937	
								Insc. Suframa Destinatário	
CFOP - Natureza da Prestação 6352 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL									
Origem da Prestação DIADEMA - SP					Destino da Prestação BRASILIA - DF				
Remetente: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CAMPANARIO Município: DIADEMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 286043433114 País: 105 Telefone: (11) 31959255					Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS, 302 - ASA SUL Município: BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENTA País: Telefone: (99) 6130367695				
Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:					Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:				
Tomador do Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114					Município: DIADEMA - SP CEP 09931-610 - CAMPANARIO País: 105 Telefone:				
Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE			Outras Características da Carga FRACIONADA			Valor Total da Mercadoria 7.476,89			
Peso Bruto (KG) 109,5000		Peso Cubado 183,2174		M3 0,6107		Qtd. Volume(Un) 9		Nome da Seguradora ACE SEGURADORA S.A. Responsável Número Apólice 27.54.0010330	
								Número Averbação	
Componentes do Valor da Prestação do Serviço									
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome	
Pedagio		16,75		GRIS		7,96		TAS	
Frete Valor		24,20		Frete Peso (FP)		185,38		Valor	
								6,28	
								Valor Total do Serviço 240,57	
								Valor a Receber 240,57	
Informações Relativas ao Imposto									
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente				Base de Cálculo 240,57		Aliq. ICMS 7,00%		Valor ICMS 16,84	
								%Red. Bc. Calc	
								ICMS ST	
Documentos Originários									
Tp. Doc		CNPJ/CPF Emitente		Serie/Nr. Documento		Tp. Doc		CNPJ/CPF Emitente	
NF		61.553.301/0001-37		3 / 188008					
								Serie/Nr. Documento	
Observações									
F-07 SAO CIF Dlg: sp13044 D-26-BSB Vg: Setor: 010 Lote: ABDZE7									
Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada									
RNTRC da Empresa: 00141391		Lotação Não		Data Prevista de Entrega 28/03/2018		Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE									
Valor Aprox. Tributos						RESERVADO AO FISCO			
Pis 1,45									
Cofins 6,71									
ICMS 16,84									
									
		070037412282603181							

PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA

20/03/2018

17:20:08

CGC/CPF: 26994467000198

Nr Pedido: 138874

Ped Cli: 185294

Nome: 25803 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA - ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF Inscr Estad: ISENT0

End.Cobr: SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA - ASA SUL

Cid.Cobr: BRASILIA - DF

Item	Descrição	Un	Qtd	Pre Lig	Vl Lig	Nat Oper	ST	CI
9205319	TAMPA TAPA-FURO TPF95 PP PRT C/1000P	EM	1	36,86	36,86	610701		
9302011	VEDACAO SUPERIOR SP819 NYL PRT EMB.C	EM	29	2,98	86,42	610701		
9208917	FECHO CONCHA 2011/A PTF	PC	72	4,73	340,56	610701		
9900671	FITA VEDADORA 5X7 PB48700 3P S/B PRT	RL	9	12,37	111,33	610801		
9301643	BATEDEIRA 398 NYL PRT EMB.C/10PCS (N	EM	29	18,39	533,31	610701		
9901385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT	EM	10	44,01	440,10	610801		
9301169	GUIA LIMITADORA DA ESTEIRA NYL369 NY	PC	24	8,97	215,28	610701		
9301823	FIX.TRAV.MAX-AR INOVA/SUPREMA 10PCS(	PC	3	19,82	59,46	610701		
9601821	PALHETA UDIAL 41 BRONZE 1003 AERADA	PC	240	23,26	5.582,40	610701		

Cond Pagto: A Vista

Triangular:

Vl Frete: 0,00

Valor IPI: 183,59

Valor ICMS ST: 0,00

Vl Liq Ped: 7.405,72

Vl Total Ped: 7.589,31

Observação:

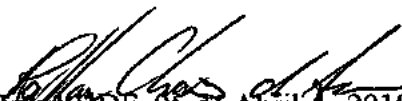
Condições Redespacho:

Condições Especiais: ENVIO URGENTE // TRIANGULAR RDA ESQUADRIAS



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi efetuado um pagamento a maior na nota fiscal de nº 188008, no valor de 112,42, e ressarcido ao condomínio no dia 07/05/2018.


Brasília-DF, 05 de Abril de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 25/04/2018

Hora: 16:18:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	61.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	21/03/2018
Hora da Transferência	13:28:26
Valor da Transferência	7.589,31
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	109612036
Autenticação Eletrônica	4E73567345

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

7.589,31

7.476,89

112,42

Deposite os

18633
:3

TODAS AS INFORMAÇÕES E ASSINAR UMA DAS COLUNAS

DATA DE RECEBIMENTO

UDINESE Identificação do emissor
PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA
Av. Luigi Papaiz 239
Jd das Nações
Diadema - SP
CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0188633 - FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3518 0461 5533 0100 0137 5500 3000 1886 3310 5905 7982
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180221566601 03/04/2018 12:01:00
CNPJ
61.553.301/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD DO ESTABEL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0770237500120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302
ENDEREÇO
SOS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA
MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

CEP
70338-040

DATA DA EMISSÃO
03/04/2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/04/2018

FONE / FAX
6130367695

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0188633/01	03/04/2018	10.228,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.228,00		436,84		0,00		0,00		10.184,00	
VALOR DO PRBTE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		44,00		10.228,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emissor
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
20.147.617/0022-76

ENDEREÇO
RUA MIGUEL MENTEM 500
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
114387171114

QUANTIDADE
11
ESPECIE
CX 003
MARCA
PAPAIZ - UDINESE
NÚMERO

PESO BRUTO
240,00
PESO LÍQUIDO
239,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
9601876	TAMPA PALHETA UDMAL41 NYL PRT C/IPC	39239090	000	6107	PC	5.500,00	0,16	880,00	924,00	0,00	64,68	0,00	44,00	7,00	5,00
9601821	PALHETA UDMAL 41 BRONZE 1003 ALKALIDA LARG 6.000 (VZP0480923)	76109000	300	6107	PC	400,00	23,26	9.304,00	9.304,00	0,00	372,16	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN			
5874		0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod.Cliente: 25803 Pedido: 186388-A COMPLEOBRA | IC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.123,36 Valor ICMS Partilha UF Remessa: 280,84 | [EMAIL=ndesquadra@gmail.com]

RESERVADO AO FISCO

www.assaabloy.com.br ! (2ª. Via de boletos)
Usuário : (CNPJ da sua empresa) sem ponto
Senha : Raiz do CNPJ (somente os números antes da /)

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
Nome					Chegada Data/Hora		CTE Nro.Documento 3756531 Serie 1			
R.G					Saída Data/Hora					
 JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO RUA MIGUEL MENTEM, 500 VILA GUILHERME SAO PAULO - SP CEP.: 02060010 CNPJ: 20.147.817/0022-76 Telefone: 55-11-21216161 RNTC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 114387171114 SAO					DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E		MODAL Rodoviário			
					Modelo		Serie	Numero	Folha	Emissão
					57		1	3756531	1 / 1	03/04/2018 - 23:27:00
										
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.1804.20.147.617/0022-76-57-001-003.756.531.199.624.346.8										
Tipo do CTE NORMAL		Tipo de Serviço NORMAL		Tomador do Serviço REMETENTE		Forma de Pagamento PAGO				
				Número do Protocolo 135181172893116		Insc. Sulrama Destinatário				
CFOP - Natureza da Prestação 6352 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL										
Origem da Prestação DIADEMA - SP				Destino da Prestação BRASILIA - DF						
Remetente: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CAMPANARIO Município: DIADEMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 286043433114 País: 105 Telefone.: (11) 31959255				Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS, 302 - ASA SUL Município: BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENT0 País: Telefone.: (99) 6130387895						
Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:				Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:						
Tomador do Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114 Município: DIADEMA - SP CEP 09931-610 - CAMPANARIO País: 105 Telefone:										
Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE			Outras Características da Carga FRACIONADA			Valor Total da Mercadoria 10.228,00				
Peso Bruto (KG) 257,2400	Peso Cubado 292,0050	M3 0,9734	Qtd.Volume(Un) 11	Nome da Seguradora ACE SEGURADORA S.A. Responsável: 27.54.0010330 Número Averbação						
Componentes do Valor da Prestação do Serviço										
Nome Pedagio	Valor 25,13	Nome GRIS	Valor 10,89	Nome TAS	Valor 6,28	Valor Total do Serviço 370,85				
Frete Valor	33,11	Frete Peso (FP)	295,44			Valor a Receber 370,85				
Informações Relativas ao Imposto										
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente			Base de Cálculo 370,85	Aliq.ICMS 7,00%	Valor ICMS 25,96	%Red.Bc.Calc	ICMS ST			
Documentos Originários										
Ip.Doc NF	CNPJ/CPF Emitente 61.553.301/0001-37	Serie/Nr.Documento 3 / 188633	Ip.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento					
Observações										
F-07 SAO CIF Dig: sp13044 D-28-BSS Vg: Setor: 010 Lote: ABEKB9										
Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada										
RNTC da Empresa: 00141391		Lotação Não	Data Prevista de Entrega 05/04/2018	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.						
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE										
Valor Aprox. Tributos Pis 2,25 Cofins 10,37 ICMS 25,96				RESERVADO AO FISCO						
 070037565310304181										

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/04/2018

Hora: 09:17:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	069.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	81.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/03/2018
Hora da Transferência	08:52:02
Valor da Transferência	10.228,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	110633760
Autenticação Eletrônica	5E7C677030

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000.112
		NFE SÉRIE: 0

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELIQUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505
A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA0 - Entrada **1**
1 - Saída

NÚMERO: 000.112

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0326 6455 7700 0144 5506 0000 0001 1213 0020 2517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180011896939 - 27/03/2018 10:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE SERVICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	AUX. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 200,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
B.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	B.C. ISSQN RETIDO 0,00%	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

EXTRA

RECEBEMOS E CONCORDAMOS EM PAGAR OS PREÇOS E SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.110	NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	---------------------	--------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

 0 - Entrada
 1 - Saída

NÚMERO: 000.110

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0326 6455 7700 0144 5500 0000 0001 1012 1812 3639

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180008726082 - 05/03/2018 16:45:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIS.

CNPJ DO EMITENTE

26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA S05 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/03/2018

ENDEREÇO

S05 302 BLOCOS D E E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/03/2018

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	SEM FRETE				
ENDEREÇO		CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BRASÍLIA		DF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SERVIÇO			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	Origem o CNF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	DE ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00%

Devidas em 29/03/2018

CÁLCULO DO ISSQN

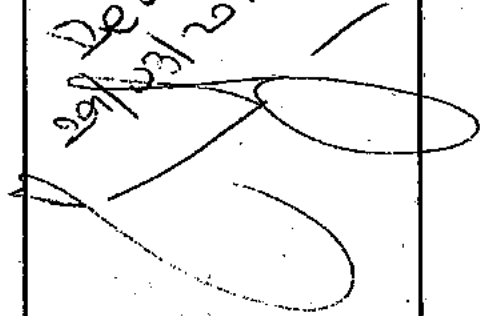
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
12345	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PIS	VALOR PIS	PERC. COFINS	VALOR COFINS	PERC. CSLL	VALOR CSLL	PERC. IRPJ	VALOR IRPJ
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PERC. INSS	VALOR INSS	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO OBEA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

DADOS DOS SERVIÇOS												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	INC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)
1	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.903	UND	1,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Devidos em</i> <i>29/03/2018</i> 												

Nº do Cheque	Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$	
018-001970	018	070	0056	0	9	059-020151	2	010	001970	4	300,00
018-001970	018	070	0056	0	9	059-020151	2	010	001970	4	

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais

Data: 29/3/13

Saldo Anterior: 29/02/08

Deposito: 300,00

Este Cheque

Saldo

05/2017

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	06/03/2018	06/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO L	650	09/03/2018	09/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	Pgto do execução de obra no edifício
BOLTINOX	24877	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.019,28	0,00	0,00	0,00	3.019,28	Pgto de parafusos diversos p/ obra
NAKRAM INDUSTRIA E COM L	13747	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.476,22	0,00	0,00	0,16	6.476,06	Pgto de ancoragem, presilhas, luvas e presilhas -pre
WS SOLUCOES EM VIDRO L	110	12/03/2018	12/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	43.776,00	0,00	0,00	0,00	43.776,00	Pgto de kit cortina de vidro
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	129942	13/03/2018	13/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	79.912,52	0,00	0,00	0,00	79.912,52	Pgto de perfis de aluminio p/ obra
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	187368	14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	22.809,78	0,00	0,00	0,00	22.809,78	Pgto de material p/ obra no edifício
GR5 DISTRIBUIDORA LTDA		14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	Pgto de silicone para obra do condominio
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	187293	14/03/2018	14/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	97.080,19	0,00	0,00	0,00	97.080,19	Pgto de kit motor udm
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	188008	21/03/2018	21/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.476,89	0,00	0,00	0,00	7.476,89	Pgto de material p/ obra do condominio
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	188633	27/03/2018	27/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.228,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00	Pgto de tampas palhetas udial e palhetas udial
COBOGO ENGENHARIA	112	29/03/2018	29/03/2018	CH. 1970	1.1-BRB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de serviço de engenharia
COBOGO ENGENHARIA	110	29/03/2018	29/03/2018	CH. 1970	1.1-BRB Conta Corrente	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	Pgto de serviço de engenharia
					Total Classe:	393.478,88	0,00	0,00	0,16	393.478,72	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	05/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	13/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	GPS
					Total Classe:	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO L	650	20/04/2018	05/03/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	ISS
					Total Classe:	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
					Total Grupo:	402.678,88	0,00	0,00	0,16	402.678,72	
					Total:	402.678,88	0,00	0,00	0,16	402.678,72	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958014
09/04/2018 10:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	21.182	16.178,88 D	
01/03/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.900.013.946	24,50 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	16.203,38 C	0,00 C
08/03/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.081	958,67 D	
08/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	958,67 C	0,00 C
09/03/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.082	1.263,97 D	
09/03/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.263,97 C	0,00 C
12/03/2018		4800	99030	Depósito Online	2.019.050.711	50,00 C	
12/03/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14175	TED-Crédito em Conta	199.145	50.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
16/03/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50.000,00 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/03/2018		16.203,38	0,00	16.203,38
Tarifas Bancárias	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	24,50	16.178,88
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	16.039,38
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	15.899,88
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	148,80	15.751,08
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	160,00	15.591,08
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	170,00	15.421,08
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	204,00	15.217,08
Vale Transporte	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	288,60	14.928,48
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.251,21
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.573,94
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	12.896,67
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	12.219,40
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	11.542,13
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	10.864,86
Vale Alimentação	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	10.187,59
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	680,45	9.507,14
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	844,89	8.662,25
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	942,69	7.719,56
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.214,55	6.505,01
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.632,23	4.872,78
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.983,98	2.888,80
Salários	01/03/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.888,80	0,00
Resgate	08/03/2018		958,67	0,00	958,67
Vale Transporte	08/03/2018	CH. 852081	0,00	281,40	677,27
Vale Alimentação	08/03/2018	CH. 852081	0,00	677,27	0,00
Resgate	09/03/2018		1.263,97	0,00	1.263,97
Salários	09/03/2018	CH. 852082	0,00	1.263,97	0,00
Ressarcimento Energia Elétrica	12/03/2018		50,00	0,00	50,00
Aplicação	12/03/2018		0,00	50,00	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	16/03/2018		50.000,00	0,00	50.000,00
Aplicação	16/03/2018		0,00	50.000,00	0,00
			68.476,02	68.476,02	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

A33B021659115494013
02/05/2018 17:06:52

S1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 58.658,95 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COND BLOCOS D E SGS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					49.566,11 C
01/03/2018	28/02/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.028		2.823,45 D	
02/03/2018	01/03/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.001		16.203,38 D	
09/03/2018	08/03/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.008		958,67 D	
12/03/2018	09/03/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.009		1.263,97 D	
13/03/2018	12/03/2018	12/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.012		50,00 C	
19/03/2018	16/03/2018	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.016		50.000,00 C	
23/03/2018	26/03/2018	26/2	737 Juros	1230-0			109,16 C	
23/03/2018	26/03/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			24,56 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								78.451,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	50,00	12	13	14	15	16
18	19	100,15	20	21	22	49.507,09
25	26	27	28	29	30	31
58.658,95						

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3-BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 46.742,66

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/03/2018		0,00	16.203,38	30.539,28
Resgate	08/03/2018		0,00	958,67	29.580,61
Resgate	09/03/2018		0,00	1.263,97	28.316,64
Aplicação	12/03/2018		50,00	0,00	28.366,64
Aplicação	16/03/2018		50.000,00	0,00	78.366,64
Rendimentos	31/03/2018		84,60	0,00	78.451,24
			50.134,60	18.426,02	

Saldo Final: R\$ 78.451,24



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

A33R091016264958049
09/04/2018 10:22:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:53

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 29.03.2018 R\$ 14,524707869

Valor Cota p/dia 06.04.2018 R\$ 14,539062474

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2903 Sdo Ant.	157.389,70	10835,997573
---------------	------------	--------------

0904 Sdo Final	157.545,25	10835,997573
----------------	------------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0988

No ano: 1,4611

Ultimos 12 meses: 7,6107

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 06.04.2018

Saldo Bruto	157.545,25
IR Estimado	457,07-
IR Complementar	416,95-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	156.671,23
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.4 BB RF 50MIL, nº 112655-5

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 156.672,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2018		717,70	0,00	157.389,70
			717,70	0,00	

Saldo Final: R\$ 157.389,70



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958C
09/04/2018 10:21

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 01/03/2018 Valor R\$ 16.203,38 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e duzentos e três reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/04/2018 10:21:02



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958C
09/04/2018 10:21

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 08/03/2018 Valor R\$ 958,67 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/04/2018 10:21:09



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958C
09/04/2018 10:21

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 09/03/2018 Valor R\$ 1.263,97 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/04/2018 10:21:18



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958C
09/04/2018 10:21

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/03/2018 Valor R\$ 50,00 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4800, documento 2.019.050.711, lote 99030, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/04/2018 10:21:29



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 02 de Março de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 170,00 (cento e setenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 5,00 = R\$ 170,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 02 de Março de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R091016264958017
09/04/2018 10:22:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 847,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.6EE.E9C.047.5B5.348



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o recibo de pagamento de vale transporte do Sr. Paulo Martins de Oliveira(em anexo), foi pago a maior o valor de R\$ 3,00, totalizando o valor de R\$ 288,60, a ser descontado no vale transporte do mês 06/2017.


Brasília-DF, 05 de Abril de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 01 de 03 de 2018
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

BSB 01 de 03 de 2018
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.B2D.89F.3EC.DAC.73D

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

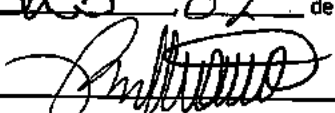
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

Brasília 02 de fevereiro de 2018


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

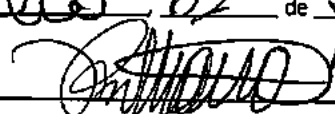
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 02 de fevereiro de 2018


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.675.0AD.0A1.9F0.4C7

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ 01 de 03 de 2018
_____ *Edson Jose da Silva*
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,80 (cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 4,65 = R\$ 148,80 (E 3.5 - Valparaiso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

_____ 01 de 03 de 2018
_____ *Edson Jose da Silva*
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 826,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.4BE.C63.FEB.0C4.5A2

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 01 de FEVEREIRO de 2018.

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,00 = R\$ 160,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 01 de FEVEREIRO de 2018.

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 837,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.B90.EB9.44C.6BA.ACE

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

01 - BSB , 01 de MARÇO de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

288,60

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

21

42 vales a R\$

6,80 = R\$

285,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

26 x 13.60 = 356.60

MARÇO ?

26

BSB , 01 de MARÇO de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 965,87

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.23E.E2C.A88.548.5FA

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 02 de MAIÇO de 2018

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,80 = R\$ 204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)

BRASILIA 02 de MAIÇO de 2018

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 881,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.77F.23C.6A4.E45.222

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

5174-10

28/02/2018

02/2018

PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	8,00	305,87	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		25,38	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	45,00	71,69	
153	DIFERENÇA DE FERIAS		58,12	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	5,00	55,19	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		12,23	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		63,08	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		45,88	
74	INSS	9,00		71,98
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos	Total Descontos
			799,84	119,39
			Valor Líquido	680,45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	799,84	799,84	63,99	538,27

CONTAO - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

! COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 680,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71E.28F.14E.C0C.8A4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

5174-10

28/02/2018 02/2018

Porteiro Diurno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		39,13	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	11,00	70,09	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	2,00	22,23	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	9,00	103,35	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		36,79	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		122,81
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3(11/10)		500,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 1.535,11	Total Descontos 690,22
			Valor Líquido	844,89
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.535,11	1.535,11	122,81	1.222,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/03/2018 *Rafael Luduvico dos Santos*

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 844,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4CD.5A1.94B.0C5.DB5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5141-10

28/02/2018

02/2018

TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		18,99	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	5,00	42,38	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	6,00	52,55	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		47,88	
280	TRJENTO CONDOMINIO LIMITE 15%		32,04	
74	INSS	8,00		112,40
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
324	EMPRESTIMO	3(2/12)		302,44
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 1.404,94	Total Descontos 462,25
			Valor Líquido	942,69
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.404,94	1.404,94	112,40	1.292,54

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-02-18 Paulo Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 942,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.79A.2D4.799.F13.CAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	CBO 5174-10	Data Pagto 28/02/2018	Mês 02/2018	Cargo Porteiro Diurno
---	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		39,24	
280	TRJENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		104,22
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 1.366,18	Total Descontos 151,63
			Valor Líquido	1.214,55
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.302,76	1.302,76	104,22	819,36

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-03-2018 *João Paulo Cunha Araújo*
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.031.3CE.77E.49A.A0A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000005 EDUARDO SOUZA DIAS

5141-10

28/02/2018

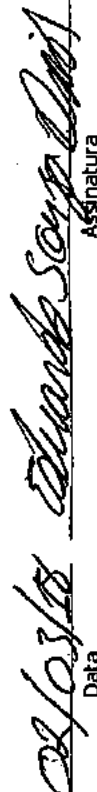
02/2018

Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.103,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		87,60	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	7,00	42,89	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	135,00	206,81	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	15,00	189,29	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		54,39	
280	TRINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		66,18	
74	INSS	9,00		166,12
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 1.845,76	Total Descontos 213,53
			Valor Líquido	1.632,23
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	1.845,76	1.845,76	147,66	1.110,87

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B30.A2B.C65.EB0.C25

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

28/02/2018

Mês

02/2018

Cargo

Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		107,05	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	12,00	76,47	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	144,00	229,40	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	16,00	229,38	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		60,85	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		200,91
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 2.232,30	Total Descontos 248,32
			Valor Líquido	1.983,98
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.232,30	2.232,30	178,58	2.031,39

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-03-2018 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A6F.838.F9E.AAB.581

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000003 EDSON JOSE DA SILVA

CBO

5174-10

Data Pagto

28/02/2018

Mês

02/2018

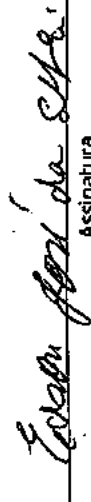
Cargo

PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		170,53	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	12,00	76,47	
66	SUBST.DE FERIAS		764,60	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	234,00	372,77	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	26,00	403,41	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		45,88	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		60,77	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	11,00		371,35
82	IRRF	7,50		68,32
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			3.375,88	487,08
No Dia 12/03/2018			Valor Líquido	2.888,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	3.375,88	3.375,88	270,07	2.814,94

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



 Assinatura

01-03-2018

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.888,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4B1.2F3.9C4.629.A01

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 281,40 (duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$ 6,70 = R\$ 281,40 (P 5,4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 06 de 03 de 2018.

IVONEIDE SILVA LEANDRO

Assinatura do Empregado

Série Número
852081

Pago a IVONEIDE SILVA LEANDRO
Data 06/03/18

Saldo Anterior

Total 958,67
Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 030 1230 0 0 112.858-0 001 852081 0 R\$ 958,67

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO

Reais de IVONEIDE SILVA LEANDRO

Brasília 06 de MARÇO de 2018

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL OF
00.000.000/1584 96
VAREJO I
SCS 00 03 BL 8 NR 150
CONFECCAO: 01/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

000112305 0188520815 008011265553

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 28/02/2018 02/2018 Aux Serv Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		37,89	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMÍNIO	5,00	24,27	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMÍNIO	8,00	64,78	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMÍNIO	12,00	100,41	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSÍDIO		34,66	
74	INSS	8,00		114,03
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 26/01/2018 a 25/02/2018			Total Proventos 1.425,41	Total Descontos 161,44
			Valor Líquido	1.263,97
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.068,00		1.425,41	1.425,41	114,03
				Base do IRRF
				1.121,79

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/2018 Ivoneide Silva Leandro
Assinatura
Data

Série Número
1852082
Paga por
Ivoneide Silva Leandro
Data
06/03/2018
Saldo
Anterior
Total
Este
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 000 1230 0 0 112.855-5 000 000 852082 8 R\$ 1.263,97
Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e sessenta e três e 97/100
Reais
a IVONEIDE SILVA LEANDRO
DENUNCIADA, RG 14.144.144
CPF 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003
e centavos aci
ou à sua gr
de 20

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUE OF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS 00 05 CL 8 NR 158
CONFECÇÃO: 01/2018

000112304 0488520825A 022011265554

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:04
480000001 SEGUNDA VIA 0394
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

DATA	12/03/2018
NR. DOCUMENTO	2.019.050.711
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00
NR. DO ENVELOPE	7801 2.019.050.711

=====

NR.AUTENTICACAO 1.58F.FA5.380.A59.A92



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R091016264958C
09/04/2018 10:21

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 16/03/2018 Valor R\$ 50.000,00-D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/04/2018 10:21:42

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 28.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

ADMISSÃO: 07/03/2017

PIS: 162.01518.39-8

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 20

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 20

DDSR DSR FALTA

0 10 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

HORA TRABALHADA 171:22 000:00 171

HORA ABONADA 004:54 000:00 004

HORA EXTRA 50% 025:11 000:00 025

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																			
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2018 Sex	08:01	12:04	13:01	18:25				[ABN: 01:21]	07:27																08:00	12:00	13:00	17:48						
27/01/2018 Sáb																									FOLGA									
28/01/2018 Dom																									FOLGA									
29/01/2018 Seg	08:01	12:00	13:00	17:49					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/01/2018 Ter	07:59	12:05	13:03	17:49					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
31/01/2018 Qua	08:25	11:59	13:00	17:47				[ABN: 00:27]	08:21																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/02/2018 Qui	08:03	12:02	13:01	17:55					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/02/2018 Sex	08:10	12:00	13:00	17:39				[ABN: 00:19]	08:29																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/02/2018 Sáb	08:00	12:00	13:00	14:00						05:00		50	05:00												FOLGA									
04/02/2018 Dom	08:03	12:09	13:02	14:04						05:08		50	05:08												FOLGA									
05/02/2018 Seg	08:11	12:00	12:58	17:49					08:40																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/02/2018 Ter	08:06	11:59	13:07	17:50				[ABN: 00:12]	08:36																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/02/2018 Qua	08:04	12:00	13:01	17:59					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/02/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/02/2018 Sex	08:04	12:00	13:01	17:04				[ABN: 00:49]	07:59																08:00	12:00	13:00	17:48						
10/02/2018 Sáb																									FOLGA									
11/02/2018 Dom																									FOLGA									
12/02/2018 Seg	07:59	12:01	13:00	16:00				[ABN: 01:46]	07:02																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/02/2018 Ter	07:58	11:59	12:57	14:00						05:04		50	05:04												FERIADO: CARNAVAL									
14/02/2018 Qua	07:58	12:01	13:00	17:47					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/02/2018 Qui	08:01	12:01	12:58	17:45					08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/02/2018 Sex	08:01	12:01	13:01	17:51					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
17/02/2018 Sáb																									FOLGA									
18/02/2018 Dom																									FOLGA									
19/02/2018 Seg	08:59	12:59	14:00	18:48					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/02/2018 Ter	07:59	12:01	12:58	17:51					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/02/2018 Qua	07:59	12:01	13:00	17:46					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
22/02/2018 Qui	07:58	12:01	13:00	17:50					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/02/2018 Sex	08:09	12:02	13:00	17:47					08:40																08:00	12:00	13:00	17:48						
24/02/2018 Sáb	08:15	11:55	12:56	14:04						04:48		50	04:48												FOLGA									
25/02/2018 Dom	08:01	11:57	12:55	14:10						05:11		50	05:11												FOLGA									

BRASÍLIA 26 DE 02 DE 2018

ASSINATURA: IVONEIDE SILVA LEANDRO
IVONEIDE SILVA LEANDRO

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA			025.05 040.00 065		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF								
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA				ADMISSÃO: 15/11/1999				PIS: 128.14515.37-1			DSR: Descanso Semanal Remunerado					
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRÍCULA: 03			DDSR: Desconto de DSR.					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 3			ABN: Horas abonadas no dia.					

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DES.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2018 Sex																														
27/01/2018 Sáb	19:00	07:01					05:01	08:00																						
28/01/2018 Dom																														
29/01/2018 Seg	19:01	07:00					04:59	08:00																						
30/01/2018 Ter																														
31/01/2018 Qua	19:00	07:02					05:02	08:00																						
01/02/2018 Qui																														
02/02/2018 Sex																														
03/02/2018 Sáb																														
04/02/2018 Dom																														
05/02/2018 Seg																														
06/02/2018 Ter																														
07/02/2018 Qua																														
08/02/2018 Qui																														
09/02/2018 Sex																														
10/02/2018 Sáb																														
11/02/2018 Dom																														
12/02/2018 Seg																														
13/02/2018 Ter																														
14/02/2018 Qua																														
15/02/2018 Qui																														
16/02/2018 Sex																														
17/02/2018 Sáb																														
18/02/2018 Dom																														
19/02/2018 Seg																														
20/02/2018 Ter																														
21/02/2018 Qua																														
22/02/2018 Qui	19:00	07:03					05:03	08:00																						
23/02/2018 Sex																														
24/02/2018 Sáb	19:00	07:00					05:00	08:00																						
25/02/2018 Dom																														

BRASÍLIA 26 DE fevereiro DE 2018

ASSINATURA:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

GNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

0 0 0

HORA TRABALHADA

074:56

120:00

194

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: EDUARDO SOUZA DIAS

ADMISSÃO: 23/02/2011

PIS: 190.04582.01-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 13

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 13

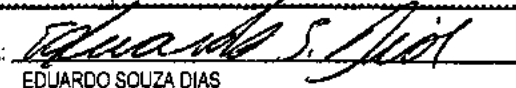
DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.
26/01/2018 Sex																						
27/01/2018 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00												
28/01/2018 Dom																						
29/01/2018 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00												
30/01/2018 Ter																						
31/01/2018 Qua	19:01	07:01							05:00	08:00												
01/02/2018 Qui																						
02/02/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												
03/02/2018 Sáb																						
04/02/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												
05/02/2018 Seg																						
06/02/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												
07/02/2018 Qua																						
08/02/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												
09/02/2018 Sex																						
10/02/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												
11/02/2018 Dom																						
12/02/2018 Seg	19:04	07:00							04:56	08:00												
13/02/2018 Ter																						
14/02/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												
15/02/2018 Qui																						
16/02/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												
17/02/2018 Sáb																						
18/02/2018 Dom	20:01	08:00							04:59	08:00												
19/02/2018 Seg																						
20/02/2018 Ter	18:59	07:00							05:01	08:00												
21/02/2018 Qua																						
22/02/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												
23/02/2018 Sex																						
24/02/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												
25/02/2018 Dom																						

BRASÍLIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018

ASSINATURA:  EDUARDO SOUZA DIAS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 28/01/2018 A 25/02/2018				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">075:09</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">195</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">006:01</td> <td style="text-align: center;">008:00</td> <td style="text-align: center;">014</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	075:09	120:00	195	HORA EXTRA 50%	006:01	008:00	014
DDSR	DSR	FALTA																																
0	0	0																																
TOTAL HORAS																																		
	DIURNO	NOTURNO	TOT																															
HORA TRABALHADA	075:09	120:00	195																															
HORA EXTRA 50%	006:01	008:00	014																															
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF																														
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 08/01/2001		PIS: 123.68814.81-3																														
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 4																														
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4																														
						DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																												

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																					
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2018 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
27/01/2018 Sáb																										FOLGA							
28/01/2018 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00						
29/01/2018 Seg																										FOLGA							
30/01/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00						
31/01/2018 Qua																										FOLGA							
01/02/2018 Qui	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
02/02/2018 Sex																										FOLGA							
03/02/2018 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
04/02/2018 Dom																										FOLGA							
05/02/2018 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
06/02/2018 Ter																										FOLGA							
07/02/2018 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
08/02/2018 Qui																										FOLGA							
09/02/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00						
10/02/2018 Sáb																										FOLGA							
11/02/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00						
12/02/2018 Seg																										FOLGA							
13/02/2018 Ter	19:00	07:01								05:01 08:00		50	05:01 08:00														FERIADO: CARNAVAL						
14/02/2018 Qua																										FOLGA							
15/02/2018 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00						
16/02/2018 Sex																										FOLGA							
17/02/2018 Sáb	19:00	08:00							05:00	08:00	01:00		50	01:00												19:00	07:00						
18/02/2018 Dom																										FOLGA							
19/02/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00						
20/02/2018 Ter																										FOLGA							
21/02/2018 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00						
22/02/2018 Qui																										FOLGA							
23/02/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00						
24/02/2018 Sáb																										FOLGA							
25/02/2018 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00						

BRASÍLIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018

ASSINATURA: *Jose Martins de Oliveira*
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

C-1
C-2
C-3

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT				
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 074:02 120:00 194				
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF					HORA FALTOSA 001:00 000:00 001		
FUNÇÃO: EDSON JOSE DA SILVA				ADMISSÃO: 01/07/2002				PIS: 130.19084.27-9					HORA EXTRA 50% 056:11 068:00 144		
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 06							
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 5							
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.															

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
27/01/2018 Sáb																									FOLGA									
28/01/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
29/01/2018 Seg																									FOLGA									
30/01/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
31/01/2018 Qua																									FOLGA									
01/02/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
02/02/2018 Sex	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
03/02/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
04/02/2018 Dom	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
05/02/2018 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00															19:00	07:00								
06/02/2018 Ter	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
07/02/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
08/02/2018 Qui	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
09/02/2018 Sex	19:00	07:11							05:00	08:00		00:11		50	00:11										19:00	07:00								
10/02/2018 Sáb	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
11/02/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
12/02/2018 Seg	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
13/02/2018 Ter	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
14/02/2018 Qua	19:01	07:00										04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA									
15/02/2018 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00								
16/02/2018 Sex	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
17/02/2018 Sáb	19:00	08:01							05:00	08:00		01:01		50	01:01										19:00	07:00								
18/02/2018 Dom	20:00	08:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
19/02/2018 Seg	20:00	07:00							04:00	08:00	01:00														19:00	07:00								
20/02/2018 Ter	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
21/02/2018 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00								
22/02/2018 Qui																									FOLGA									
23/02/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
24/02/2018 Sáb																									FOLGA									
25/02/2018 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00								

()
 ()
 ()

BRASÍLIA, 27 DE 02 DE 2018

ASSINATURA: Edson Jose da Silva
 EDSON JOSE DA SILVA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 25.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA			153:29 000:00 153		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA ABONADA			000:14 000:00 000		
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS				ADMISSÃO: 02/06/2010				PIS: 210.66663.69-9			HORA EXTRA 50%			021:42 000:00 021		
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 09			DSR: Desconto Semanal Remunerado.					
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 9							DDSR: Desconto de DSR.					
											ABN: Horas abonadas no dia.					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2018 Sex	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
27/01/2018 Sáb																									FOLGA									
28/01/2018 Dom	07:01	12:56	14:00	19:00					10:55																07:00	13:00	14:00	19:00						
29/01/2018 Seg																									FOLGA									
30/01/2018 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
31/01/2018 Qua																									FOLGA									
01/02/2018 Qui	07:08	13:00	14:06	19:00			[ABN: 00:14]		10:48																07:00	13:00	14:00	19:00						
02/02/2018 Sex																									FOLGA									
03/02/2018 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
04/02/2018 Dom																									FOLGA									
05/02/2018 Seg	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
06/02/2018 Ter																									FOLGA									
07/02/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
08/02/2018 Qui																									FOLGA									
09/02/2018 Sex	07:02	13:00	14:02	19:00					10:56																07:00	13:00	14:00	19:00						
10/02/2018 Sáb	07:11	13:00	14:04	19:00								10:45	50	10:45											FOLGA									
11/02/2018 Dom	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
12/02/2018 Seg																									FOLGA									
13/02/2018 Ter	07:01	12:57	13:59	19:00								10:57	50	10:57											FERIADO: CARNAVAL									
14/02/2018 Qua																									FOLGA									
15/02/2018 Qui	07:01	13:00	14:01	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
16/02/2018 Sex																									FOLGA									
17/02/2018 Sáb	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
18/02/2018 Dom																									FOLGA									
19/02/2018 Seg	08:01	14:00	15:00	20:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
20/02/2018 Ter																									FOLGA									
21/02/2018 Qua	07:00	13:00	14:03	19:00					10:57																07:00	13:00	14:00	19:00						
22/02/2018 Qui																									FOLGA									
23/02/2018 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
24/02/2018 Sáb																									FOLGA									
25/02/2018 Dom																									COMPENSADO									

BRASÍLIA 27 DE fevereiro DE 2018

ASSINATURA: *Rafael Luduvico dos Santos*
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018																							
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		DDSR		DSR		FALTA		TOTAL HORAS																	
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF		0		10		0																	
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02828.38-5		DDSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">173:33</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">173</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">002:56</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">002</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">012:34</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">012</td> </tr> </table>				DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	173:33	000:00	173	HORA ABONADA	002:56	000:00	002	HORA EXTRA 50%	012:34	000:00	012
	DIURNO	NOTURNO	TOT																								
HORA TRABALHADA	173:33	000:00	173																								
HORA ABONADA	002:56	000:00	002																								
HORA EXTRA 50%	012:34	000:00	012																								
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 18																							
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18																							

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2018 Sex	08:00	12:04	12:58	18:26					08:48			00:44		50	00:44											08:00	12:00	13:00	17:48						
27/01/2018 Sáb																										FOLGA									
28/01/2018 Dom																										FOLGA									
29/01/2018 Seg	08:00	11:27	12:30	17:48					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48						
30/01/2018 Ter	08:00	12:06	12:59	17:50					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48						
31/01/2018 Qua	08:01	11:58	13:00	17:47					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48						
01/02/2018 Qui	08:02	12:02	13:01	18:51					08:48			01:02		50	01:02											08:00	12:00	13:00	17:48						
02/02/2018 Sex	08:01	13:05	14:03	17:49					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
03/02/2018 Sáb	14:54																									FOLGA									
04/02/2018 Dom																										FOLGA									
05/02/2018 Seg	08:02	12:00	13:00	17:56					08:54																	08:00	12:00	13:00	17:48						
06/02/2018 Ter	08:05	11:58	13:00	17:50					08:43																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/02/2018 Qua	07:59	12:00	13:00	17:58					08:48			00:11		50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48						
08/02/2018 Qui	08:04	12:06	13:02	18:00					08:48			00:12		50	00:12											08:00	12:00	13:00	17:48						
09/02/2018 Sex	08:00	11:59	13:00	17:04				[ABN: 00:45]	08:03																	08:00	12:00	13:00	17:48						
10/02/2018 Sáb	08:00	12:12	13:11	14:04								05:05		50	05:05											FOLGA									
11/02/2018 Dom	08:02	12:05	13:00	14:01								05:04		50	05:04											FOLGA									
12/02/2018 Seg	07:59	12:01	12:59	16:00				[ABN: 01:45]	07:03																	08:00	12:00	13:00	17:48						
13/02/2018 Ter																										FERIADO: CARNAVAL									
14/02/2018 Qua	07:57	12:07	13:01	17:46					08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48						
15/02/2018 Qui	08:02	12:00	13:01	17:50					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
16/02/2018 Sex	08:19	12:06	13:18	17:53				[ABN: 00:26]	08:22																	08:00	12:00	13:00	17:48						
17/02/2018 Sáb																										FOLGA									
18/02/2018 Dom																										FOLGA									
19/02/2018 Seg	09:01	12:00	12:59	18:49					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48						
20/02/2018 Ter	07:59	12:00	12:58	18:01					08:48			00:16		50	00:16											08:00	12:00	13:00	17:48						
21/02/2018 Qua	07:59	11:59	12:58	17:55					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48						
22/02/2018 Qui	08:00	12:00	12:58	17:47					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48						
23/02/2018 Sex	08:06	12:02	13:00	17:59					08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48						
24/02/2018 Sáb																										FOLGA									
25/02/2018 Dom																										FOLGA									

BRASÍLIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018				DDSR DSR FALTA 0 10 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 28.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 166:18 000:00 166		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA ABONADA 010:02 000:00 010		
FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES				ADMISSÃO: 01/12/2016				PIS: 105.84137.40-2			HORA EXTRA 50% 019:46 000:00 019		
CARGO: TRAB SEERV GERAIS				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 19					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 19					
								DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2018 Sex	08:01	12:03	13:00	17:50					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48				
27/01/2018 Sáb	08:00	12:00	13:02	14:00								04:58		50	04:58							FOLGA							
28/01/2018 Dom	07:59	12:01	12:56	13:57								05:03		50	05:03							FOLGA							
29/01/2018 Seg	08:01	12:00	13:01	17:48					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48				
30/01/2018 Ter	08:01	12:04	13:00	17:50					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48				
31/01/2018 Qua	08:00	12:01	13:00	17:46					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
01/02/2018 Qui	08:04	12:02	13:00	17:51					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48				
02/02/2018 Sex	08:01	12:00	13:00	17:42					08:41													08:00	12:00	13:00	17:48				
03/02/2018 Sáb																						FOLGA							
04/02/2018 Dom																						FOLGA							
05/02/2018 Seg	08:01	12:00	13:00	17:49					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
06/02/2018 Ter	08:01	11:59	13:00	17:49					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
07/02/2018 Qua	08:00	11:59	13:01	17:58					08:56													08:00	12:00	13:00	17:48				
08/02/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:49					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48				
09/02/2018 Sex	08:00	12:00	13:00	17:02			[ABN: 00:46]		08:02													08:00	12:00	13:00	17:48				
10/02/2018 Sáb																						FOLGA							
11/02/2018 Dom																						FOLGA							
12/02/2018 Seg	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
13/02/2018 Ter																													
14/02/2018 Qua	07:59	12:01	13:00	17:49					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48				
15/02/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:47					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
16/02/2018 Sex	08:00	12:01	13:00	17:45					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48				
17/02/2018 Sáb	08:15	12:03	12:59	13:59								04:48		50	04:48							FOLGA							
18/02/2018 Dom	09:01	13:00	14:02	15:00								04:57		50	04:57							FOLGA							
19/02/2018 Seg	09:16	12:59	14:00	18:37			[ABN: 00:29]		08:20													08:00	12:00	13:00	17:48				
20/02/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
21/02/2018 Qua	08:00	12:04	13:00	17:47					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48				
22/02/2018 Qui	08:00	12:07	13:02	17:49					08:54													08:00	12:00	13:00	17:48				
23/02/2018 Sex	08:00	12:02	13:00	17:47					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48				
24/02/2018 Sáb																						FOLGA							
25/02/2018 Dom																						FOLGA							

BRASÍLIA, 26 DE Fevereiro DE 2018

ASSINATURA: Ana Silvia L. Gonçalves
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO:

16/06/2011

PIS:

127.15470.04-7

CARGO:

PORTEIRO DIURNO

SETOR:

CONDOMÍNIO

MATRICULA:

14

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

14

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

153:59

000:00

153

HORA EXTRA 50%

010:55

000:00

010

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2018 Sex																										FOLGA									
27/01/2018 Sáb	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02																	07:00	13:00	14:00	19:00						
28/01/2018 Dom																										FOLGA									
29/01/2018 Seg	07:01	13:00	14:00	19:01					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
30/01/2018 Ter																										FOLGA									
31/01/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
01/02/2018 Qui																										FOLGA									
02/02/2018 Sex	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
03/02/2018 Sáb																										FOLGA									
04/02/2018 Dom	07:00	13:02	14:05	19:00					10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00						
05/02/2018 Seg																										FOLGA									
06/02/2018 Ter	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
07/02/2018 Qua																										FOLGA									
08/02/2018 Qui	07:00	13:00	14:06	19:00					10:54																	07:00	13:00	14:00	19:00						
09/02/2018 Sex																										FOLGA									
10/02/2018 Sáb																										COMPENSADO									
11/02/2018 Dom																										FOLGA									
12/02/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
13/02/2018 Ter																										FOLGA									
14/02/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
15/02/2018 Qui																										FOLGA									
16/02/2018 Sex	07:00	13:01	13:58	19:00					11:03																	07:00	13:00	14:00	19:00						
17/02/2018 Sáb																										FOLGA									
18/02/2018 Dom	08:00	14:02	15:00	20:00					11:02																	07:00	13:00	14:00	19:00						
19/02/2018 Seg																										FOLGA									
20/02/2018 Ter	07:00	12:59	13:59	18:59					10:59																	07:00	13:00	14:00	19:00						
21/02/2018 Qua																										FOLGA									
22/02/2018 Qui	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
23/02/2018 Sex																										FOLGA									
24/02/2018 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
25/02/2018 Dom	07:00	12:55	14:00	19:00						10:55		50	10:55													FOLGA									

BRASÍLIA,

26

DE Fevereiro

DE 2018

ASSINATURA:

JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS G E H DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1 SALARIO 8,00 305,87	74 INSS 246,33
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR) 25,38	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
FÉRIAS 01/02 A 20/02	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 45,00 71,69	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.731,44
SALÁRIO BASE : 1.147,00	153 DIFERENÇA DE FÉRIAS 58,12	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 5,00 55,19	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 12,23	
	246 GRATIFICAÇÃO 114,70	
	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 63,08	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 45,88	
	10 ABONO 1/3 FÉRIAS 484,30	
	16 FÉRIAS 1.452,89	
	42 ABONO PECUNIARIO FÉRIAS 726,45	
	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 242,15	
BASE DO FGTS : 2.737,03	TOTAL DE PROVENTOS : 3.705,63	TOTAL DE DESCONTOS : 3.025,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 218,97	BASE DO INSS : 2.737,03	SALÁRIO LÍQUIDO : 680,45
BASE DO FGTS MÊS : 2.737,03	BASE DO INSS MÊS : 2.737,03	BASE DO IRRF MÊS : 799,84
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 200,91
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR) 107,05	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FÉRIADO TRABALHADO CONDO 12,00 76,47	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00 229,40	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 229,38	
	246 GRATIFICAÇÃO 114,70	
	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 60,85	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 172,05	
BASE DO FGTS : 2.232,30	TOTAL DE PROVENTOS : 2.232,30	TOTAL DE DESCONTOS : 248,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 178,58	BASE DO INSS : 2.232,30	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.983,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.232,30	BASE DO INSS MÊS : 2.232,30	BASE DO IRRF MÊS : 2.232,30
000003 EDSON JOSÉ DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 11,00 371,35
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR) 170,53	82 IRRF 7,50 68,32
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FÉRIADO TRABALHADO CONDO 12,00 76,47	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	66 SUBST.DE FÉRIAS 764,80	
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 234,00 372,77	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 26,00 403,41	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 45,88	
	246 GRATIFICAÇÃO 114,70	
	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 60,77	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 172,05	
BASE DO FGTS : 3.375,88	TOTAL DE PROVENTOS : 3.375,88	TOTAL DE DESCONTOS : 487,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 270,07	BASE DO INSS : 3.375,88	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.888,80
BASE DO FGTS MÊS : 3.375,88	BASE DO INSS MÊS : 3.375,88	BASE DO IRRF MÊS : 3.375,88
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 122,81
PORTEIRO DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR) 39,13	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 3(11/1) 500,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FÉRIADO TRABALHADO CONDO 11,00 70,09	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 2,00 22,23	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 9,00 103,35	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 36,79	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 68,82	
BASE DO FGTS : 1.535,11	TOTAL DE PROVENTOS : 1.535,11	TOTAL DE DESCONTOS : 690,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 122,81	BASE DO INSS : 1.535,11	SALÁRIO LÍQUIDO : 844,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.535,11	BASE DO INSS MÊS : 1.535,11	BASE DO IRRF MÊS : 1.535,11
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00 1.103,00	74 INSS 9,00 166,12
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR) 87,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FÉRIADO TRABALHADO CONDO 7,00 42,89	
SALÁRIO BASE : 1.103,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00 206,81	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 15,00 189,29	
	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 54,39	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 66,18	
BASE DO FGTS : 1.845,76	TOTAL DE PROVENTOS : 1.845,76	TOTAL DE DESCONTOS : 213,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,66	BASE DO INSS : 1.845,76	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.632,23
BASE DO FGTS MÊS : 1.845,76	BASE DO INSS MÊS : 1.845,76	BASE DO IRRF MÊS : 1.845,76
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 104,22
PORTEIRO DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 63,42	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 39,24	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 68,82	

CONTAB - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RAYLIAN - 15:54:14

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.302,76	TOTAL DE PROVENTOS :	1.366,18	TOTAL DE DESCONTOS :	151,63
FGTS A RECOLHER MÊS :	104,22	BASE DO INSS :	1.302,76	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.214,55
BASE DO FGTS MÊS :	1.302,76	BASE DO INSS MÊS :	1.302,76	BASE DO IRRF MÊS :	1.302,76
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA					
TRAB SERV GERAIS /0001		1 SALARIO 30,00	1.068,00	74 INSS 8,00	112,40
ADMISSÃO EM 13/02/2013		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 18,99		103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
SALÁRIO BASE :	1.068,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40		324 EMPRESTIMO 3 (2/12	302,44
BASE DO FGTS :	1.404,94	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 5,00	42,38		
FGTS A RECOLHER MÊS :	112,40	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 6,00	52,53		
BASE DO FGTS MÊS :	1.404,94	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70			
		273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 47,88			
		280 TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 32,04			
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.404,94	TOTAL DE DESCONTOS :	462,25
		BASE DO INSS :	1.404,94	SALÁRIO LÍQUIDO :	942,69
		BASE DO INSS MÊS :	1.404,94	BASE DO IRRF MÊS :	1.404,94
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES					
TRAB SERV GERAIS /0001		1 SALARIO 30,00	1.068,00	74 INSS 8,00	107,76
ADMISSÃO EM 01/12/2015		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 24,27		103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
SALÁRIO BASE :	1.068,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40			
BASE DO FGTS :	1.347,03	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 6,00	47,59		
FGTS A RECOLHER MÊS :	107,76	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 9,00	73,77		
BASE DO FGTS MÊS :	1.347,03	273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 38,00			
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.347,03	TOTAL DE DESCONTOS :	155,17
		BASE DO INSS :	1.347,03	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.191,86
		BASE DO INSS MÊS :	1.347,03	BASE DO IRRF MÊS :	2.975,12
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO					
AUX SERV GERAIS /0001		1 SALARIO 30,00	1.068,00	74 INSS 8,00	114,03
ADMISSÃO EM 07/03/2017		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 37,89		103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
SALÁRIO BASE :	1.068,00	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00	24,27		
BASE DO FGTS :	1.425,41	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40			
FGTS A RECOLHER MÊS :	114,03	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 8,00	64,78		
BASE DO FGTS MÊS :	1.425,41	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 12,00	100,41		
		273 DIFERENÇA SALAR. DISSIDI 34,66			
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.425,41	TOTAL DE DESCONTOS :	161,44
		BASE DO INSS :	1.425,41	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.263,97
		BASE DO INSS MÊS :	1.425,41	BASE DO IRRF MÊS :	1.425,41

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	248,00	9.200,87	74	INSS		1.545,93
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR		511,04	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		500,00
10	ABONO 1/3 FERIAS		484,30	82	IRRF		68,32
16	FERIAS		1.452,89	103	DESC VALE REFEIÇÃO		426,69
25	FERIADO TRABALHADO CONDOM	47,00	290,19	125	MENSALIDADE SINDICAL		20,00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		726,45	324	EMPRESTIMO		302,44
43	SALARIO FAMILIA		63,42	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.731,44
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		242,15				
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		477,00				
66	SUBST DE FERIAS		764,60				
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	558,00	880,67				
153	DIFERENÇA DE FERIAS		59,12				
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	83,00	1.054,25				
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	36,00	330,08				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		238,50				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N		58,11				
246	GRATIFICAÇÃO		344,10				
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		435,66				
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE		625,84				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		18.238,24		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		5.594,82	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		12.643,42		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		17.206,22	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		17.206,22		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		17.206,22	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		17.206,22		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		17.206,22	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.376,50		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.376,50	
TOTAL DE TRABALHADORES :		9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		8	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIAS

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RAYLLAN - 15:54:14

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018

PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	: 2100			
	: 02/2018			
BASE DE TRABALHADORES	: 17.206,22	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.750,53	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.157,37	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 774,28	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 63,42	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 6.618,76	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 204,60			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 63,42	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	880,45	0,00	0,00	0,00	680,45	Pgto mês 02/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	844,89	0,00	0,00	0,00	844,89	Pgto mês 02/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	942,69	0,00	0,00	0,00	942,69	Pgto mês 02/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.214,55	0,00	0,00	0,00	1.214,55	Pgto mês 02/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.632,23	0,00	0,00	0,00	1.632,23	Pgto mês 02/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.983,98	0,00	0,00	0,00	1.983,98	Pgto mês 02/2018
EDSON JOSE DA SILVA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.888,80	0,00	0,00	0,00	2.888,80	Pgto mês 02/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		09/03/2018	09/03/2018	CH. 852082	2.1-BB Conta Corrente	1.263,97	0,00	0,00	0,00	1.263,97	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	11.451,56	0,00	0,00	0,00	11.451,56	
15.04 - Vale Alimentação											
EDSON JOSE DA SILVA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		08/03/2018	08/03/2018	CH. 852081	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 03/2018
					Total Classe:	5.418,16	0,00	0,00	0,00	5.418,16	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 03/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 03/2018
EDSON JOSE DA SILVA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	Pgto mês 03/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 03/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	Pgto mês 03/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	Pgto mês 03/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	288,60	0,00	0,00	0,00	288,60	Pgto mês 03/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		08/03/2018	08/03/2018	CH. 852081	2.1-BB Conta Corrente	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	Pgto mês 03/2018
					Total Classe:	1.531,80	0,00	0,00	0,00	1.531,80	
					Total Grupo:	18.401,52	0,00	0,00	0,00	18.401,52	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		01/03/2018	01/03/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	
					Total Grupo:	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	
					Total:	18.426,02	0,00	0,00	0,00	18.426,02	



ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 973,08

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Escritório	01/03/2018	Dinheiro	0,00	3,00	970,08
Combustíveis e Lubrificantes	01/03/2018	Dinheiro	0,00	4,46	965,62
Plastificação/Encadernação de Documentos	01/03/2018	Dinheiro	0,00	4,50	961,12
Escritório	01/03/2018	Dinheiro	0,00	7,50	953,62
Escritório	01/03/2018	Dinheiro	0,00	16,99	936,63
Cópias de Documentos	01/03/2018	Dinheiro	0,00	26,00	911,63
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	01/03/2018	Dinheiro	0,00	26,00	885,63
Construção/Reforma/Reparo	01/03/2018	Dinheiro	0,00	37,00	848,63
Portão	01/03/2018	Dinheiro	0,00	80,00	768,63
Construção/Reforma/Reparo	09/03/2018	Dinheiro	0,00	43,00	725,63
Vale Transporte	09/03/2018	Dinheiro	0,00	68,00	657,63
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	12/03/2018		1.672,00	0,00	2.329,63
Escritório	12/03/2018	Dinheiro	0,00	31,80	2.297,83
Lanches / Café Empregados	19/03/2018	Dinheiro	0,00	99,90	2.197,93
Construção/Reforma/Reparo	20/03/2018	Dinheiro	0,00	9,25	2.188,68
Telefone / Rádio	27/03/2018	Dinheiro	0,00	150,00	2.038,68
Combustíveis e Lubrificantes	29/03/2018	Dinheiro	0,00	50,00	1.988,68
			1.672,00	656,40	

Saldo Final: R\$ 1.988,68

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/05/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 12/03/2018 e 12/03/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
12/03/2018			
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	50.00	Aplicação
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.672.00	
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	53.571,34	Resgate

NFC-e
TAC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS
EIRELI - EPP

CNPJ: 17504409000148 IE: 0763293100112
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	101	MATERIAL DE ESCRITORIO	KG	3	1,00	3,00

QUANTIDADE DE ITENS: 1
SUB-TOTAL DA NOTA: 3,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3,00
FORMA DE PAGAMENTO:
01-Dinheiro: R\$ 3,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R\$ 0,54

;;;Valor aproximado de tributos : 0,54 reais
Numero: 4538 Serie: 1
Data de Emissao: 10/02/2018 10:28:02

CHAVE DE ACESSO:
5318 0217 5044 0900 0148 6500 1000 0045 3810 001
5 3068

CONSUMIDOR
CNPJ: 26994467000198 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
LOGRADOURO, ., BRASILIA - DF
Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao:
353180048991523 10/02/2018 10:26:23
Venda: 15306 - Vendedor: VANESSA
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

NFC-e
TAC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS
EIRELI - EPP

CNPJ: 17504409000148 IE: 0763293100112
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	101	MATERIAL DE ESCRITORIO	KG	3	1,00	3,00

QUANTIDADE DE ITENS: 1
SUB-TOTAL DA NOTA: 3,00
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3,00
FORMA DE PAGAMENTO:
01-Dinheiro: R\$ 3,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R\$ 0,54

;;;Valor aproximado de tributos : 0,54 reais
Numero: 4538 Serie: 1
Data de Emissao: 10/02/2018 10:28:02

CHAVE DE ACESSO:
5318 0217 5044 0900 0148 6500 1000 0045 3810 001
5 3068

CONSUMIDOR
CNPJ: 26994467000198 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
LOGRADOURO, ., BRASILIA - DF
Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao:
353180048991523 10/02/2018 10:26:23
Venda: 15306 - Vendedor: VANESSA
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa
www.gcomweb.com.br

213 VITUBMO
 CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001002 GASOLINA ADITIV 1,001 4,459 4,46
 QTO TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 4,46
 VALOR A PAGAR R\$ 4,46
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 4,46
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NECE/
 5318 0200 3085 9700 1826 6502 0000 2079 9211 0208 8281
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 26.994.487/0004-88 CONSUMIDOR
 NFC-E NO. 207992 SERIE 20 16/02/2018 09:29:30
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180055620633 16/02/2018 09:29:46

213 VITUBMO
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,59 ESTADUAL R\$ 1,24 FONTE: IBPT
 81:5 80:3 70:5 E1:821732,259 EF:821733,260
 CX:TURN0 1 OP: V:24
 PROCON DF TEL 151 END: SRS 006 E VERANCIO-BLOCO 6 - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001002 GASOLINA ADITIV 1,001 L 4,459 4,46
 QTO TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 4,46
 VALOR A PAGAR R\$ 4,46
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 4,46
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NECE/
 5318 0200 3085 9700 1826 6502 0000 2079 9211 0208 8281
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 26.994.487/0004-88 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 207992 SERIE 20 16/02/2018 09:29:30
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180055620633 16/02/2018 09:29:46



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 1,84
 FEDERAL R\$ 0,59 ESTADUAL R\$ 1,24 FONTE: IBPT
 81:5 80:3 70:5 E1:821732,259 EF:821733,260
 CX:TURN0 1 OP: V:24
 PROCON DF TEL 151 END: SRS 006 E VERANCIO-BLOCO 6 - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3226-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001149 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0224 8836 0800 0170 5500 1000 0011 4910 0001 1495 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180007757759 27/02/2018 15:12:45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E, S/N				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	
MUNICÍPIO BRASILIA				CEP 70000-000	
FONE / FAX (61)3034-2799				UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 24.883.608/0001-70	

Duplicatas Nº DUPLICATA VENC. VALOR 1149-1 28/02/2018 4,50		Nº DUPLICATA VENC. VALOR 1149-1 28/02/2018 4,50		Nº DUPLICATA VENC. VALOR 1149-1 28/02/2018 4,50	
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 4,50									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	49119900	0400	5933	UN	9,0000	0,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000001149 SÉRIE 001	
--	--	-----------------------------------	--


RECEBEMOS
 27/02/2018
 R\$ 4,50

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
 SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 04.359.272/0001-33
 IE: 07.420.914/001-55
 IM: 07.420.914/001-55
 11:47:52V CCF: 035546 COD: 036472
 CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1389 PICHACALCULADORA 1.5V C TOR 12 7.50
 TOTAL R\$ 7.50
 DINHEIRO 7.50
 T2=02T17.00X
 CONSUMIDOR

--DF
 Obrigado, volte Sempre Fone :
 PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
 SCS QD 08 BL B-60 SL 240
 50NAGPK0 BJSICGET PERWOKDA 5AH69NIG 8FMT767S6900
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 0000000000YIWOYWW 06/02/2018 11:47:55V
 FAB: BE091510100011283460

BR

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
 SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 04.359.272/0001-33
 IE: 07.420.914/001-55
 IM: 07.420.914/001-55
 06/02/2018 11:47:52V CCF: 035546 COD: 036472
 CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1389 PICHACALCULADORA 1.5V C TOR 12 7.50
 TOTAL R\$ 7.50
 DINHEIRO 7.50
 T2=02T17.00X
 CONSUMIDOR

--DF
 Obrigado, volte Sempre Fone :
 PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
 SCS QD 08 BL B-60 SL 240
 50NAGPK0 BJSICGET PERWOKDA 5AH69NIG 8FMT767S6900
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 0000000000YIWOYWW 06/02/2018 11:47:55V
 FAB: BE091510100011283460

BR

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 04.359.272/0001-33

IE: 07.420.914/001-55

IM: 07.420.914/001-55

02/02/2018 09:02:07V CCF: 035378

COD: 036301

CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM: CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 20558 PILHA ALI 6AA LEV2 GRATIS 10N T2 16,99

TOTAL R\$ 16,99

DINHEIRO 16,99

T2=02T17,00X

CONSUMIDOR

DF

Obrigado, volte Sempre Fone:

PROCON-DF Fone: 151/3212-1500

SCS QD 08 BL B-60 SL 240

OKNABKRO KJZABKCO 5106GRUB OHF78JPG HFTABASK39OR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001-LJ-0001

00000000WYURWTYPE 02/02/2018 09:02:09V

FAB: BE091510100011283460

BR

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 04.359.272/0001-33

IE: 07.420.914/001-55

IM: 07.420.914/001-55

02/02/2018 09:02:07V CCF: 035378

COD: 036301

CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM: CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 20558 PILHA ALI 6AA LEV2 GRATIS 10N T2 16,99

TOTAL R\$ 16,99

DINHEIRO 16,99

T2=02T17,00X

CONSUMIDOR

DF

Obrigado, volte Sempre Fone:

PROCON-DF Fone: 151/3212-1500

SCS QD 08 BL B-60 SL 240

OKNABKRO KJZABKCO 5106GRUB OHF78JPG HFTABASK39OR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001-LJ-0001

00000000WYURWTYPE 02/02/2018 09:02:09V

FAB: BE091510100011283460

BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QID. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3226-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001093 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0224 8836 0800 0170 5500 1000 0010 9310 0001 0939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180006321413 16/02/2018 16:59:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 16/02/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E, S/N				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70000-000	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1093-1	17/02/2018	25,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 25,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO	49118900	0400	5933	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001093 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FERRAGISTA CAPITAL LTDA

CNPJ: 08.605.945/0001-49

Insc. Est.: 7484.502.001-74

URL:

ST SHC/SUL CR QUADRA 511 BLOCO B LOJA 35, S/N, ASA SUL,
BRASILIA, DF Fone: 6133450677

DANFE NFC-E - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de
ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
2096	CANTONEIRA FINA SOARES MOURA 30 CM - 212-001-0007	4,00	UN	10,00	40,00
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total R\$				0,00	
Valor Descontos R\$				3,00	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAG	
Dinheiro				37,00	

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL Fonte IBPT

EMISSION NORMAL

Número: 00000121 Série: 1

Data de Emissão: 07/02/2018 11:36:50

CHAVE DE ACESSO

53190208605945000149650010000000471000001213

CONSUMIDOR

CNPJ: 2699467000198-CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code:



PROCON - Fone: 151
SCS QD. 08 BL B-60 ED. VENANCIO 2000
BRASILIA - DF

FERRAGISTA CAPITAL LTDA

CNPJ: 08.605.945/0001-49

Insc. Est.: 7484.502.001-74

URL:

ST SHC/SUL CR QUADRA 511 BLOCO B LOJA 35, S/N, ASA SUL,
BRASILIA, DF Fone: 6133450677

DANFE NFC-E - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de
ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
2096	CANTONEIRA FINA SOARES MOURA 30 CM - 212-001-0007	4,00	UN	10,00	40,00
Qtd. Total de Itens				1	
Valor Total R\$				0,00	
Valor Descontos R\$				3,00	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAG	
Dinheiro				37,00	

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL Fonte IBPT

EMISSION NORMAL

Número: 00000121 Série: 1

Data de Emissão: 07/02/2018 11:36:50

CHAVE DE ACESSO

53190208605945000149650010000000471000001213

CONSUMIDOR

CNPJ: 2699467000198-CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code:



PROCON - Fone: 151
SCS QD. 08 BL B-60 ED. VENANCIO 2000
BRASILIA - DF

ELETROFORTE

COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME - SC/S QD. 01
BL. 8 L.J. 05 - TERREO ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 12.260.781/0001-32
IE: 07543978/001-46
09/03/2018 08:22:40 CCF: 035826 CDD: 037809

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000503	PORTA CADEADO 51MM TUBOX 30 HT	39	006			39,006
002	000373	COMPRAS DE PARAFUSOS 1UN N1	4	006			4,006
TOTAL R\$							43,006
Dinheiro							43,00
Val Aprox Tributos R\$13,31 (30,95%) Fonte: IBPT							

F6Z8HEFD DARJ5PKD MLNJHSG F3S3H5ED B5LF0FAMHTJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
00000000QWERRUPPYQ 09/03/2018 08:22:54
FAB: BE051175610000102564

ELETROFORTE

COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME - SC/S QD. 01
BL. 8 L.J. 05 - TERREO ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 12.260.781/0001-32
IE: 07543978/001-46
09/03/2018 08:22:40 CCF: 035826 CDD: 037809

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000503	PORTA CADEADO 51MM TUBOX 30 HT	39	006			39,006
002	000373	COMPRAS DE PARAFUSOS 1UN N1	4	006			4,006
TOTAL R\$							43,006
Dinheiro							43,00
Val Aprox Tributos R\$13,31 (30,95%) Fonte: IBPT							

F6Z8HEFD DARJ5PKD MLNJHSG F3S3H5ED B5LF0FAMHTJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
00000000QWERRUPPYQ 09/03/2018 08:22:54
FAB: BE051175610000102564

BR

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 68,00 (sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$

6,80 = R\$

68,00 (P.S.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

BSB, 09 de MARÇO de 2018

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

**ZAPP PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EO 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.223

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0300 9144 5600 0167 5500 1000 0032 2310 0349 2453

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180009774454 - 12/03/2018 18:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/03/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 31,80 (Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Número : 3223-1
Vencimento : 12/03/2018
Valor R\$: 31,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	31,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	CARRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPY
7896303601180	GRAMPO 26% C/5000 ACC GALVANIZADO	83052000	0102	5102	CX	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173022868	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília 12 de 03 de 18
Zapp Papelaria e Informática Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11,09 (34,87%) FONTE IBPT.	

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE:0749685500141 IN.
SAC/SUL CR QUADRA 503 BL C L3 70 Nº.1
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.331-530

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0002	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0003	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0004	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0005	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0006	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0007	0243086	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0008	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0009	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0010	0173584	MARGARINA QUALY 1K	1,000	UN	9,99	9,99

Qtd. total de itens 10

Valor a Pagar R\$ 99,90

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$ 0,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5318 0309 2541 6400 0110 8501 6000 0450 6191 6910 6250

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000045061 Série 016 19/03/2018 09:29:31

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib Aprox R\$: 4,20 Federal 17,98 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT ca7gi3

Hd5.CCADBF2F0750B56D4AEC0B00010222D5

Voce deixou de ganhar 33 DOTZ!

Obrigado Volte Sempre! Op.:0033561

SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60

PROCON 151

lunisoftware.com.br - PDVUni Versao 5.1.011

19/03/2018 09:29 PDV.016 HSU.0045712 Op.0033561

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A --
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE:0749685500141 IN.
SAC/SUL CR QUADRA 503 BL C L3 70 Nº.1
ASA SUL, Brasília, DF - CEP 70.331-530

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0002	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0003	0255904	ACUCAR PEROLA 5K	1,000	UN	7,99	7,99
0004	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0005	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0006	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0007	0243086	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0008	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0009	0224340	CAFE 3 CORACOES 500g	1,000	UN	10,99	10,99
0010	0173584	MARGARINA QUALY 1K	1,000	UN	9,99	9,99

Qtd. total de itens 10

Valor a Pagar R\$ 99,90

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$ 0,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5318 0309 2541 6400 0110 8501 6000 0450 6191 6910 6250

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000045061 Série 016 19/03/2018 09:29:31

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib Aprox R\$: 4,20 Federal 17,98 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT ca7gi3

Hd5.CCADBF2F0750B56D4AEC0B00010222D5

Voce deixou de ganhar 33 DOTZ!

Obrigado Volte Sempre! Op.:0033561

SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60

PROCON 151

lunisoftware.com.br - PDVUni Versao 5.1.011

19/03/2018 09:29 PDV.016 HSU.0045712 Op.0033561

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/3/2018
Des/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 Total R\$: 9,25

NF-e
SÉRIE 1 N° 58253

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

CRS 512 BL C LJ 57/61



ASA SUL
BRASILIA - DF
Cep: 70361535
Fone/Fax: 613346-2500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N° 58253

SÉRIE 1

Page 1 of 1

1



CHAVE DE ACESSO

6318.0306.2054.6100.0141.5500.1000.0582.5310.0058.2536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
NUMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO 353180010946572
DATA APROVAÇÃO 20/03/2018 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.5263200151
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 08.205.451/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO 20/03/2018

ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E S/N
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL
CEP 70.338-040
DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO BRASILIA
FONE/FAX 613322-0850
UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAÍDA

FATURA A VISTA (DINHEIRO/CT DEBITO)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	9,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029961	PITAO BUCHA C/ABA 4,4X67MM B8 S RAPHAEL	73181300	0500	5405	PC	6,000	0,99	5,94	0,00	0,00	0,00	0	0
1887087	ELETRODO FERRO COMUM REF-6013 2,50MM VONDER	83111000	0500	5405	KG	0,180	18,39	3,31	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebemos
Data: 20/03/18
Adriana
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

MERCAD. LUBR. S.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
REQUISIÇÃO: 66637 Cod Cliente: 28741
VENDEDOR: ADRIELLY
COND PAGTO: A VISTA (DINHEIRO/CT DEBITO) ORIGEM CME: 1/210
Trib aprox R\$ 1.41 Federal R\$ 1.57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6017a
Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI
Troca Valida ATE 30 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição
5405 - BC= 0 ICMS= 0
Fiscocon-DF Fone 151 SCS Q 8 ED VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETRONICA AUDITEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.819
SÉRIE: 1

ELETRONICA AUDITEL LTDA SHCS/CL 110, BL. C, LOJAS 21,23 E 27, ASA SUL BRASILIA DF TEL/FAX: 6132442676 CEP: 70373-530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.819 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0300 7363 6300 0190 5500 1000 0208 1910 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180012002814 - 27/03/2018 17:29:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732094100147	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.736.363/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, 0		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6130342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:30:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
01/1	27/03/2018	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

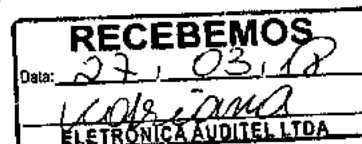
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
53009	TELEF. INTELBRAS GONDOLA (TDMI 200) BRANCO	85171891	0 60	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00						0,00

PRAZO DE TROCA 72 HORAS.
 GARANTIMOS A TROCA DO
 PRODUTO, COM DEVOLUÇÃO
 E ADEQUAÇÃO, SEMPRE EM
 72 HORAS, SEM CUSTO
 NA MERCADORIA. APÓS ESSE
 PRAZO, SÓ NA ASSISTÊNCIA
 TÉCNICA AUTORIZADA.



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO/OS: 1480831 - A VISTA / CARTÃO -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 00.306.597/0027-36 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCN SQ 210 BLOCO A PAG 1
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70000-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDA EN CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,630 L	3,959	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/MFCE/
5318 0380 3065 9700 2736 6502 0000 1293 4391 0131 3656

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 129343 SERIE 20 29/03/2018 19:23:35

VIA CONSUMIDOR

ENTIDA EN CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 20,72
FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT
BI:5 BO:2 TO:3 EI:3006001,980 EF:3006014,610
CX: TURNO 1 OP: V:117
PROCON DF TEL 151 END: SRS 808 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0027-36 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCN SQ 210 BLOCO A PAG 1
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70000-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDA EN CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,630 L	3,959	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/MFCE/
5318 0380 3065 9700 2736 6502 0000 1293 4391 0131 3656

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 129343 SERIE 20 29/03/2018 19:23:35

VIA CONSUMIDOR

ENTIDA EN CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 20,72
FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT
BI:5 BO:2 TO:3 EI:3006001,980 EF:3006014,610
CX: TURNO 1 OP: V:117
PROCON DF TEL 151 END: SRS 808 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900