



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Julho / 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 ***CONDOMINIO 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.

[illegible]

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

23/08/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 04/18	930,00
Taxa de Condomínio - Ref: 06/18	930,00
Taxa de Condomínio - Ref: 07/18	61.315,00
Taxa de Condomínio - Ref: 08/18	6.510,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/18	180,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(7.100,00)
	62.765,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 07/18	72.000,00
Taxa Extra - Ref: 08/18	5.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - Ref: 07/18	(1.000,00)
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 07/18	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	77.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 07/18	3.248,50
Aluguel de Garagem - Ref: 08/18	186,00
Aluguel PC - Ref: 07/18	420,00
Aluguel Sala - Ref: 07/18	316,80
Multa/Juros	7,29
	4.178,59
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 07/18	14.038,88
Multa/Juros	0,00
	14.038,88
Outras Receitas	
Estorno de Tarifas - Ref: 07/18	0,55
Ressarcimento Construtora - Ref: 07/18	50,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 07/18	445,75
Multa/Juros	0,00
	496,30
Total:	158.478,77

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	22,50
	22,50
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	2.411,18
Elevadores - Ref: 05/18	24,89
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00
	16.001,07
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	103,00
Limpeza	604,00
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90
	3.086,90
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	331.973,67
	331.973,67



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
23/08/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.397,90
INSS	6.285,10
Pis	164,32
Vale Alimentação	6.196,14
Vale Transporte	2.144,20
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.606,22
Adiantamento de salário	368,49
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.386,87
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36
Seguro Vida Funcionários	169,05
Repasse de Empréstimo	302,44
	32.756,49
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	9.665,90
Energia Elétrica (CEB)	3.148,79
Telefone Fixo	181,63
	12.996,32
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	374,50
Tarifas Bancárias	67,50
	442,00
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.759,78
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	4.209,78
Total:	401.488,73

RESUMO

Saldo Anterior:	3.422.917,21
Total de Receitas:	158.478,77
Total de Despesas:	(401.488,73)
Saldo do Mês:	(243.009,96)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.179.907,25

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	19.965,86
02 - Créditos	144.389,89
03 - Débitos	(378.721,78)
04 - Transferência (-)	(67.000,00)
04 - Transferência (+)	311.459,70
	30.093,67
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	71.409,87
02 - Créditos	334,97
03 - Débitos	0,00
	71.744,84
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	3.094.961,90
02 - Créditos	12.829,67
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(311.459,70)
04 - Transferência (+)	66.000,00
	2.862.331,87



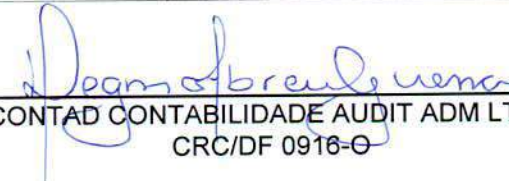
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
23/08/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(22.744,45)
04 - Transferência (-)	(50,00)
04 - Transferência (+)	22.744,45
	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	75.810,98
02 - Créditos	155,59
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.744,45)
04 - Transferência (+)	50,00
	53.272,12
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	158.815,85
02 - Créditos	718,65
03 - Débitos	0,00
	159.534,50
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	1.952,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(22,50)
04 - Transferência (+)	1.000,00
	2.930,25

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-0



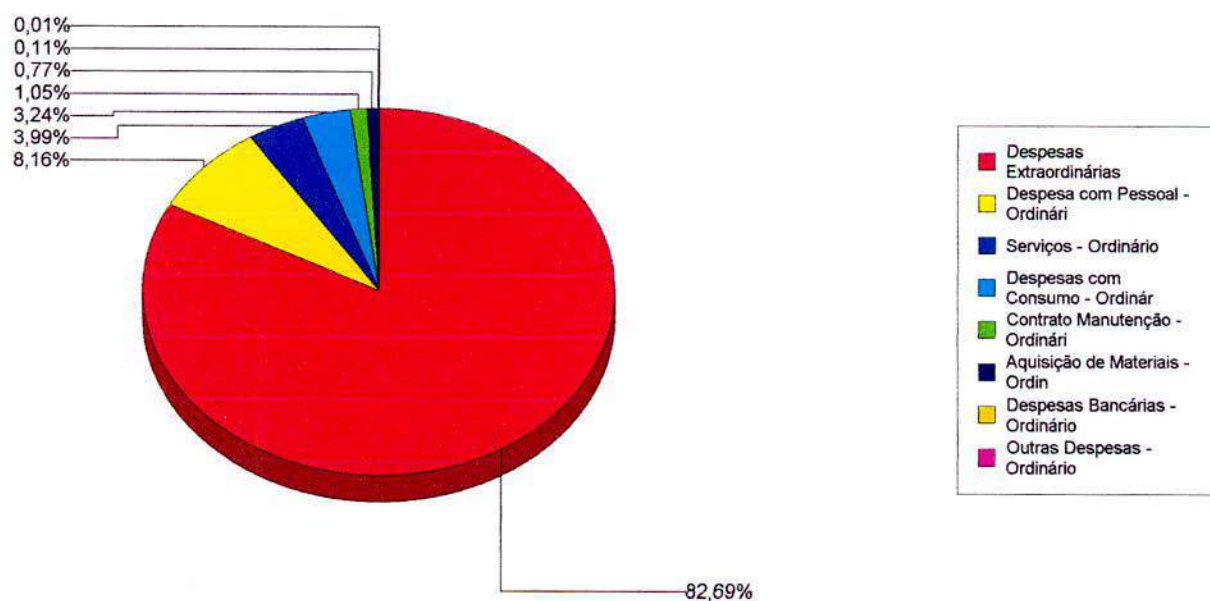
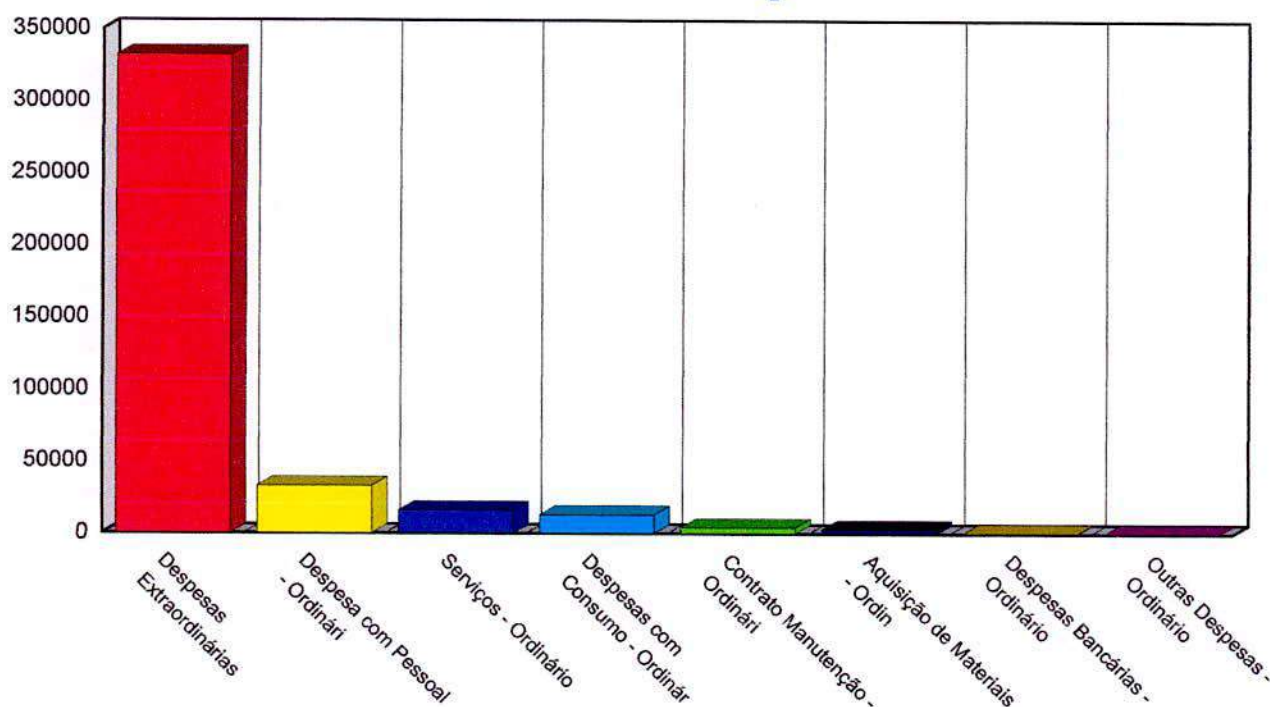
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 07/2018 - Regime Caixa

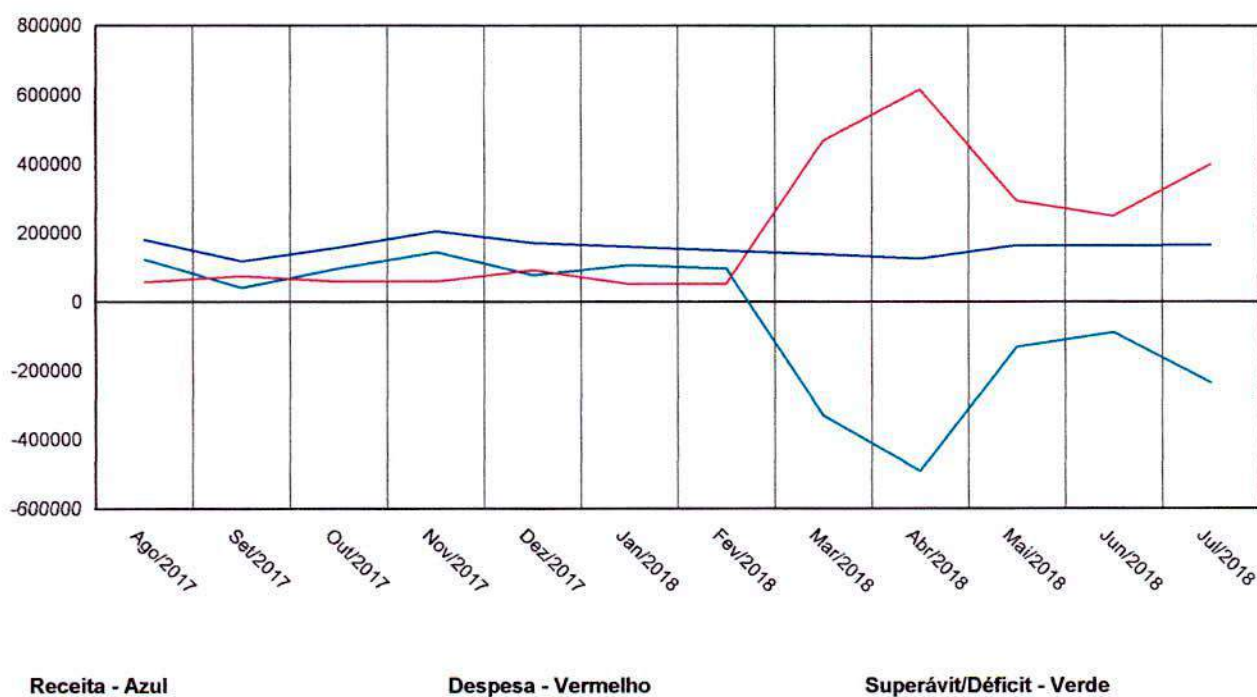
Perfil de Despesas



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2017 e 31/07/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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	139.232,94	469.431,35	(330.198,41)	(237,16%)
Abr/2018	126.627,91	618.037,95	(491.410,04)	(388,07%)
Mai/2018	165.350,64	294.898,69	(129.548,05)	(78,35%)
Jun/2018	163.628,48	251.469,34	(87.840,86)	(53,68%)
Jul/2018	167.408,77	401.488,73	(234.079,96)	(139,83%)
Média:	158.964,36	207.540,15	(48.575,79)	
Total:	1.907.572,32	2.490.481,76	(582.909,44)	(30,56%)





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:
 Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	3.422.917,21	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	69.685,00	43,97%	466.600,00	43,84%
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	0,11%	180,00	0,02%
Taxa de Condomínio Duplicidade			2.137,66	0,20%
Boleto Pago a Menor / Maior			(443,45)	-0,04%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,09%
Desconto Não Utilizado			(500,00)	-0,05%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	77.000,00	48,59%	511.000,00	48,01%
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	-0,63%	(8.000,00)	-0,75%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,63%	8.000,00	0,75%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.434,50	2,17%	23.132,30	2,17%
Aluguel PC	420,00	0,27%	2.640,00	0,25%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	2.534,40	0,24%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	14.038,88	8,86%	73.392,75	6,90%
Rendimentos (Fundo Reserva)			189,27	0,02%
Rendimentos (Taxa Extra)			15.259,30	1,43%
Outras Receitas				
Estorno de Tarifas	0,55	0,00%	0,55	0,00%
Ressarcimento Construtora	50,00	0,03%	50,00	0,00%
Ressarcimento Seguradora			8.340,80	0,78%
Desconto Concedido			(100,00)	-0,01%
Ressarcimento			190,00	0,02%
Taxa uso Salão Festa			558,00	0,05%
Ressarcimento Energia Elétrica			200,00	0,02%
Multa / Juros / Correções	445,75	0,28%	3.042,31	0,29%
Multa e Juros Paga a Menor			(41,13)	0,00%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	7,29	0,00%	651,03	0,06%
Descontos	(7.100,00)	-4,48%	(43.701,27)	-4,11%
TOTAL DA RECEITA	158.478,77	100,00%	1.064.363,30	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	3.581.395,98	0,00%	5.322.232,51	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			133,85	0,01%
Cópias de Documentos			95,00	0,00%
Plastificação/Encadernação de Documentos			4,50	0,00%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			50,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	0,01%	128,63	0,01%
Seguro Predial			501,70	0,02%
Lanches / Café Empregados			196,20	0,01%
Pagamento Indevido			117,99	0,01%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			820,00	0,04%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,05%
Capachos			3.500,00	0,16%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	2,49%	46.488,00	2,17%
Chaveiro			4.805,00	0,22%
Hidraulico			10.000,00	0,47%
Elétrico			3.200,00	0,15%
Dedetização			400,00	0,02%
Pintura			5.500,00	0,26%
Contabilidade	1.065,00	0,27%	7.415,00	0,35%
Frete			5.570,85	0,26%
Locação Container			250,00	0,01%
Elevadores	2.436,07	0,61%	7.894,91	0,37%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			250,00	0,01%
Jardinagem			550,00	0,03%
Portão			1.560,00	0,07%
Site/Internet			194,00	0,01%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.980,00	0,09%



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:
Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Limpeza e Conservação			1.100,00	0,05%
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	0,62%	14.360,00	0,67%
Sistema de Gás Encanado			1.000,00	0,05%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			3.274,00	0,15%
Hidraulico	103,00	0,03%	103,00	0,00%
Limpeza	604,00	0,15%	5.343,33	0,25%
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	0,59%	12.351,32	0,58%
Escritório			1.873,89	0,09%
Informática			55,00	0,00%
Jardim			270,00	0,01%
Espelho			450,00	0,02%
Placas e Sinalizadores			4.158,97	0,19%
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,02%
Telefone / Rádio			203,20	0,01%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	331.973,67	82,69%	1.653.377,38	77,18%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.397,90	3,09%	79.860,47	3,73%
INSS	6.285,10	1,57%	44.730,57	2,09%
Pis	164,32	0,04%	1.248,77	0,06%
Vale Alimentação	6.196,14	1,54%	41.605,28	1,94%
Vale Transporte	2.144,20	0,53%	12.771,30	0,60%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,01%	380,00	0,02%
Férias	1.606,22	0,40%	10.401,64	0,49%
Adiantamento de salário	368,49	0,09%	818,49	0,04%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,41%	11.792,40	0,55%
FGTS	1.386,87	0,35%	9.721,77	0,45%
Uniformes			1.860,00	0,09%
Substituição de Férias			950,52	0,04%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36	0,01%	119,62	0,01%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,04%	343,17	0,02%
Repasse de Empréstimo	302,44	0,08%	1.878,40	0,09%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água (CAESB)	9.665,90	2,41%	62.790,31	2,93%
Energia Elétrica (CEB)	3.148,79	0,78%	19.561,42	0,91%
Telefone Fixo	181,63	0,05%	1.364,26	0,06%
Água			16,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	374,50	0,09%	2.074,50	0,10%
Tarifas Bancárias	67,50	0,02%	534,96	0,03%
Imposto de Renda			14.697,54	0,69%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.759,78	0,94%	20.023,15	0,93%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,11%	1.800,00	0,08%
TOTAL DA DESPESA	401.488,73	100,00%	2.142.325,26	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	3.179.907,25	0,00%	3.179.907,25	0,00%



23/08/2018

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 07/2018

Saldos Iniciais	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
	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	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	65.236,97	50.630,00	62.795,88	60.250,77	62.177,66	57.981,07	56.880,30	58.387,05	56.860,73	60.369,20	70.234,33	62.585,00	724.388,96	60.365,75
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	15,00
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,66	0,00	0,00	0,00	3.067,66	255,64
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71,45)	(372,00)	0,00	(443,45)	(36,95)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	(79,10)
Desconto Não Utilizado	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	(800,00)	(66,67)
	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	58.187,05	58.798,39	60.297,75	69.762,33	62.765,00	725.443,95	60.453,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	67.050,00	58.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	63.749,07	65.000,00	83.315,59	65.041,98	82.020,33	75.066,31	77.000,00	895.333,27	74.611,11
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(10.000,00)	(833,33)
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	21.020,67	1.751,72
	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	64.000,00	85.315,59	63.041,98	83.020,33	75.066,31	77.000,00	906.353,94	75.529,50
Receitas de Aluguéis														
Aluquel de Garaçem	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	3.348,00	3.480,09	3.343,45	3.536,25	2.746,90	3.434,50	40.455,54	3.371,30
Aluquel de Garaçem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Aluquel PC	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	420,00	420,00	301,30	420,00	4.381,30	365,11
Aluquel Sala	640,36	316,80	0,00	326,41	316,80	0,00	950,40	323,67	316,80	323,46	316,80	324,09	4.155,59	346,30
	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	4.658,40	4.163,76	4.080,25	4.279,71	3.365,00	4.178,59	49.085,43	4.090,46
Receitas Financeiras														
Rendimentos	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	145,54	14.697,47	14.038,88	188.795,01	15.732,92
Rendimentos (Fundo Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	189,27	15,77
Rendimentos (Taxa Extra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	0,00	0,00	15.259,30	1.271,61
	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	15.594,11	14.697,47	14.038,88	204.243,58	17.020,30
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,05
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,17
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	0,00	0,00	8.340,80	695,07
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)	(8,33)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Taxa uso Salão Festa	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	651,00	54,25
Ressarcimento Energia Elétrica	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Multa / Juros / Correções	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	76,90	185,06	543,73	534,94	837,37	445,75	3.974,20	331,18
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(3,43)
	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	235,06	552,60	9.158,74	737,37	496,30	13.515,42	1.126,29
Total	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	143.827,30	149.092,94	127.627,91	172.350,64	163.628,48	158.478,77	1.898.642,32	158.220,22

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	261,35	21,78
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	0,00	25,00	64,00	0,00	0,00	0,00	115,70	9,64
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	83,63
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	8,23
	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	55,50	197,85	0,00	0,00	0,00	1.479,35	123,28
Outras Despesas - Ordinário														
Combustíveis e Lubrificantes	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	0,00	54,46	34,54	0,00	4,94	22,50	785,69	65,47
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,80	167,23



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

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 07/2018

Outras Despesas - Ordinário	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	96,30	0,00	569,82	47,49
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	9,83
Pagamento Indevido	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	27,12
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	54,15
Cesta/Gratificação de Natal	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0,00	272,35	34,54	0,00	101,24	22,50	4.455,62	371,29
Móveis Utensílios - Ordinário	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	130,83
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Bastão Via Controle de Ronda	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Capachos	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.159,70	596,64
Serviços - Ordinário	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	5.708,00	13.130,00	10.500,00	0,00	4.700,00	10.000,00	63.468,00	5.289,00
Construção/Reforma/Reparo	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	2.791,67
Impermeabilização	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	648,00	1.560,00	1.400,00	0,00	0,00	4.845,00	403,75
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	266,67
Elétrico	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Desentupidora	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,67
Pintura	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	13.685,00	1.140,42
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,85	0,00	0,00	5.570,85	464,24
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Locação Container	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.200,00	2.458,56	1.210,35	589,93	2.436,07	8.444,91	703,74
Elevadores	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	204,17
Jardinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Portão	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	51,67
Serviços Diversos	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	194,00	16,17
Site/Internet	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2.980,00	248,33
Limpeza Caixa Gordura Espoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	300,00	4.810,00	3.750,00	3.000,00	2.500,00	16.285,00	1.357,08
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Sistema de Gás Encanado	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	7.583,00	27.600,00	26.643,56	17.673,20	9.354,93	16.001,07	184.333,76	15.361,15
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	8,66
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	181,19
Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	189,85
Aquisição de Materiais - Ordinário	14,00	463,00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	270,00	0,00	292,00	512,00	2.000,00	0,00	6.007,50	500,63
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	8,58
Hidráulico	942,00	2.404,00	875,00	1.045,00	805,00	1.092,93	700,00	500,50	850,90	955,00	640,00	604,00	11.414,33	951,19
Limpeza	0,00	790,44	0,00	171,95	87,00	887,07	650,00	1.158,25	4.921,90	1.283,00	1.071,20	2.379,90	13.400,71	1.116,73
Construção/Reforma/Reparo	0,00	120,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	12,97
Pintura	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Tapetes / Capachos	24,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	13,39
Materiais Diversos	0,00	67,19	0,00	0,00	100,20	685,90	451,00	59,29	273,10	225,50	179,10	0,00	2.041,28	170,11
Escritório	0,00	265,80	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	350,80	29,23
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	540,00	45,00
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.158,97	0,00	4.158,97	346,58
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Portões / Interfone / CFTV	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,20	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	16,93
Telefone / Rádio	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	2.431,00	1.868,04	6.392,90	2.975,50	8.319,27	3.086,90	41.546,08	3.462,17
Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	1.653.377,38	137.781,45
Obra no Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	1.653.377,38	137.781,45
Despesa com Pessoal - Ordinário	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	12.985,01	11.451,56	12.427,76	12.526,44	11.911,73	12.397,90	137.288,25	11.440,69
Salários														



23/08/2018

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 07/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário														
INSS	5.539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	5.689,00	8.637,27	879,17	6.223,69	5.932,09	6.285,10	85.426,56	7.118,88
Pis	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	172,06	159,05	162,91	145,10	164,32	1.712,48	142,71
Vale Alimentação	5.870,36	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	5.978,46	5.418,16	5.418,16	6.655,43	6.095,50	6.196,14	71.435,50	5.952,96
Vale Transporte	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	1.562,10	1.599,80	1.834,30	2.045,50	1.818,10	2.144,20	22.017,10	1.834,76
Contribuição Sindical Empregados	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	240,00	60,00	500,00	41,67
13º Salário	0,00	0,00	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,16	1.097,43
Férias	1.361,96	2.783,15	0,00	0,00	4.805,69	0,00	4.299,53	0,00	1.548,28	0,00	2.947,61	1.606,22	19.352,44	1.612,70
Adiantamento de salário	550,00	150,00	1.500,00	0,00	6.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	368,49	9.839,11	819,93
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	0,00	3.310,80	1.655,40	1.655,40	1.655,40	21.092,40	1.757,70
FGTS	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	1.161,80	0,00	2.800,34	1.303,29	1.224,65	1.386,87	16.675,69	1.389,64
Uniformes	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,90	295,49
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	950,52	79,21
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	68,32	0,00	14,52	0,00	20,36	654,03	54,50
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	169,05	343,17	28,60
Repasso de Empréstimo	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	311,74	302,44	302,44	337,82	302,44	2.358,60	196,55
	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	35.598,05	27.658,91	28.700,30	32.524,26	32.308,00	32.756,49	406.360,91	33.863,42
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	275,00	22,92
Água (CAESB)	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	2.945,70	3.842,78	6.999,44	22.027,44	11.523,95	9.665,90	102.293,37	8.524,45
Energia Elétrica (CEB)	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	2.353,67	2.601,66	2.735,73	3.031,41	2.857,85	3.148,79	33.407,40	2.783,95
Telefone Fixo	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	191,11	231,74	0,00	388,97	181,63	2.316,34	193,03
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	5.481,96	6.635,55	9.982,91	25.058,85	14.865,77	12.996,32	138.308,11	11.525,68
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	297,50	293,25	250,75	335,75	374,50	2.102,50	175,21
Tarifas Bancárias	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	103,86	180,00	31,50	49,50	67,50	1.001,46	83,46
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	6.275,03	0,00	0,00	14.703,42	1.225,29
	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	401,36	8.895,76	6.557,28	385,25	442,00	17.807,38	1.483,96
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.022,11	3.869,45	3.968,06	3.759,78	30.886,29	2.573,86
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	150,00
	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.472,11	4.319,45	4.418,06	4.209,78	32.686,29	2.723,86
Serviços - Ordinário														
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Total:	58.663,24	75.793,36	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	53.565,58	469.431,35	618.037,95	294.898,69	251.469,34	401.488,73	2.490.481,76	207.540,17

Saldos Finais	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
	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	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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 **

Mês *

DETALHAMENTO

Data: 08/08/2018

Hora: 10:26:48

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.965,86 +
02/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.753,00 +	24.718,86 +
03/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	24.706,11 +
03/07/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002026	1.000,00 -	23.706,11 +
03/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.660,00 +	25.366,11 +
03/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	9.319,00 +	34.685,11 +
04/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	38,25 -	34.646,86 +
04/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.352,00 +	43.998,86 +
05/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50 -	43.973,36 +
05/07/2018	TAR RESSARCIDAS	000000	0,55 +	43.973,91 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	7.038,54 +	51.012,45 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	9.027,20 +	60.039,65 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	24.752,42 +	84.792,07 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	88.784,84 +	173.576,91 +
05/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.753,00 +	177.329,91 +
05/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.413,00 +	183.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016269	1.000,00 +	184.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016270	1.000,00 +	185.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016291	1.000,00 +	186.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016317	1.000,00 +	187.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016359	1.930,00 +	189.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016361	1.000,00 +	190.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016367	1.000,00 +	191.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016384	1.000,00 +	192.672,91 +
06/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	192.638,91 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	3.000,00 -	189.638,91 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	5.772,96 -	183.865,95 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	57.581,67 -	126.284,28 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	63.878,20 -	62.406,08 +
06/07/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.428,25 -	59.977,83 +
06/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000008	10.658,00 +	70.635,83 +
06/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	298924	1.000,00 +	71.635,83 +
06/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	299925	1.000,00 +	72.635,83 +
09/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	72.601,83 +
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	72.151,83 +
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	71.701,83 +
09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440771	302,44 -	71.399,39 +
09/07/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	440782	60,00 -	71.339,39 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440844	1.065,00 -	70.274,39 +
09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441621	103,00 -	70.171,39 +
09/07/2018	PAGAMENTO GPS	441644	6.285,10 -	63.886,29 +
09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441674	2.022,11 -	61.864,18 +
09/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	441712	20,36 -	61.843,82 +
09/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	444137	164,32 -	61.679,50 +
09/07/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	000000	450,00 +	62.129,50 +
09/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00 +	64.052,50 +
09/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000036	59.718,00 +	123.770,50 +
09/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	986912	930,00 +	124.700,50 +
09/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	986985	2.000,00 +	126.700,50 +
10/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	157,25 -	126.543,25 +
10/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.672,00 -	124.871,25 +
10/07/2018	PAGAMENTO FGTS	987485	1.386,87 -	123.484,38 +
11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002028	1.655,40 -	121.828,98 +
11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002029	1.275,00 -	120.553,98 +
11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002030	800,00 -	119.753,98 +
12/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002027	604,00 -	119.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340955	1.000,00 +	120.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340957	1.000,00 +	121.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340991	1.000,00 +	122.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341021	1.000,00 +	123.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341075	1.000,00 +	124.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341086	1.000,00 +	125.149,98 +
12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341098	1.000,00 +	126.149,98 +
13/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.189,90 +	127.339,88 +
16/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	127.335,63 +
16/07/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	66.000,00 -	61.335,63 +
16/07/2018	PAGAMENTO NET	981613	181,63 -	61.154,00 +
16/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	981628	1.740,00 -	59.414,00 +
16/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	981675	24,89 -	59.389,11 +
18/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	36.429,51 +	95.818,62 +
18/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	73.570,49 +	169.389,11 +
18/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	324,09 +	169.713,20 +
18/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.995,62 +	171.708,82 +
19/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	171.700,32 +
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.679,68 -	170.020,64 +
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	160.020,64 +
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	16.753,76 -	143.266,88 +
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,63 -	46.791,25 +
19/07/2018	DOC/TEDinternet	190718	9,00 -	46.782,25 +
19/07/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	902734	743,75 -	46.038,50 +
19/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	902756	4.940,63 -	41.097,87 +
19/07/2018	PAGAMENTO GPS	902797	4.090,62 -	37.007,25 +
23/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	393,30 -	36.613,95 +
23/07/2018	DOC/TEDinternet	230718	9,00 -	36.604,95 +
23/07/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	706,52 -	35.898,43 +
23/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	746931	169,05 -	35.729,38 +
23/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	746951	1.737,67 -	33.991,71 +
23/07/2018	PAGAMENTO CEB	746988	1.304,16 -	32.687,55 +
23/07/2018	PAGAMENTO CAESB	747003	3.711,50 -	28.976,05 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/07/2018	PAGAMENTO CEB	747008	107,21 -	28.868,84 +
23/07/2018	PAGAMENTO CEB	747014	1.689,48 -	27.179,36 +
23/07/2018	PAGAMENTO CAESB	747021	5.954,40 -	21.224,96 +
23/07/2018	PAGAMENTO CEB	747029	47,94 -	21.177,02 +
23/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.294,73 +	22.471,75 +
24/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	22.467,50 +
24/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.500,00 -	19.967,50 +
24/07/2018	DOC/TEDinternet	240718	9,00 -	19.958,50 +
27/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.830,00 +	21.788,50 +
30/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	21.784,25 +
30/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.547,68 -	15.236,57 +
30/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	65.309,02 -	50.072,45 -
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290197	452,00 -	50.524,45 -
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290240	336,18 -	50.860,63 -
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290266	187,90 -	51.048,53 -
30/07/2018	DOC/TEDinternet	300718	9,00 -	51.057,53 -
30/07/2018	DOC/TEDinternet	300718	9,00 -	51.066,53 -
30/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	1.453,20 +	49.613,33 -
30/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	70.403,50 +	20.790,17 +
30/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20,00 +	20.810,17 +
30/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000009	7.606,00 +	28.416,17 +
31/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,50 -	28.373,67 +
31/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.720,00 +	30.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501151	1.000,00 +	31.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501155	1.000,00 +	32.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501240	1.000,00 +	33.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501353	1.000,00 +	34.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501512	1.000,00 +	35.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	502188	1.860,00 +	36.953,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501435	1.000,00 +	37.953,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503412	2.000,00 +	39.953,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503479	1.000,00 +	40.953,67 +
08/08/2018	CRÉDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503606	1.860,00 +	42.813,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	601462	1.000,00 +	43.813,67 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLÓGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: D-402 Ref: 07/2018	02/07/2018		1.000,00	0,00	20.965,86
Baixa da Unidade: D-105 Ref: 07/2018	02/07/2018		1.830,00	0,00	22.795,86
Baixa da Unidade: E-104 Ref: 07/2018	02/07/2018		1.923,00	0,00	24.718,86
Baixa da Unidade: D-104 Ref: 07/2018	03/07/2018		830,00	0,00	25.548,86
Baixa da Unidade: D-402 Ref: 07/2018	03/07/2018		830,00	0,00	26.378,86
Baixa da Unidade: E-102 Ref: 07/2018	03/07/2018		830,00	0,00	27.208,86
Baixa da Unidade: E-204 Ref: 07/2018	03/07/2018		830,00	0,00	28.038,86
Baixa da Unidade: D-205 Ref: 07/2018	03/07/2018		923,00	0,00	28.961,86
Baixa da Unidade: E-602 Ref: 07/2018	03/07/2018		1.153,00	0,00	30.114,86
Baixa da Unidade: E-304 Ref: 07/2018	03/07/2018		1.830,00	0,00	31.944,86
Baixa da Unidade: E-403 Ref: 07/2018	03/07/2018		1.830,00	0,00	33.774,86
Baixa da Unidade: D-204 Ref: 07/2018	03/07/2018		1.923,00	0,00	35.697,86
Cobrança Bancária	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	35.685,11
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	03/07/2018		0,00	1.000,00	34.685,11
Baixa da Unidade: D-601 Ref: 07/2018	04/07/2018		830,00	0,00	35.515,11
Baixa da Unidade: E-202 Ref: 07/2018	04/07/2018		923,00	0,00	36.438,11
Baixa da Unidade: D-506 Ref: 07/2018	04/07/2018		1.830,00	0,00	38.268,11
Baixa da Unidade: D-602 Ref: 07/2018	04/07/2018		1.923,00	0,00	40.191,11
Baixa da Unidade: E-406 Ref: 07/2018	04/07/2018		1.923,00	0,00	42.114,11
Baixa da Unidade: E-503 Ref: 07/2018	04/07/2018		1.923,00	0,00	44.037,11
Cobrança Bancária	04/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	38,25	43.998,86
Estorno de Tarifas	05/07/2018		0,55	0,00	43.999,41
Baixa da Unidade: E-404 Ref: 07/2018	05/07/2018		830,00	0,00	44.829,41
Baixa da Unidade: E-202 Ref: 04/2018	05/07/2018		930,00	0,00	45.759,41
Baixa da Unidade: D-201 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	46.759,41
Baixa da Unidade: D-202 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	47.759,41
Baixa da Unidade: D-604 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	48.759,41
Baixa da Unidade: E-102 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	49.759,41
Baixa da Unidade: E-103 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	50.759,41
Baixa da Unidade: E-202 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	51.759,41
Baixa da Unidade: E-204 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	52.759,41
Baixa da Unidade: E-302 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	53.759,41
Baixa da Unidade: D-301 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.830,00	0,00	55.589,41
Baixa da Unidade: D-305 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.830,00	0,00	57.419,41
Baixa da Unidade: D-401 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.830,00	0,00	59.249,41
Baixa da Unidade: D-501 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.923,00	0,00	61.172,41
Baixa da Unidade: E-205 Ref: 07/2018	05/07/2018		1.923,00	0,00	63.095,41
Resgate	05/07/2018		7.038,54	0,00	70.133,95
Resgate	05/07/2018		9.027,20	0,00	79.161,15
Resgate	05/07/2018		24.752,42	0,00	103.913,57
Resgate	05/07/2018		88.784,84	0,00	192.698,41
Cobrança Bancária	05/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	192.672,91
Baixa da Unidade: D-302 Ref: 07/2018	06/07/2018		830,00	0,00	193.502,91
Baixa da Unidade: E-606 Ref: 07/2018	06/07/2018		830,00	0,00	194.332,91
Baixa da Unidade: D-302 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.000,00	0,00	195.332,91
Baixa da Unidade: D-601 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.000,00	0,00	196.332,91
Baixa da Unidade: E-504 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.000,00	0,00	197.332,91
Baixa da Unidade: D-603 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.060,00	0,00	198.392,91
Baixa da Unidade: D-403 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.109,00	0,00	199.501,91
Baixa da Unidade: D-203 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.830,00	0,00	201.331,91
Baixa da Unidade: E-203 Ref: 07/2018	06/07/2018		1.983,00	0,00	203.314,91
Baixa da Unidade: E-206 Ref: 07/2018	06/07/2018		2.016,00	0,00	205.330,91
Cobrança Bancária	06/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	205.296,91
Obra no Edifício	06/07/2018	Transf Eletrônica	0,00	2.428,25	202.868,66
Obra no Edifício	06/07/2018	TED / DOC	0,00	3.000,00	199.868,66
Obra no Edifício	06/07/2018	TED / DOC	0,00	5.772,96	194.095,70
Obra no Edifício	06/07/2018	TED / DOC	0,00	57.581,67	136.514,03
Obra no Edifício	06/07/2018	TED / DOC	0,00	63.878,20	72.635,83
Baixa da Unidade: E-404 Ref: 07/2018	07/07/2018		0,00	0,00	72.635,83
Baixa da Unidade: D-201 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	73.465,83
Baixa da Unidade: D-304 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	74.295,83
Baixa da Unidade: D-404 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	75.125,83
Baixa da Unidade: D-604 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	75.955,83
Baixa da Unidade: E-101 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	76.785,83
Baixa da Unidade: E-105 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,00	0,00	77.615,83
Baixa da Unidade: E-302 Ref: 07/2018	09/07/2018		923,00	0,00	78.538,83
Baixa da Unidade: E-401 Ref: 06/2018	09/07/2018		930,00	0,00	79.468,83
Baixa da Unidade: D-205 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.000,00	0,00	80.468,83
Baixa da Unidade: E-401 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.000,00	0,00	81.468,83
Baixa da Unidade: E-402 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.000,00	0,00	82.468,83
Baixa da Unidade: D-102 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	84.298,83
Baixa da Unidade: D-206 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	86.128,83
Baixa da Unidade: D-502 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	87.958,83
Baixa da Unidade: D-505 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	89.788,83
Baixa da Unidade: E-301 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	91.618,83
Baixa da Unidade: E-305 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	93.448,83
Baixa da Unidade: E-501 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	95.278,83
Baixa da Unidade: E-502 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	97.108,83
Baixa da Unidade: E-505 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	98.938,83

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: E-603 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	100.768,83
Baixa da Unidade: E-604 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	102.598,83
Baixa da Unidade: E-605 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	104.428,83
Baixa da Unidade: D-106 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.890,00	0,00	106.318,83
Baixa da Unidade: D-101 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	108.241,83
Baixa da Unidade: D-103 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	110.164,83
Baixa da Unidade: D-306 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	112.087,83
Baixa da Unidade: D-405 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	114.010,83
Baixa da Unidade: D-503 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	115.933,83
Baixa da Unidade: D-504 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	117.856,83
Baixa da Unidade: D-605 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	119.779,83
Baixa da Unidade: D-606 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	121.702,83
Baixa da Unidade: E-106 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	123.625,83
Baixa da Unidade: E-303 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	125.548,83
Baixa da Unidade: E-306 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	127.471,83
Baixa da Unidade: E-405 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	129.394,83
Baixa da Unidade: E-506 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	131.317,83
Baixa da Unidade: E-601 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	133.240,83
Baixa da Unidade: E-303 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.983,00	0,00	135.223,83
Baixa da Unidade: E-201 Ref: 07/2018	09/07/2018		1.983,00	0,00	137.206,83
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	20,36	137.186,47
Cobrança Bancária	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	137.152,47
Contribuição Sindical Empregados	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	137.092,47
Hidráulico	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	103,00	136.989,47
Pis	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	164,32	136.825,15
Repasso de Empréstimo	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	136.522,71
CFTV / Portões / Interfones / HCS	09/07/2018	TED / DOC	0,00	450,00	136.072,71
Contabilidade	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	135.007,71
Elevadores	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.022,11	132.985,60
INSS	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	6.285,10	126.700,50
Cobrança Bancária	10/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	157,25	126.543,25
FGTS	10/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.386,87	125.156,38
Obra no Edifício	10/07/2018	TED / DOC	0,00	1.672,00	123.484,38
Elevadores	11/07/2018	CH. 2030	0,00	800,00	122.684,38
Elevadores	11/07/2018	CH. 2029	0,00	1.275,00	121.409,38
Pró-Labore do Síndico (a)	11/07/2018	CH. 2028	0,00	1.655,40	119.753,98
Baixa da Unidade: D-104 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	120.753,98
Baixa da Unidade: D-304 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	121.753,98
Baixa da Unidade: D-403 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	122.753,98
Baixa da Unidade: D-404 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	123.753,98
Baixa da Unidade: D-604 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	124.753,98
Baixa da Unidade: E-101 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	125.753,98
Baixa da Unidade: E-105 Ref: 07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	126.753,98
Limpeza	12/07/2018	CH. 2027	0,00	604,00	126.149,98
Acordo Unid: E-602 Parc: 1/1	13/07/2018		1.189,90	0,00	127.339,88
Cobrança Bancária	16/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	127.335,63
Elevadores	16/07/2018	Pagamento Título	0,00	8,49	127.327,14
Elevadores	16/07/2018	Pagamento Título	0,00	16,40	127.310,74
Telefone Fixo	16/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	181,63	127.129,11
Construção/Reforma/Reparo	16/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.740,00	125.389,11
Aplicação	16/07/2018		0,00	66.000,00	59.389,11
Baixa da Unidade: SL-STJ Ref: 07/2018	18/07/2018		324,09	0,00	59.713,20
Acordo Unid: D-502 Parc: 1/1	18/07/2018		1.995,62	0,00	61.708,82
Resgate	18/07/2018		36.429,51	0,00	98.138,33
Resgate	18/07/2018		73.570,49	0,00	171.708,82
Cobrança Bancária	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	171.700,32
Cobrança Bancária	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	171.691,32
Obra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	170.947,57
Obra no Edifício	19/07/2018	TED / DOC	0,00	1.679,68	169.267,89
Obra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	165.177,27
Obra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	160.236,64
Construção/Reforma/Reparo	19/07/2018	TED / DOC	0,00	10.000,00	150.236,64
Obra no Edifício	19/07/2018	TED / DOC	0,00	16.753,76	133.482,88
Obra no Edifício	19/07/2018	TED / DOC	0,00	96.475,63	37.007,25
Acordo Unid: D-403 Parc: 1/1	23/07/2018		1.294,73	0,00	38.301,98
Tarifas Bancárias	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	38.292,98
Energia Elétrica (CEB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	47,94	38.245,04
Energia Elétrica (CEB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	107,21	38.137,83
Seguro Vida Funcionários	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	37.968,78
Obra no Edifício	23/07/2018	TED / DOC	0,00	393,30	37.575,48
Obra no Edifício	23/07/2018	Transf Eletrônica	0,00	706,52	36.868,96
Energia Elétrica (CEB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.304,16	35.564,80
Energia Elétrica (CEB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.689,48	33.875,32
Elevadores	23/07/2018	Pagamento Título	0,00	1.737,67	32.137,65
Água (CAESB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3.711,50	28.426,15
Água (CAESB)	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.954,40	22.471,75
Cobrança Bancária	24/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	22.467,50
Tarifas Bancárias	24/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	22.458,50
Portões / Interfones / CFTV	24/07/2018	TED / DOC	0,00	2.500,00	19.958,50

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: E-603 Ref:08/2018	27/07/2018		1.830,00	0,00	21.788,50
Baixa da Unidade: D-105 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.808,50
Baixa da Unidade: D-201 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.828,50
Baixa da Unidade: D-204 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.848,50
Baixa da Unidade: D-406 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.868,50
Baixa da Unidade: D-506 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.888,50
Baixa da Unidade: E-104 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.908,50
Resgate	30/07/2018		1.453,20	0,00	23.361,70
Baixa da Unidade: D-105 Ref:08/2018	30/07/2018		1.830,00	0,00	25.191,70
Baixa da Unidade: D-506 Ref:08/2018	30/07/2018		1.830,00	0,00	27.021,70
Baixa da Unidade: D-501 Ref:08/2018	30/07/2018		1.923,00	0,00	28.944,70
Baixa da Unidade: E-104 Ref:08/2018	30/07/2018		1.923,00	0,00	30.867,70
Resgate	30/07/2018		70.403,50	0,00	101.271,20
Cobrança Bancária	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	101.266,95
Tarifas Bancárias	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	101.257,95
Tarifas Bancárias	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	101.248,95
Construção/Reforma/Reparo	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	187,90	101.061,05
Elevadores	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	336,18	100.724,87
Construção/Reforma/Reparo	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	452,00	100.272,87
Obra no Edifício	30/07/2018	TED / DOC	0,00	6.547,68	93.725,19
Obra no Edifício	30/07/2018	TED / DOC	0,00	65.309,02	28.416,17
Baixa da Unidade: D-402 Ref:08/2018	31/07/2018		20,00	0,00	28.436,17
Baixa da Unidade: E-504 Ref:08/2018	31/07/2018		20,00	0,00	28.456,17
Baixa da Unidade: E-603 Ref:08/2018	31/07/2018		20,00	0,00	28.476,17
Baixa da Unidade: D-402 Ref:08/2018	31/07/2018		830,00	0,00	29.306,17
Baixa da Unidade: E-504 Ref:08/2018	31/07/2018		830,00	0,00	30.136,17
Cobrança Bancária	31/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	30.093,67
			455.849,59	445.721,78	

Saldo Final: R\$ 30.093,67

Cliente

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Ag. Conta n° Data Emissão

069-0201514 01/08/2018

Extrato Mês de referência

7/2018 JULHO /2018

Saldo Bruto Anterior

71.391,02

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
		R\$	R\$	R\$	IR	Bruto no mês
13	1	71.391,02	2874,19125	71.744,84	2874,19125	353,82
		71.391,02	2874,19125 TOT	71.744,84	2874,19125	353,82
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL:		71.744,84	-IRIBUTACAO DE IR:	-IOF TOTAL.....	-RENDIMENTO BRUTO MES:	353,82 *
			-IR PREVISTO.....	96,40 -IOF PREVISTO:	-SALDO LIQUIDO.....	71.648,44 *
RENTABILIDADE DOS FUNDOS						
FUNDO:	13	BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL	CNPJ: 00832587000103	COTA ANTERIOR:	24,838645366	COTA ATUAL: 24,961748926
						RENTABILIDADE: 0,50 %

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 71.409,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2018		334,97	0,00	71.744,84
			334,97	0,00	

Saldo Final: R\$ 71.744,84

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	01/08/2018
--------------------	------------

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	114.032,49	649.527,06
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	2.658,00	59.126,40
000049	12/01/2018	19/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	56.042,00	1.644,62	57.357,70
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	36.631,75	888,58	37.320,40
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	269,50	12.229,20
000053	12/04/2018	17/03/2023	82,00% CDI - ANUAL	61.606,41	1.001,44	62.382,53
000054	04/05/2018	10/04/2023	84,00% CDI - ANUAL	163.909,65	2.214,65	165.626,00
000057	18/06/2018	23/05/2023	82,00% CDI - ANUAL	29.754,56	210,65	29.917,81
000059	16/07/2018	20/06/2023	82,00% CDI - ANUAL	66.000,00	159,83	66.066,89

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	1.035.564,15
Valor Bruto	1.158.643,91
Rendimento Bruto	123.079,76
IOF Estimado	73,52
IR Estimado	19.016,40

Resgate Estimado

1.139.553,99

Bloqueado

0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000023	30/07/2015	03/07/2020	99,00% CDI - ANUAL	16.540,36	6.146,55	21.764,93
000024	18/08/2015	22/07/2020	99,00% CDI - ANUAL	16.407,19	5.945,68	21.461,02
000025	24/09/2015	28/08/2020	98,00% CDI - ANUAL	5.484,56	1.865,33	7.070,09
000026	05/11/2015	09/10/2020	95,00% CDI - ANUAL	24.888,59	7.709,18	31.441,39
000027	08/12/2015	11/11/2020	95,00% CDI - ANUAL	13.808,58	4.070,96	17.268,90
000028	23/02/2016	27/01/2021	95,00% CDI - ANUAL	38.452,88	10.086,70	47.026,57
000029	14/04/2016	19/03/2021	95,00% CDI - ANUAL	170.000,00	40.778,37	204.661,61
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	120.000,00	25.848,78	141.971,46
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	120.000,00	23.146,05	139.674,14
000033	31/08/2016	22/08/2018	93,00% CDI - ANUAL	58.020,34	10.283,32	66.504,08
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	26.710,31	4.168,16	30.149,04
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	273.028,33	42.606,26	308.178,49
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI - ANUAL	36.356,15	3.625,39	39.347,10
000038	06/04/2017	11/03/2022	90,00% CDI - ANUAL	123.000,00	11.682,91	132.638,40
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	5.455,77	68.607,32
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	5.217,60	68.410,83
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI - ANUAL	46.000,00	3.549,77	48.928,56
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI - ANUAL	60.000,00	4.322,42	63.566,00
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.055,33	3.891,33	69.168,39
000044	28/09/2017	02/09/2022	92,00% CDI -	66.050,00	3.456,30	68.815,04

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	2.766,56	70.262,58

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	1.477.064,57
Valor Bruto	1.703.687,96
Rendimento Bruto	226.623,39
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	36.772,02
Resgate Estimado	1.666.915,94
Bloqueado	0,00

$$\begin{array}{r}
 1.158.643,91 \\
 + 1.703.687,96 \\
 \hline
 \text{Saldo total CDB} = R\$ 2.862.331,87
 \end{array}$$

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 3.094.961,90

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/07/2018		0,00	7.038,54	3.087.923,36
Resgate	05/07/2018		0,00	9.027,20	3.078.896,16
Resgate	05/07/2018		0,00	24.752,42	3.054.143,74
Resgate	05/07/2018		0,00	88.784,84	2.965.358,90
Aplicação	16/07/2018		66.000,00	0,00	3.031.358,90
Resgate	18/07/2018		0,00	36.429,51	2.994.929,39
Resgate	18/07/2018		0,00	73.570,49	2.921.358,90
Resgate	30/07/2018		0,00	1.453,20	2.919.905,70
Resgate	30/07/2018		0,00	70.403,50	2.849.502,20
Rendimentos	31/07/2018		12.829,67	0,00	2.862.331,87
			78.829,67	311.459,70	

Saldo Final: R\$ 2.862.331,87



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

Inadimplência



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que as referidas unidades (D-104, D-304, D-403, D-404, E-101, E-401, E-404 e E-606) foram retiradas da inadimplência de Taxa Extra após constatação de créditos de duplicidade pertencentes ao Ministério do Planejamento.

Brasília-DF, 09 de agosto de 2018

Rivaniele

De: Rivaniele <rivaniele@grupocontad.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de julho de 2018 14:42
Para: 'ifcondominio@planejamento.gov.br'
Cc: 'Rogério Santana'; Regivaldo Contad; elaine@grupocontad.com.br
Assunto: CONDOMÍNIO DA SQS 302 BLOCOS D/E

Controle:	Destinatário	Ler
	'ifcondominio@planejamento.gov.br'	
	'Rogério Santana'	
	Regivaldo Contad	
	elaine@grupocontad.com.br	
	Rogério Santana	Lida: 27/07/2018 14:43
	Regivaldo Alves	Lida: 27/07/2018 16:22

Márcia, boa tarde!

Conforme contatado via telefone, verificamos que constam nos nossos registros débitos em aberto no somatório de R\$ 17.000,00. Em contrapartida, constatamos ainda a existência de créditos de duplicidade no mesmo valor, iremos proceder com a compensação dos mesmos.

Ainda nesse sentido, para que não nos reste dúvida, quais são as unidades de responsabilidade do MPOG?

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Rivaniele Rodrigues

Administração de Condomínio

Grupo ContAd

Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 105, 106 e 135

Lago Norte - Brasília - DF CEP 71503-501

Telefone/Fax: 061-3032-2090

www.grupocontad.com.br

Pense bem antes de imprimir



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

26/07/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 25/07/2018 para contas emitidas e sub judice?

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 26/07/2018

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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'D-104':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'D-304':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'D-403':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'D-404':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-101':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-105':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-401':			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-404':			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-606':			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	17.000,00	17.000,00
	17.000,00	17.000,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

26/07/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas entre 01/01/2018 e 26/07/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						
Taxa Extra Duplicidade	11/2017	07/11/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 09/2017.
			Subtotal	1.000,00	1.000,00	
D-604 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	07/05/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 07/2017.
Taxa Extra Duplicidade	06/2017	07/06/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 06/2017.
Taxa Extra Duplicidade	07/2017	07/07/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 07/2017.
Taxa Extra Duplicidade	08/2017	07/08/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 08/2017.
Taxa Extra Duplicidade	09/2017	07/09/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 09/2017.
Taxa Extra Duplicidade	01/2018	07/01/2018	28/02/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 01/2018
Taxa Extra Duplicidade	02/2018	07/02/2018	28/02/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 02/2018
Taxa Extra Duplicidade	03/2018	07/03/2018	12/03/2018	1.000,00	1.000,00	MÊS 03/2018
Taxa Extra Duplicidade	04/2018	07/04/2018	27/04/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 04/2018
Taxa Extra Duplicidade	05/2018	07/05/2018	14/05/2018	1.000,00	1.000,00	MES 05/2018
Taxa Extra Duplicidade	06/2018	07/06/2018	13/06/2018	1.000,00	1.000,00	MÊS 06/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/2018	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 07/2018
			Subtotal	12.000,00	12.000,00	
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						
Taxa Extra Duplicidade	09/2017	07/09/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 09/2017.
Taxa Extra Duplicidade	10/2017	07/10/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 10/2017.
			Subtotal	2.000,00	2.000,00	
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	Mes 01/2017.
Taxa Extra Duplicidade	07/2017	07/07/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 07/2017.
			Subtotal	2.000,00	2.000,00	
			Total:	17.000,00	17.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra Duplicidade	17.000,00	17.000,00
	17.000,00	17.000,00



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que as referidas unidades (D-201 e E-302) foram retiradas da inadimplência de Taxa Extra após constatação de créditos de duplicidade pertencentes à Presidência da República, conforme documentos anexos.

Brasília-DF, 09 de agosto de 2018

Rivaniele

De: Andre Luiz da Costa Azevedo <andre.azevedo@presidencia.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de julho de 2018 17:05
Para: 'Rivaniele'
Assunto: RES: SQS 302 Blocos D/E - Unidades Inadimplentes

Prezada Rivaniele,

Os apartamentos que a Presidência da República administra nesse condomínio são: E/102, 103, 202, 204 e 302 e D/201, 202 e 604.

Da sua relação de inadimplência dos imóveis da Presidência encaminhada, informo o seguinte:

- **SQS 302 E 102 e 302** passou a ser administrado pela Presidência da República em **21/12/2015**; e
- **SQS 302 D 201** passou a ser administrado pela Presidência da República em **15/12/2016**.

Nesse sentido, encaminho as ordens bancárias, emitidas pela PR, dos referidos imóveis para conferência:

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

20/07/18 11:05

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS) PAGINA : 1

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	LISTA	SN
800381	11	22Jan16	1.000,00		
800382	11	22Jan16	4.865,00		
800777	11	05Fev16	5.865,00		
801366	11	08Mar16	10.460,00	- Taxa Extra (7 x 1.000,00 - E/102, 103, 202, 204 e 302 e D/202 e 604) e tx. Ord. (4 x 865,00 - D/202 e E/102, 202 e 302 - Março de 2016	

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

20/07/18 11:07

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS) PAGINA : 2

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	LISTA	SN
803068	11	05Mai16	1.865,00		
803069	11	05Mai16	1.000,00		
803070	11	05Mai16	1.865,00		
803071	11	05Mai16	1.000,00		
803072	11	05Mai16	1.865,00		
803875	11	06Jun16	1.930,00		
803876	11	06Jun16	1.000,00		
803877	11	06Jun16	1.930,00		
803878	11	06Jun16	1.000,00		

803879	11	06Jun16	1.930,00
803880	11	06Jun16	1.000,00
803881	11	06Jun16	1.930,00
804710	11	05Jul16	1.930,00

__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:08 USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 5

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
807399	11	05Out16	1.930,00	
807400	11	05Out16	1.930,00	
808106	11	07Nov16	1.000,00	
808107	11	07Nov16	1.930,00	
808108	11	07Nov16	1.000,00	
808109	11	07Nov16	1.930,00	
808110	11	07Nov16	1.930,00	
808111	11	07Nov16	1.930,00	
808159	11	07Nov16	1.000,00	
809148	11	12Dez16	1.000,00	
809149	11	12Dez16	1.000,00	
809150	11	12Dez16	1.930,00	
809151	11	12Dez16	1.000,00	

__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:08 USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 6

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
809152	11	12Dez16	1.930,00	
809153	11	12Dez16	1.930,00	
809154	11	12Dez16	1.930,00	

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:11 USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 4

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
802911	11	02Mai17	1.930,00	
803655	11	01Jun17	1.930,00	
803656	11	01Jun17	1.000,00	
803657	11	01Jun17	1.000,00	
803658	11	01Jun17	1.930,00	
803659	11	01Jun17	1.000,00	
803660	11	01Jun17	1.930,00	
803661	11	01Jun17	1.930,00	
803662	11	01Jun17	1.930,00	
804297	11	03Jul17	1.000,00 – Tx. Extra ref. julho/17 – apto D/201	
804298	11	03Jul17	1.000,00	
804299	11	03Jul17	1.000,00	

804300 11 03Jul17 1.930,00

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:11

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 5

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
804301	11	03Jul17	1.000,00	
804302	11	03Jul17	1.930,00	
804303	11	03Jul17	1.930,00	
804304	11	03Jul17	1.930,00	
804869	11	02Ago17	1.000,00 – Tx. Extra ref. Agosto/17 apto E/302	
804870	11	02Ago17	1.000,00	
804871	11	02Ago17	1.000,00	
804872	11	02Ago17	1.000,00	
804873	11	02Ago17	1.000,00	
804874	11	02Ago17	1.830,00	
804875	11	02Ago17	1.830,00	
804876	11	02Ago17	1.830,00	
805677	11	01Set17	1.000,00 – Tx. Extra ref. setembro/17 apto D/201	

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:11

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 6

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
805678	11	01Set17	1.000,00	
805679	11	01Set17	1.000,00	
805680	11	01Set17	1.830,00	
805681	11	01Set17	1.830,00	
805682	11	01Set17	1.830,00	
805701	11	01Set17	1.000,00	
805702	11	01Set17	1.000,00	
806363	11	02Out17	1.000,00	
806364	11	02Out17	1.000,00	
806365	11	02Out17	1.000,00	
806366	11	02Out17	1.000,00	
806367	11	02Out17	1.000,00	
806368	11	02Out17	1.830,00	

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

20/07/18 11:13

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 2

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR LISTA	SN
800430	11	30Jan18	1.000,00	
800431	11	30Jan18	1.830,00	
800474	11	30Jan18	1.000,00	
801353	11	01Mar18	1.000,00	
801354	11	01Mar18	1.000,00	

801355	11	01Mar18	1.000,00
801356	11	01Mar18	1.000,00
801357	11	01Mar18	1.000,00
801358	11	01Mar18	1.830,00
801359	11	01Mar18	1.000,00
801360	11	01Mar18	1.000,00
802439	11	29Mar18	1.000,00
802440	11	29Mar18	1.000,00

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

20/07/18 11:14

USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 3

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	LISTA	SN
802441	11	29Mar18	1.000,00		
802442	11	29Mar18	1.000,00		
802443	11	29Mar18	1.000,00		
802444	11	29Mar18	1.000,00		
802445	11	29Mar18	1.000,00		
802446	11	29Mar18	1.000,00		
803350	11	02Mai18	1.000,00		
803351	11	02Mai18	1.000,00		
803352	11	02Mai18	1.000,00		
803353	11	02Mai18	1.000,00		
803354	11	02Mai18	1.000,00		
803355	11	02Mai18	1.000,00		
803356	11	02Mai18	1.000,00		

At.,

André Luiz Azevedo

Coordenação-Geral de Administração Geral

Diretoria de Recursos Logísticos

Presidência da República

3411-2930

De: Rivaniele [mailto:rivaniele@grupocontad.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 26 de julho de 2018 10:06

Para: Andre Luiz da Costa Azevedo

Cc: 'Rogério Santana'; Regivaldo Contad

Assunto: SQS 302 Blocos D/E - Unidades Inadimplentes

André, bom dia!

Segue, anexo, relatório das unidades com débitos em aberto, conforme conversado anteriormente.

Peço por gentileza que se houverem OB's que fizeram as quitações dos débitos me encaminhe.

Atenciosamente,

Rivaniele Rodrigues

Administração de Condomínio

Grupo ContAd

Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 105, 106 e 135

Lago Norte - Brasília - DF CEP 71503-501

Telefone/Fax: 061-3032-2090

www.grupocontad.com.br

Pense bem  antes de imprimir



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 06/08/2018 para contas emitidas e sub judice²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 09/08/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'D-201':			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-302':			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/08/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas entre 01/01/2017 e 08/08/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
D-201						
PRESIDENCIA DA REPUBLICA						
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 01/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 02/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 03/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 04/2017.
			Subtotal	4.000,00	4.000,00	
E-102						
PRESIDENCIA DA REPUBLICA						
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	08/05/2017	08/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 05/2017
			Subtotal	1.000,00	1.000,00	
			Total:	5.000,00	5.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra Duplicidade	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00

08/08/2018

Contas baixadas entre 01/01/2017 e 08/08/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

08/08/2018

Contas baixadas entre 01/01/2017 e 08/08/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

08/08/2018

Contas baixadas entre 01/01/2017 e 08/08/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018

08/08/2018



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que as referidas unidades (E-102 e E-302) fora retirada da inadimplência após análise do balancete do mês 03/2016, conforme documentos anexos.

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/07/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/12/2016 para contas emitidas e sub judice²

Mês: todos Unidade: E-102 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/07/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-102':			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/07/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/12/2016 para contas emitidas e sub judice²

Mês: todos Unidade: E-302 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/07/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 'E-302':			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00

[Início](#) [Menu](#) [Ajuda](#) [Sobre](#) [Contato](#) [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: 20160B801366****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20160B801366	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	08/03/2016	Tipo de OB:	OSC/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\$ 10.460,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: MM0 20/2016 COAGE REFERENTE TAXAS CONDOMINAIS E TAXAS EXTRAS DE IMOVEIS FUNCIONAIS VAGOS ADMINISTRADOS PELA SA SG MARCO16 PRO 00088.000286/2016 86

Processo Nº: 00088.000286/2016-86

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\$)
2016NE000020	2 - CONDOMINIOS	Não	0	10.460,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
06/01/2016	Empenho	2016NE000020	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	44.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SICAF

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

Pág: 1/1

11/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 11/06/2018 para contas emitidas e sub judice²

Mês: 03/2016 Unidade: D-202 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/06/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	03/2016	07/03/2016	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
Taxa uso Salão Festa	03/2016	07/03/2016	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
Taxa de Condomínio							
		Total 'D-202':	951,50	0,00	0,00	0,00	951,50
		Total:	951,50	0,00	0,00	0,00	951,50

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa de Condomínio	865,00	865,00
Taxa uso Salão Festa	86,50	86,50
	951,50	951,50

Lista de Débitos em uma determinada Data

Critérios: Data de Referência <= 31/03/2016

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor V. Pago/Dev. no Pgto.	Devi
101 bloco E	REF. MÊS 08/2015	16231		07/08/2015	865,00	1.045
101 bloco E	REF. MÊS 01/2016	16729		07/01/2016	1.000,00	1.152
101 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16824		07/02/2016	865,00	987
101 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16825		07/02/2016	1.000,00	1.141
101 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16921		07/03/2016	1.000,00	1.028
Totais da Unidade:		Qtd.: 5			4.730,00	0,00
					0,00	5.355,
102 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16828		07/02/2016	1.000,00	1.141
102 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16924		07/03/2016	1.000,00	1.028
Totais da Unidade:		Qtd.: 2			2.000,00	0,00
					0,00	2.169,
103 bloco E	REF. MÊS 02/2013	13377		07/02/2013	66,00	101,
103 bloco E	REF. MÊS 03/2013	13480		07/03/2013	66,00	101,
103 bloco E	REF. MÊS 04/2013	13576		07/04/2013	66,00	100,
103 bloco E	REF. MÊS 05/2013	13672		07/05/2013	70,00	105,
103 bloco E	REF. MÊS 06/2013	13771		07/06/2013	70,00	104,
103 bloco E	REF. MÊS 04/2015	15842		07/04/2015	700,00	877,
103 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16927	07/03/2016	07/03/2016	865,00	722,
Totais da Unidade:		Qtd.: 7			1.903,00	784,00
					81,00	2.114,
104 bloco D	REF. MÊS 01/2016	16737		07/01/2016	1.000,00	1.152,
104 bloco D	REF. MÊS 02/2016	16832		07/02/2016	1.000,00	1.141,
104 bloco D	REF. MÊS 03/2016	16928		07/03/2016	1.000,00	1.028,
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			3.000,00	0,00
					0,00	3.322,
105 bloco D	REF. MÊS 02/2016	16835		07/02/2016	1.086,50	1.240,
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			1.086,50	0,00
					0,00	1.240,
105 bloco E	REF. MÊS 01/2016	16740		07/01/2016	1.000,00	1.152,
105 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16837		07/02/2016	1.000,00	1.141,
105 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16932		07/03/2016	1.000,00	1.028,
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			3.000,00	0,00
					0,00	3.322,
201 bloco D	REF. MÊS 07/2014	14934		07/07/2014	700,00	947,
201 bloco D	REF. MÊS 08/2014	15041		07/08/2014	700,00	939,
201 bloco D	REF. MÊS 09/2014	15130		07/09/2014	700,00	931,
201 bloco D	REF. MÊS 01/2015	15552		07/01/2015	700,00	900
201 bloco D	REF. MÊS 02/2015	15646		07/02/2015	700,00	892
201 bloco D	REF. MÊS 01/2016	16744		07/01/2016	1.000,00	1.152
201 bloco D	REF. MÊS 02/2016	16840		07/02/2016	1.000,00	1.141
201 bloco D	REF. MÊS 03/2016	16936		07/03/2016	1.000,00	1.028
Totais da Unidade:		Qtd.: 8			6.500,00	0,00
					0,00	7.934,
201 bloco E	REF. MÊS 05/2015	15954		07/05/2015	2.011,50	2.499
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			2.011,50	0,00
					0,00	2.499
202 bloco D	REF. MÊS 03/2016	16939		07/03/2016	951,50	971

03/03/2016 – Crédito TED – R\$ 3.074,32 –

Encargos sobre Taxas Extras referente a unidade 402-E,
pagas em atraso a saber:

7 NOV 14 – 289,97
7 DEZ 14 – 278,53
7 JAN 15 – 267,53
7 FEV 15 – 255,43
7 MAR 15 – 245,40
7 ABR 15 – 234,53
7 MAIO 15 – 223,53
7 JUN 15 – 211,87
7 JUL 15 – 201,20
7 AGO 15 – 189,87
7 SET 15 – 178,10
7 OUT 15 – 167,43
7 NOV 15 – 155,33
7 DEZ 15 – 145,10
7 JAN 16 – 30,50

03/03/2016 – Crédito TED – R\$ 16.000,00 – Taxa Extra da unidade 402-E a saber:

7 NOV 14 – 1.000,00
7 DEZ 14 – 1.000,00
7 JAN 15 – 1.000,00
7 FEV 15 – 1.000,00
7 MAR 15 – 1.000,00
7 ABR 15 – 1.000,00
7 MAI 15 – 1.000,00
7 JUN 15 – 1.000,00
7 JUL 15 – 1.000,00
7 AGO 15 – 1.000,00
7 SET 15 – 1.000,00
7 OUT 15 – 1.000,00
7 NOV 15 – 1.000,00
7 DEZ 15 – 1.000,00
7 JAN 16 – 1.000,00
7 FEV 16 – 1.000,00

03/03/2016 – Crédito TED – R\$ 1.000,00 – Taxa Extra da unidade 402-E

04/03/2016 – Crédito TED – R\$ 1.000,00 – Taxa Extra da unidade 504-E

04/03/2016 – Crédito TED – R\$ 3.460,00 – Taxa Extra da unidade 201-D; 404-D; 102-E; 302-E.

04/03/2016 – Crédito TED – R\$ 3.460,00 – Taxa Extra da unidade 201-D; 404-D; 102-E; 302-E.

10/03/2016 – Crédito TED – R\$ 10.460,00 – Taxa Extra das unidades: 202-D, 604-D, 102-E, 103-E, 202-E,
204-D, 302-E.

Taxa Ordinária das unidades: 202-D, 102-E, 202-E, 302-E

21/03/2016 – Crédito TED – R\$ 1.730,00 – Taxa Ordinária das unidades: 201-E; 404-E.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	07/2018	07/07/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-103':			1.023,00	7,50	20,46	0,00	1.050,96
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio ³	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-401':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-402							
RODOLFO FELIPE MACEDO							
Taxa de Condomínio ³	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-402':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	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:			3.883,00	28,47	77,66	0,00	3.989,13

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	95,54
Taxa de Condomínio	930,00	955,42
Taxa de Condomínio ³	1.860,00	1.910,84
Taxa Extra	1.000,00	1.027,33
	3.883,00	3.989,13

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2018 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: 31/07/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	186,31	18,60	26,08	1.160,99
Total 'D-104':			930,00	186,31	18,60	26,08	1.160,99
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	303,57	14,00	152,28	1.169,85
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	295,87	14,00	139,85	1.149,72
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.400,00	599,44	28,00	292,13	2.319,57
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	82,46	18,60	6,24	1.037,30
Taxa de Condomínio	06/2018	07/06/2018	930,00	16,74	18,60	0,00	965,34
Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA':			1.860,00	99,20	37,20	6,24	2.002,64
Total 'D-201':			3.260,00	698,64	65,20	298,37	4.322,21
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	301,33	20,00	77,88	1.399,21
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	110,98	18,60	9,71	1.069,29
Total 'E-102':			1.930,00	412,31	38,60	87,59	2.468,50
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	11,10	1,86	0,97	106,93
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	110,98	18,60	9,71	1.069,29
Aluguel de Garagem	07/2018	07/07/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-103':			2.046,00	129,58	40,92	10,68	2.227,18
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	301,33	20,00	77,88	1.399,21
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	110,98	18,60	9,71	1.069,29
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	45,26	18,60	0,00	993,86
Total 'E-302':			2.860,00	457,57	57,20	87,59	3.482,36
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	18,63	1,86	2,61	116,10
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			93,00	18,63	1,86	2,61	116,10
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
Taxa de Condomínio ³	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-401':			1.023,00	25,45	20,46	2,61	1.071,52
E-402							
RODOLFO FELIPE MACEDO							
Taxa de Condomínio ³	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-402':			930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	303,57	14,00	152,28	1.169,85
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			700,00	303,57	14,00	152,28	1.169,85
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	58,00	20,00	0,00	1.078,00
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	48,67	20,00	0,00	1.068,67
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	28,33	20,00	0,00	1.048,33
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			5.000,00	160,33	100,00	0,00	5.260,33
LUCIANO CANTUARIA PIETRANI							
Taxa de Condomínio	05/2018	07/05/2018	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':			930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Total 'E-606':			6.630,00	490,25	132,60	152,28	7.405,13
Total:			19.609,00	2.406,93	392,18	665,20	23.073,31

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	279,00	318,57
Taxa de Condomínio	10.470,00	12.785,15
Taxa de Condomínio ³	1.860,00	1.910,84
Taxa Extra	7.000,00	8.058,75

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2018 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: 31/07/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

	19.609,00	23.073,31
--	-----------	-----------

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

ACORDOS

Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	17062	PARCELAS:	4	DATA:	10/07/2018	VALOR ACORDADO	2.264,00			
ACRÉSCIMO:	611,98	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.875,98				VALOR LIQUIDADO:	0,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Fundo de Reserva		01/2013	07/01/2013	1	66,00	1,32	44,22	24,23	135,77
0	Fundo de Reserva		02/2013	07/02/2013	1	66,00	1,32	43,54	23,41	134,27
0	Fundo de Reserva		03/2013	07/03/2013	1	66,00	1,32	42,92	22,94	133,18
0	Fundo de Reserva		04/2013	07/04/2013	1	66,00	1,32	42,22	22,41	131,95
0	Fundo de Reserva		05/2013	07/05/2013	1	70,00	1,40	44,10	23,22	138,72
0	Fundo de Reserva		06/2013	07/06/2013	1	70,00	1,40	43,38	22,90	137,68
						404,00	8,08	260,38	139,11	811,57
1244	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017		05/2017	07/05/2017	1	930,00	18,60	132,68	14,69	1.095,97
						930,00	18,60	132,68	14,69	1.095,97
2557	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	19,84	0,00	968,44
						930,00	18,60	19,84	0,00	968,44
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
0	1	Fundo de Reserva	08/2018	11/08/2018		2	101,00	0,00		
0	1	Multa / Juros / Correções	08/2018	11/08/2018		2	153,00	0,00		
0	1	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	08/2018	11/08/2018		2	232,50	0,00		
0	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	08/2018	11/08/2018		2	232,50	0,00		
							719,00	0,00		
0	2	Fundo de Reserva	09/2018	11/09/2018		2	101,00	0,00		
0	2	Multa / Juros / Correções	09/2018	11/09/2018		2	153,00	0,00		
0	2	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	09/2018	11/09/2018		2	232,50	0,00		
0	2	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	09/2018	11/09/2018		2	232,50	0,00		
							719,00	0,00		
0	3	Fundo de Reserva	10/2018	11/10/2018		2	101,00	0,00		
0	3	Multa / Juros / Correções	10/2018	11/10/2018		2	153,00	0,00		
0	3	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	10/2018	11/10/2018		2	232,50	0,00		
0	3	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	10/2018	11/10/2018		2	232,50	0,00		
							719,00	0,00		
0	4	Fundo de Reserva	11/2018	11/11/2018		2	101,00	0,00		
0	4	Multa / Juros / Correções	11/2018	11/11/2018		2	153,00	0,00		
0	4	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	11/2018	11/11/2018		2	232,48	0,00		
0	4	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	11/2018	11/11/2018		2	232,50	0,00		
							718,98	0,00		
							2.875,98	0,00		

UNIDADE: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		17273	PARCELAS:		1	DATA:		01/08/2018	VALOR ACORDADO	951,50
ACRÉSCIMO:		343,23	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.294,73			VALOR LIQUIDADO:			1.294,73	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Aluguel de Garagem		04/2016	07/04/2016	1	86,50	1,73	24,02	5,45	117,70
0	Taxa de Condomínio		04/2016	07/04/2016	1	865,00	17,30	240,18	54,55	1.177,03
						951,50	19,03	264,20	60,00	1.294,73
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3021	1	Aluguel de Garagem	07/2018	27/07/2018	23/07/2018	2	86,50	86,50		
3021	1	Multa / Juros / Correções	07/2018	27/07/2018	23/07/2018	2	343,23	343,23		
3021	1	Taxa de Condomínio	07/2018	27/07/2018	23/07/2018	2	865,00	865,00		
							1.294,73	1.294,73		
							1.294,73	1.294,73		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

ACORDOS

Pág: 2/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM										
ACORDO:		16754	PARCELAS:		1	DATA:		30/05/2018	VALOR ACORDADO	2.023,00
ACRÉSCIMO:		97,10	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.120,10			VALOR LIQUIDADO:			2.120,10	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento: Cob.		Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2313	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018: 1		93,00	1,86	2,60	0,00	97,46
2313	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018: 1		930,00	18,60	26,04	0,00	974,64
2313	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018: 1		1.000,00	20,00	28,00	0,00	1.048,00
						2.023,00	40,46	56,64	0,00	2.120,10
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2742	1	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018		07/2018	01/07/2018	25/06/2018	2	93,00	93,00	
2742	1	Multa / Juros / Correções		07/2018	01/07/2018	25/06/2018	2	97,10	97,10	
2742	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		07/2018	01/07/2018	25/06/2018	2	930,00	930,00	
2742	1	Taxa Extra - Mês 03/2018		07/2018	01/07/2018	25/06/2018	2	1.000,00	1.000,00	
								2.120,10	2.120,10	
								2.120,10	2.120,10	

UNIDADE: D-502 - LOTUS SILVA DE PAULA										
ACORDO:		16922	PARCELAS:		1	DATA:		18/06/2018	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:			1.995,62
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento:	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2570	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018:	1	930,00	18,60	13,02	0,00	961,62
2570	Taxa Extra - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018:	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		
2754	1	Multa / Juros / Correções	07/2018	19/07/2018	18/07/2018	2	65,62	65,62		
2754	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	07/2018	19/07/2018	18/07/2018	2	930,00	930,00		
2754	1	Taxa Extra - Mês 05/2018	07/2018	19/07/2018	18/07/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							1.995,62	1.995,62		
							1.995,62	1.995,62		

UNIDADE: E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	17393	PARCELAS:	1	DATA:	09/08/2018	VALOR ACORDADO	1.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.000,00			VALOR LIQUIDADO:	0,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra		02/2018	07/02/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
3022	1	Taxa Extra		08/2018	15/08/2018		2	1.000,00	0,00	
								1.000,00	0,00	
								1.000,00	0,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

ACORDOS

Pág: 3/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
ACORDO:	17414	PARCELAS:	1	DATA:	10/08/2018	VALOR ACORDADO	1.023,00
ACRÉSCIMO:	31,37	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.054,37			VALOR LIQUIDADO:	1.054,37		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2805	Aluquel de Garagem - Mês 07/2018	07/2018	07/07/2018	1	93,00	1,86	0,99	0,00	95,85
2805	Taxa de Condomínio - Mês 07/2018	07/2018	07/07/2018	1	930,00	18,60	9,92	0,00	958,52
					1.023,00	20,46	10,91	0,00	1.054,37

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3026	1	Multa / Juros / Correções	08/2018	14/08/2018	13/08/2018	2	31,37	31,37
3026	1	Aluquel de Garagem - Mês 07/2018	08/2018	14/08/2018	13/08/2018	2	93,00	93,00
3026	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2018	08/2018	14/08/2018	13/08/2018	2	930,00	930,00
							1.054,37	1.054,37
							1.054,37	1.054,37

ACORDO:	17463	PARCELAS:	1	DATA:	14/08/2018	VALOR ACORDADO	1.023,00
ACRÉSCIMO:	157.99	DESCONTO:	0.00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.180,99			VALOR LIQUIDADO:	0,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1660	Aluquel de Garagem - Mês 08/2017	08/2017	07/08/2017	1	93,00	1,86	11,53	0,97	107,36
1660	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017	08/2017	07/08/2017	1	930,00	18,60	115,32	9,71	1.073,63
					1.023,00	20,46	126,85	10,68	1.180,99

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3027	1	Aluquel de Garagem - Mês 08/2017	08/2018	29/08/2018		2	93,00	0,00
3027	1	Multa / Juros / Correções	08/2018	29/08/2018		2	157,99	0,00
3027	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017	08/2018	29/08/2018		2	930,00	0,00
							1.180,99	0,00
							1.180,99	0,00

UNIDADE: E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
ACORDO:	17394	PARCELAS:	1	DATA:	09/08/2018	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.000,00			VALOR LIQUIDADO:	0,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3023	1	Acordo	08/2018	15/08/2018		2	1.000,00	0,00
							1.000,00	0,00
							1.000,00	0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

ACORDOS

Pág: 4/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-602 - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

ACORDO:	17102	PARCELAS:	1	DATA:	13/07/2018	VALOR ACORDADO	1.153,00
ACRÉSCIMO:	36,90	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.189,90					VALOR LIQUIDADO:	1.189,90

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2734	Aluquel PC - Mês 06/2018	06/2018	07/06/2018	1	60,00	1,20	0,72	0,00	61,92
2734	Aluquel de Garagem - Mês 06/2018	06/2018	07/06/2018	1	93,00	1,86	1,12	0,00	95,98
2734	Taxa Extra - Mês 06/2018	06/2018	07/06/2018	1	1.000,00	20,00	12,00	0,00	1.032,00
					1.153,00	23,06	13,84	0,00	1.189,90

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2849	1	Multa / Juros / Correções	07/2018	16/07/2018	13/07/2018	2	36,90	36,90
2849	1	Aluquel PC - Mês 06/2018	07/2018	16/07/2018	13/07/2018	2	60,00	60,00
2849	1	Aluquel de Garagem - Mês 06/2018	07/2018	16/07/2018	13/07/2018	2	93,00	93,00
2849	1	Taxa Extra - Mês 06/2018	07/2018	16/07/2018	13/07/2018	2	1.000,00	1.000,00
							1.189,90	1.189,90
							1.189,90	1.189,90



RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 07/2018 Data: 01/06/2018 a 30/06/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-406										
KATIA PINTO DE AMORIM										
Aluguel de Garagem (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,10		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	26/06/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
			Total:	3.050,10	0,00	0,00	100,00	2.950,10		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem (1/1)	93,00	93,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	97,10	97,10
Taxa de Condomínio	930,00	830,00
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
	3.050,10	2.950,10



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2018 Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-201 LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIR										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-204 LUIZ FERNANDO FRANCA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-402 REIJANE LAERCIO CAVALCANT										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2018 Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-603										
IOLANDA SARAIVA BEZERRA										
Taxa de Condomínio	07/08/2018	27/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	27/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
		Total:	11.876,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.176,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	186,00	186,00
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	6.510,00	5.810,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	11.876,00	11.176,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:50:57**

Período: 02/07/2018 a 02/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/005	100276007059	07/07/2018	02/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-402/022	100278007013	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
E-104/045	100280607028	07/07/2018	02/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR

Total de Títulos: 3**Valor Total: 4.953,00****Valor Liquidado: 4.753,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/07/2018 a 02/07/2018 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
02/07/2018	2760	1.000,00	D-105	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2760	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/07/2018	2780	1.000,00	D-402	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2018	2806	1.000,00	E-104	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2806	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2806	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	4.753,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.753,00			Nº Boletos:		3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:51:10**

Período: 03/07/2018 a 03/07/2018						
Sau Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100275907080	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-204/010	100276707085	07/07/2018	03/07/2018	2.023,00	1.923,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-205/106	100276907068	07/07/2018	03/07/2018	1.023,00	923,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-402/105	100278107018	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
E-102/097	100280307040	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS
E-204/098	100281507000	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-304/059	100282207019	07/07/2018	03/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-403/064	100282807059	07/07/2018	03/07/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-602/076	100283907022	07/07/2018	03/07/2018	1.153,00	1.153,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 9**Valor Total: 11.779,00****Valor Liquidado: 10.979,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/07/2018 a 03/07/2018 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
03/07/2018	2759	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2767	1.000,00	D-204	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2767	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2767	93,00	D-204	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
03/07/2018	2769	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2769	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
03/07/2018	2781	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2803	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2815	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2822	1.000,00	E-304	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2822	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
03/07/2018	2828	1.000,00	E-403	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2828	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
03/07/2018	2839	1.000,00	E-602	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2839	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2839	60,00	E-602	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.153,00					
	Total Dia:	10.979,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.979,00			Nº Boletos:		9

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:51:24**

Período: 04/07/2018 a 04/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100275007071	07/07/2018	04/07/2018	930,00	830,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-506/032	100279207075	07/07/2018	04/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-602/035	100279407058	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	GILSON LANGARO DIPP
E-202/107	100281207031	07/07/2018	04/07/2018	1.023,00	923,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-406/067	100283207098	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-503/070	100283507067	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 6**Valor Total: 9.952,00****Valor Liquidado: 9.352,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/07/2018 a 04/07/2018 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
04/07/2018	2750	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
04/07/2018	2792	1.000,00	D-506	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2792	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
04/07/2018	2794	1.000,00	D-602	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2794	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2794	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
04/07/2018	2812	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2812	93,00	E-202	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
04/07/2018	2832	1.000,00	E-406	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2832	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2832	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
04/07/2018	2835	1.000,00	E-503	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2835	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2835	93,00	E-503	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	9.352,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.352,00			Nº Boletos:		6

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:51:37**

Período: 05/07/2018 a 05/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-301/014	100277107022	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-305/019	100277707062	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-401/021	100277907045	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-501/100	100278707058	07/07/2018	05/07/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-205/054	100281607099	07/07/2018	05/07/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-404/094	100283007013	07/07/2018	05/07/2018	930,00	830,00	RONALDO ZONATO ESTEVES

Total de Títulos: 6**Valor Total: 10.766,00****Valor Liquidado: 10.166,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805150

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.578.00 - (EG)

 BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	02762.070312	3	75780000100000
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Nome do Pagador

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB805162	03/07/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,63
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Lanches / Café Empregados	96,30	1. Portaria do Edifício;	
	101,24	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Contabilidade	1.065,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elevadores	589,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
	9.354,93	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Unidade(s): D-202	
					Meses em aberto: 07/18	
		Vencimento		Valor do Documento		
		07/07/2018		1.000,00		
		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número		100276407014		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02764.070146 1 75780000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ		
CONDOMINIO 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		Num. do Documento		Data do Processamento		
10/07/2018		D-202/008		10/07/2018		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		
		COB		R\$		
		Quantidade		Valor		
				x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
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 D-202 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018						
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador		CNPJ: 00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E	
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		ASA SUL		Unidade: D-202	
SQS 302 BLOCO D APTO 202		BRASILIA/DF		Código de Baixa	
70338040				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacados/Assinatura					



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805163

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.930,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2018 a 31/03/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	64.444,58	Site/Internet
Desconto Não Utilizado	(200,00)	Portões / Interfones / CFTV
	64.244,58	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra	82.295,26	Aquisição de Materiais - Ordinário
Taxa Extra Duplicidade	3.000,00	Limpeza
	85.295,26	Construção/Reforma/Reparo
Receitas de Aluguéis		Escritório
Aluguel de Garagem	3.478,20	Telefone / Rádio
Aluguel PC	360,00	
Aluguel Sala	316,80	Despesas Extraordinárias
	4.155,00	Obra no Edifício
Receitas Financeiras		
Rendimentos	1.191,48	Despesa com Pessoal - Ordinário
	1.191,48	Salários
Outras Receitas		INSS
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Pis
Multa / Juros / Correções	185,06	Vale Alimentação
	235,06	Vale Transporte
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Multa/Juros	71,56	Repassa de Empréstimo
Descontos	(6.100,00)	
TOTAL RECEITAS	149.092,94	Despesas com Consumo - Ordinário
		Água (CAESB)
		Energia Elétrica (CEB)
		Telefone Fixo
		Despesas Bancárias - Ordinário
		Cobrança Bancária
		Tarifas Bancárias
		Contrato Manutenção - Ordinário
		Elevadores
		TOTAL DESPESAS
		649.431,35
DESPESAS		MENSAGEM
Despesas Administrativas - Ordinário		Prezado Condômino,
Cópias de Documentos	25,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Plastificação/Encadernação de Documentos	4,50	1. Portaria do Edifício;
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	26,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
	55,50	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Outras Despesas - Ordinário		4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Combustíveis e Lubrificantes	54,46	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191.
Lanches / Café Empregados	99,90	
Pagamento Indevido	117,99	
	272,35	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	13.130,00	
Chaveiro	648,00	
Hidráulico	5.000,00	
Pintura	5.500,00	
Contabilidade	1.065,00	
Locação Contêiner	250,00	
Elevadores	1.200,00	
Jardinagem	330,00	
Portão	80,00	



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2018

Taxa de Condomínio - Mês 04/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202

Meses em aberto: 04/18 07/18

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 0891.194.291

Vencimento

07/04/2018

Valor do Documento

930,00

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100284607030

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02846.070304 5 74870000093000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/04/2018
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 10/07/2018	Núm. do Documento E-202/008	Espécie DOC NS	Assinatura N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 100284607030
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 930,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,29 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-202 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018					(-) Desconto/Abatimento
					(=) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APTO 202
70338040 BRASILIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixe

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FRTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / RCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Lanches / Café Empregados	96,30	1. Portaria do Edifício;	
	101,24	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Contabilidade	1.065,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elevadores	589,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
	9.354,93	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		www.grupocontad.com.br	
			Unidade(s): E-202		Identificador: 0891.194.291	
			Meses em aberto: 04/18 07/18			
		Vencimento	07/07/2018		Valor do Documento	
				1.000,00		
		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número		100281107045		

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

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	02811.070453	8	75780000100000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO 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. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/07/2018	E-202/008	NS	N	10/07/2018	100281107045
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					I-I Desconto/Abatimento
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					(=) Juros/Multa
APTO E-202 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					
					(=) 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	
Sacador/Avalista		SQS 302 BLOCOS D e E		Unidade: E-202	
				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805164

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	101,24	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	1. Portaria do Edifício;
Contabilidade	1.065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Elevadores	589,93	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
	9.354,93	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	2.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	
Escritório	179,10	
Jardim	270,00	
Placas e Sinalizadores	4.158,97	
	8.319,27	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	181.716,82	
	181.716,82	

Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Unidade(s): D-604	
					Meses em aberto: 07/18	
					Vencimento 07/07/2018	
						Valor do Documento 1.000,00
						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
						Nosso Número 100279607030

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (R\$)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02796.070304 8 75780000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					Vencimento 07/07/2018	
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	
Data do Documento 10/07/2018		Num. do Documento D-604/008	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2018	
Uso do Banco		Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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 D-604 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					(-) Valor do Documento 1.000,00	
					(-) 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: D-604

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805165

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / RCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Lanches / Café Empregados	96,30	1. Portaria do Edifício;	
	101,24	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Contabilidade	1.065,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elevadores	589,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
	9.354,93	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 02802.070546 8 75780000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2018	
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 10/07/2018				Data do Processamento 10/07/2018	
Num. do Documento E-102/008				Nossa Número 100280207054	
Espécie DOC. NS				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Acerto N				Valor do Documento 1.000,00	
Quantidade				(-) Desconto/Abatimento	
Valor				(+/-) Juros/Multa	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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-102 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018				(+/-) 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-102

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805166

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
	9.354,93	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa Extra- Mês 07/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-103

Meses em aberto: 08/17 07/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	07/07/2018	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100280407037		

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02804.070379 5 75780000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento

07/07/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

10/07/2018

Num. do Documento

E-103/008

Espécie DOC.

NS

Ação

N

Data do Processamento

10/07/2018

Nosso Número

100280407037

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

N

(*) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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 DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-103 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+1) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SQS 302 BLOCO D APTO 202

70338040

BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-103

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB805167	03/07/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / KCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS	MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário	Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	
Lanches / Café Empregados	
101,24	
Serviços - Ordinário	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Construção/Reforma/Reparo	
Contabilidade	
Elevadores	
Portões / Interfones / CFTV	
9.354,93	
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	
Limpeza	
Construção/Reforma/Reparo	
Escritório	
Jardim	
Placas e Sinalizadores	
8.319,27	
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	
181.716,82	
181.716,82	

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 0891.194.291)	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Unidade(s): E-204	
					Meses em aberto: 07/18	
				Vencimento		Valor do Documento
				07/07/2018		1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514
				Nosso Número		100281407014

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.578,00 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	02814.070146	9	75780000100000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2018	
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 10/07/2018	Num. do Documento E-204/008	Espécie DOC. NS	Acóite N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 100281407014
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor N	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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 DÉBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					(-) 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		BRASILIA/DF	
Sacador/Assinatura		SQS 302 BLOCOS D E E		Unidade: E-204	
				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB805168

Data

03/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -
PROCESSO 00088.001171/2018-71.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
	9.354,93	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Elétrico	2.000,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
Limpeza	640,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa Extra- Mês 07/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302

Meses em aberto: 02/16 03/16

08/17 03/18 07/18

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 8891194.291

Vencimento

07/07/2018

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100281907068

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053

90201.514107

02819.070687

6

75780000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento

07/07/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

10/07/2018

Num. do Documento

E-302/008

Espécie DOC.

NS

Assin.

N

Data do Processamento

10/07/2018

Nosso Número

100281907068

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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-302 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+1) 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-302

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/07/2018 a 05/07/2018 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
05/07/2018	2762	1.000,00	D-201	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2764	1.000,00	D-202	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2771	1.000,00	D-301	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2771	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/07/2018	2777	1.000,00	D-305	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2777	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/07/2018	2779	1.000,00	D-401	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2779	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/07/2018	2787	1.000,00	D-501	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2787	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2787	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/07/2018	2796	1.000,00	D-604	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2802	1.000,00	E-102	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2804	1.000,00	E-103	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2811	1.000,00	E-202	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2814	1.000,00	E-204	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2816	1.000,00	E-205	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2816	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2816	93,00	E-205	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/07/2018	2819	1.000,00	E-302	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2830	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
05/07/2018	2846	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	930,00					
	Total Dia:	19.096,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		19.096,00	Nº Boleto:		15		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:51:49**

Período: 06/07/2018 a 06/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-203/009	100276607099	07/07/2018	06/07/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-302/015	100277207019	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100277307005	07/07/2018	06/07/2018	930,00	830,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-403/024	100278307084	07/07/2018	06/07/2018	1.209,00	1.109,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-603/036	100279507044	07/07/2018	06/07/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-203/051	100281307028	07/07/2018	06/07/2018	2.083,00	1.983,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-206/055	100281707085	07/07/2018	06/07/2018	2.116,00	2.016,00	SELMA MARIA SIMOES
E-606/103	100284407058	07/07/2018	06/07/2018	930,00	830,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI

Total de Títulos: 8**Valor Total: 11.258,00****Valor Liquidado: 10.658,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

04/07/18 15:05 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 04Jul18 TIPO OB: 11 M06990F3 . NUMERO : 2018OB803560

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 : 080001/00001/2018RP000034 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003289831-2 PROCESSO : TST.501372/10-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JULHO 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)

04/07/18 15:05 M06990F4 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 04Jul18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB803560

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

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

LANCADO POR : 70509735134 - HEVERSON UG : 080001 04Jul18 15:04

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93	Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	9.354,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Aquisição de Materiais - Ordinário		SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
Elétrico	2.000,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191.194.291		
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Vencimento		
			Unidade(s): E-504		Valor do Documento		
			Meses em aberto: 07/18		07/07/2018 1.000,00		
				Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número		100283607053	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (R\$)

Correio: N

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02836.070538 2 75780000100000

Local de pagamento				Vencimento							
BRB BANCO DE BRASILIA				07/07/2018							
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							
Data do Documento		Num. do Documento		CPF/CNPJ		Nosso Número					
10/07/2018		E-504/071		26.994.467/0001-98		100283607053					
Espécie DOC		Acóde		Data do Processamento							
NS		N		10/07/2018							
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		Valor					
COB		RS		x		x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento							
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 DÉBITOS ANTERIORES											
APTO E-504 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018											
				(-) Juros/Multa							
				(-) Valor Cobrado							

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48
SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D E E
Unidade: F-504

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>	<i>Sérgio Luiz Kukina</i>								
		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	803489	03/04/2018
		2553	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2018	804839	03/05/2018
		2554	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2018	806443	04/06/2018
		2555	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2018	808009	04/07/2018
		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		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	163.628,48		4.418,06
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93	Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	9.354,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Aquisição de Materiais - Ordinário		SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
Elétrico	2.000,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391.994.091	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Unidade(s): D-601	
					Meses em aberto: 07/18	
					Vencimento 07/07/2018	
					Valor do Documento 1.000,00	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número 100279307061		

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02793.070612 7 75780000100000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO 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. do Documento	Espécie DOC	Acce	Data do Processamento	Nosso Número
10/07/2018	D-601/033	NS	N	10/07/2018	100279307061
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(=-) Desconto/Abatimento
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 - PONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO D-601 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Brásia

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/07/2018 a 06/07/2018 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
06/07/2018	2766	1.000,00	D-203	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2766	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
06/07/2018	2772	1.000,00	D-302	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/07/2018	2773	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
06/07/2018	2783	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2783	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2783	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2783	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.109,00					
06/07/2018	2793	1.000,00	D-601	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/07/2018	2795	1.000,00	D-603	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2795	60,00	D-603	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
06/07/2018	2813	1.000,00	E-203	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2813	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2813	93,00	E-203	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2813	60,00	E-203	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
06/07/2018	2817	1.000,00	E-206	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2817	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2817	93,00	E-206	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2817	93,00	E-206	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
06/07/2018	2836	1.000,00	E-504	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/07/2018	2844	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	12.658,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.658,00			Nº Boleto:	10	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:52:02**

Período: 09/07/2018 a 09/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-601/075	100275107068	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
D-101/001	100275507023	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100275607028	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100275707006	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-106/006	100276107045	07/07/2018	09/07/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201/096	100276307028	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA
D-205/011	100276807071	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA
D-206/013	100277007036	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-303/017	100277407093	07/07/2018	09/07/2018	2.083,00	1.983,00	WESLEY ANTONIO MARETTI
D-304/018	100277607076	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-306/020	100277807059	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-404/093	100278507067	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100278607053	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100278807036	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100278907022	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100279007092	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100279107089	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100279707027	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100279807013	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100279907018	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-101/042	100280107068	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO
E-105/047	100280807094	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100280907080	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100281007059	07/07/2018	09/07/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-301/056	100281807071	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100282007036	07/07/2018	09/07/2018	1.023,00	923,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100282107022	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE RONALDO ROSSATO

E-305/060	100282307005	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100282407093	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAZ
E-405/066	100283107018	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-501/068	100283307084	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100283407070	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-505/073	100283707058	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506/074	100283807036	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-603/091	100284007092	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	ROLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100284107089	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT'ANNA
E-605/079	100284207075	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 37

Valor Total: 65.241,00

Valor Liquidado: 61.641,00

[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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 Aditamento:	JUNHO 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 - 06/2018		JULHO 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 JULHO 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

VALMIR GOMES DE SOUSA - 1º TEN
CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIOS DA PMB

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Lebore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS	MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário	Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Lanches / Café Empregados	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	1. Portaria do Edifício;
Serviços - Ordinário	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Construção/Reforma/Reparo	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Contabilidade	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Elevadores	
Portões / Interfones / CFTV	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
	podendo ser alterada no primeiro acesso.
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
Limpeza	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -
Construção/Reforma/Reparo	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
Escritório	
Jardim	
Placas e Sinalizadores	
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2018	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194291
	Taxa Extra- Mês 07/2018	1.000,00	Unidade(s): E-401
			Meses em aberto: 12/15 07/16
			12/16 06/18 07/18
			Vencimento 07/07/2018
			Valor do Documento 1.000,00
			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
			Nosso Número 100284807013

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02848.070138 3 75780000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2018
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 10/07/2018	Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC. NS	Acce N	Data do Processamento 10/07/2018
Uso do Banco	Canceln COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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-401 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018				(-) 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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D E E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	9.354,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Aquisição de Materiais - Ordinário		SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
Elétrico	2.000,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00	
			Unidade(s): E-402	
			Meses em aberto: 07/17 11/17 07/18	
		Vencimento	07/07/2018	Valor do Documento
				1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número	100282607076	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578,00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02826.070761 9 75780000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/07/2018
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 10/07/2018	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 100282607076
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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-402 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					(-) 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-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 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
09/07/2018	2751	1.000,00	E-601	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2751	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2751	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2755	1.000,00	D-101	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2755	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2755	93,00	D-101	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2756	1.000,00	D-102	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2756	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2757	1.000,00	D-103	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2757	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2757	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2761	1.000,00	D-106	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2761	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2761	60,00	D-106	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.890,00					
09/07/2018	2763	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/07/2018	2768	1.000,00	D-205	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
09/07/2018	2770	1.000,00	D-206	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2770	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2774	1.000,00	D-303	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2774	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2774	93,00	D-303	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2774	60,00	D-303	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
09/07/2018	2776	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/07/2018	2778	1.000,00	D-306	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2778	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2778	93,00	D-306	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2785	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/07/2018	2786	1.000,00	D-405	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2786	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2786	93,00	D-405	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2788	1.000,00	D-502	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2788	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2789	1.000,00	D-503	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2789	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2789	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2790	1.000,00	D-504	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2790	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2790	93,00	D-504	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/07/2018	2791	1.000,00	D-505	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2791	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/07/2018	2797	930.00	D-604	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830.00					
09/07/2018	2798	1.000.00	D-605	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2798	930.00	D-605	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2798	93.00	D-605	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2799	1.000.00	D-606	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2799	930.00	D-606	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2799	93.00	D-606	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2801	930.00	E-101	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830.00					
09/07/2018	2808	930.00	E-105	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830.00					
09/07/2018	2809	1.000.00	E-106	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2809	930.00	E-106	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2809	93.00	E-106	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2810	1.000.00	E-201	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2810	930.00	E-201	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2810	93.00	E-201	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2810	60.00	E-201	Aluquel PC	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983.00					
09/07/2018	2818	1.000.00	E-301	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2818	930.00	E-301	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830.00					
09/07/2018	2820	930.00	E-302	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2820	93.00	E-302	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923.00					
09/07/2018	2821	1.000.00	E-303	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2821	930.00	E-303	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2821	93.00	E-303	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2823	1.000.00	E-305	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2823	930.00	E-305	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830.00					
09/07/2018	2824	1.000.00	E-306	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2824	930.00	E-306	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2824	93.00	E-306	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2826	1.000.00	E-402	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000.00					
09/07/2018	2831	1.000.00	E-405	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2831	930.00	E-405	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2831	93.00	E-405	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
09/07/2018	2833	1.000.00	E-501	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2833	930.00	E-501	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830.00					
09/07/2018	2834	1.000.00	E-502	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2834	930.00	E-502	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830.00					
09/07/2018	2837	1.000.00	E-505	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2837	930.00	E-505	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830.00					
09/07/2018	2838	1.000.00	E-506	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2838	930.00	E-506	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2838	93.00	E-506	Aluquel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/07/2018	2840	1.000,00	E-603	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2840	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2841	1.000,00	E-604	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2841	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2842	1.000,00	E-605	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2842	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/07/2018	2847	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	06/2018	1	07/06/2018
	Total Boleto:	930,00					
09/07/2018	2848	1.000,00	E-401	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	64.571,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		64.571,00			Nº Boleto:	40	

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802416

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	75.906,66
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	75.434,66
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	74.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	75.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	2.741,10
Aluguel PC	300,00
Aluguel Sala	316,80
	3.357,90
Receitas Financeiras	
Rendimentos	14.697,47
	14.697,47
Outras Receitas	
Desconto Concedido	(100,00)
Multa / Juros / Correções	837,37
	737,37
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	202,35
Descontos	(5.801,27)
TOTAL RECEITAS	163.628,48

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94
Lanches / Café Empregados	96,30
	101,24
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	589,93
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00
	9.354,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.000,00
Limpeza	640,00
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20
Escritório	179,10
Jardim	270,00
Placas e Sinalizadores	4.158,97
	8.319,27
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	181.716,82
	181.716,82

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	11.911,73
INSS	5.932,09
Pis	145,10
Vale Alimentação	6.095,50
Vale Transporte	1.818,10
Contribuição Sindical Empregados	240,00
Férias	2.947,61
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.224,65
Repasso de Empréstimo	337,82
	32.308,00

Despesas com Consumo - Ordinário

Gás	95,00
Água (CAESB)	11.523,95
Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Telefone Fixo	388,97
	14.865,77

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	335,75
Tarifas Bancárias	49,50
	385,25

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	3.968,06
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	4.418,06

TOTAL DESPESAS

251.469,34

MENSAGEM

Prezado Condômino,

A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).

Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa Extra- Mês 07/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPDG

Unidade(s): D-104
Meses em aberto: 07/16 12/16
07/18

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

Vencimento	07/07/2018
Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100275807094

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.942.536.01 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02758.070946 1 75780000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2018	
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 18/07/2018				Data do Processamento 18/07/2018	
Num. do Documento D-104/004		Espécie DDC NS		Acoite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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-104 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018				(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802417

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / RCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	251.469,34
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	Prezado Condômino,	
Lanches / Café Empregados	96,30	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Serviços - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Contabilidade	1.065,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Elevadores	589,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00		
	9.354,93	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Aquisição de Materiais - Ordinário		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elétrico	2.000,00	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Limpeza	640,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	02775.070986	8	75780000100000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2018	
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 18/07/2018		Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS	
Data do Documento 18/07/2018		Data do Processamento 18/07/2018		Nosso Número 100277507098	
Uso do Banco COB		Carteira COB		Espécie R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018				(-) 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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802418

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
	9.354,93	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa Extra- Mês 07/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-403

Meses em aberto: 04/16 07/16 07/18

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/07/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100278207098	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02782.070987 1 75780000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASÍLIA				07/07/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					
Nome do Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ					
26.994.467/0001-98					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acólio	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2018	D-403/004	NS	N	18/07/2018	100278207098
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
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					(+) Juros/Multa
APTO D-403 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					
					(=) 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 Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802419

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 404D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Lanches / Café Empregados	96,30	1. Portaria do Edifício;	
	101,24	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Contabilidade	1.065,00	Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elevadores	589,93	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
	9.354,93	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00	
		Unidade(s): D-404	
		Meses em aberto: 07/16 12/16	
		07/18	
		Seu Condomínio na Internet	
61-3032-2090		www.grupocontad.com.br	
		Identificador: 0491.794.891	
		Vencimento 07/07/2018	
		Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100278407070	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 02784.070704 7 75780000100000	
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 18/07/2018					
Num. do Documento D-404/004					
Espécie DDC, NS					
Acóite N					
Data do Processamento 18/07/2018					
Uso do Banco					
Carteira COB					
Espécie R\$					
Quantidade					
Valor s					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
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-404 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					
Vencimento 07/07/2018					
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514					
Nosso Número 100278407070					
(R) Valor do Documento 1.000,00					
(R) Desconto/Abatimento					
(R) Juros/Multa					
(R) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

Assinatura/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-404

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802420

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	75.906,66
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	75.434,66
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	74.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	75.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	2.741,10
Aluguel PC	300,00
Aluguel Sala	316,80
	3.357,90
Receitas Financeiras	
Rendimentos	14.697,47
	14.697,47
Outras Receitas	
Desconto Concedido	(100,00)
Multa / Juros / Correções	837,37
	737,37
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	202,35
Descontos	(5.801,27)
TOTAL RECEITAS	163.628,48

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	11.911,73
INSS	5.932,09
Pis	145,10
Vale Alimentação	6.095,50
Vale Transporte	1.818,10
Contribuição Sindical Empregados	240,00
Férias	2.947,61
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FCTS	1.224,65
Repasso de Empréstimo	337,82
	32.308,00

Despesas com Consumo - Ordinário

Gás	95,00
Água (CAESB)	11.523,95
Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Telefone Fixo	388,97
	14.865,77

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	335,75
Tarifas Bancárias	49,50
	385,25

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	3.968,06
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	4.418,06

TOTAL DESPESAS

251.469,34

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94
Lanches / Café Empregados	96,30
	101,24
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	589,93
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00
	9.354,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.000,00
Limpeza	640,00
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20
Escritório	179,10
Jardim	270,00
Placas e Sinalizadores	4.158,97
	8.319,27
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	181.716,82
	181.716,82

MENSAGEM

Prezado Condômino,

A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).

Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa Extra Duplicidade- Mês 07/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-604

Meses em aberto: 07/18

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 4191.894.991

Vencimento	Valor do Documento
07/07/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100285007061

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.942.5.86.01 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02850.070612 7 75780000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento

07/07/2018

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

18/07/2018

Num. do Documento

D-604/041

Espécie DOC

NS

N

Data do Processamento

18/07/2018

Nosso Número

100285007061

Uso do Banco

Cancion

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(*) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018

(*) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0003-17

SQS 302 BLOCO E ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-604

Código de Braille

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802421

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	75.906,66
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	75.434,66
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	74.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	75.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	2.741,10
Aluguel PC	300,00
Aluguel Sala	316,80
	3.357,90
Receitas Financeiras	
Rendimentos	14.697,47
	14.697,47
Outras Receitas	
Desconto Concedido	(100,00)
Multa / Juros / Correções	837,37
	737,37
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	202,35
Descontos	(5.801,27)
TOTAL RECEITAS	163.628,48

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	11.911,73
INSS	5.932,09
Pis	145,10
Vale Alimentação	6.095,50
Vale Transporte	1.818,10
Contribuição Sindical Empregados	240,00
Férias	2.947,61
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.224,65
Repasso de Empréstimo	337,82
	32.308,00
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	95,00
Água (CAESB)	11.523,95
Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Telefone Fixo	388,97
	14.865,77
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	335,75
Tarifas Bancárias	49,50
	385,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.968,06
CFTV / Portões / Interfones / RCS	450,00
	4.418,06
TOTAL DESPESAS	251.469,34

DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94
Lanches / Café Empregados	96,30
	101,24
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	589,93
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00
	9.354,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.000,00
Limpeza	640,00
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20
Escritório	179,10
Jardim	270,00
Placas e Sinalizadores	4.158,97
	8.319,27
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	181.716,82
	181.716,82

MENSAGEM	
Prezado Condômino,	
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
1. Portaria do Edifício;	
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
3. Site (www.grupocontad.com.br);	
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891	
	Taxa Extra- Mês 07/2018		1.000,00		Unidade(s): E-101	
					Meses em aberto: 07/16 07/18	
					Vencimento	Valor do Documento
					07/07/2018	1.000,00
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número	
					100280007071	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.942.586.01 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 02800.070712 1 75780000100000	
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 DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento					
18/07/2018					
Num. do Documento		Especie DOC.		Data do Processamento	
E-101/004		NS		18/07/2018	
Uso do Banco		Conteúdo		Valor	
COB		R\$		1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
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 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018					
Vencimento					
07/07/2018					
Agência/Código do Beneficiário					
000 - 059 - 0201514					
Nosso Número					
100280007071					
(a) Valor do Documento					
1.000,00					
(b) Desconto/Abatimento					
(c) Juros/Multa					
(d) 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-101

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB802422

Data

10/07/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA
SQS 302, APARTAMENTO 105E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000,00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	75.000,00	FGTS	1.224,65
Receitas de Aluguéis		Repasso de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Gás	95,00
	3.357,90	Água (CAESB)	11.523,95
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB)	2.857,85
Rendimentos	14.697,47	Telefone Fixo	388,97
	14.697,47		14.865,77
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido	(100,00)	Cobrança Bancária	335,75
Multa / Juros / Correções	837,37	Tarifas Bancárias	49,50
	737,37		385,25
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	202,35	Elevadores	3.968,06
Descontos	(5.801,27)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	163.628,48		4.418,06
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	4,94	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lanches / Café Empregados	96,30	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	101,24	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
	9.354,93	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00		
Limpeza	640,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10		
Jardim	270,00		
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	181.716,82		
	181.716,82		



Cont4d
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2018

Taxa Extra- Mês 07/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): E-105

Meses em aberto: 07/16 07/18

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

Vencimento	07/07/2018	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100280707006		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02807.070061 6 75780000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento
07/07/2018

Nome do Beneficiário

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

CNPJ/CNPJ
26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento
18/07/2018

Num. do Documento
E-105/004

Especie DOC
NS

Acerto
N

Data do Processamento
18/07/2018

Nosso Número
100280707006

Uso do Banco

Carteira
COB

Especie
RS

Quantidade
1

Valor
1.000,00

(=) Valor do Documento
1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018

(-) 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 Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/07/2018 a 12/07/2018 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
12/07/2018	2758	1.000,00	D-104	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2775	1.000,00	D-304	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2782	1.000,00	D-403	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2784	1.000,00	D-404	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2800	1.000,00	E-101	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2807	1.000,00	E-105	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2850	1.000,00	D-604	Taxa Extra Duplicidade	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	7.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.000,00				Nº Boletos:	7

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/07/2018****Hora de Emissão: 12:52:15**

Período: 13/07/2018 a 13/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-602/076	100284907018	16/07/2018	13/07/2018	1.189,90	1.189,90	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.189,90****Valor Liquidado: 1.189,90**

Imprimir Voltar Cancelar

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

18/07/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/07/2018 a 13/07/2018 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
13/07/2018	2849	1.000,00	E-602	Taxa Extra (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	93,00	E-602	Aluguel de Garagem (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	60,00	E-602	Aluguel PC (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	36,90	E-602	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
Total Boleto:		1.189,90					
Total Dia:		1.189,90					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.189,90					Nº Boletos: 1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 18/07/2018 e 18/07/2018.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 2 títulos segundo o critério selecionado [1-2 de 2]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100275407037	D-502/028	19/07/2018	1.995,62	Liquidado via Banknet	18/07/2018	1.995,62	LOTUS SILVA DE PAULA
100284507044	SL-STJ/081	07/07/2018	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	18/07/2018	324,09	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Valor Nominal Total: R\$ 2.312,42

Valor Liquidado Total: R\$ 2.319,71

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 18/07/2018 a 18/07/2018 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
18/07/2018	2754	1.000,00	D-502	Taxa Extra (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
18/07/2018	2754	930,00	D-502	Taxa de Condomínio (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
18/07/2018	2754	65,62	D-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
	Total Boleto:	1.995,62					
18/07/2018	2845	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	07/2018	1	07/07/2018
		7,29		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	324,09					
	Total Dia:	2.319,71					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.319,71			Nº Boletos:		2

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 23/07/2018 e 23/07/2018.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
<u>100285107058</u>	D-403/024	27/07/2018	1.294,73	Liquidado por compensação (caixa)	23/07/2018	1.294,73	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE

Valor Nominal Total: R\$ 1.294,73

Valor Liquidado Total: R\$ 1.294,73

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/07/2018 a 23/07/2018 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
23/07/2018	3021	865,00	D-403	Taxa de Condomínio (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
23/07/2018	3021	343,23	D-403	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
23/07/2018	3021	86,50	D-403	Aluguel de Garagem (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
Total Boleto:		1.294,73					
Total Dia:		1.294,73					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.294,73					Nº Boleto: 1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 27/07/2018 e 27/07/2018.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100294307051</u>	E-603/091	07/08/2018	1.930,00	Liquidado por compensação (caixa)	27/07/2018	1.830,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 1.930,00

Valor Liquidado Total: R\$ 1.830,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/07/2018 a 27/07/2018 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
27/07/2018	2943	1.000,00	E-603	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
27/07/2018	2943	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
		(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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 22/08/2018****Hora de Emissão: 13:57:52**

Período: 30/07/2018 a 30/07/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/005	100286007049	07/08/2018	30/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-501/100	100288707048	07/08/2018	30/07/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-506/032	100289207065	07/08/2018	30/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104/045	100290707098	07/08/2018	30/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
D-105/005	100295307020	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-201/096	100295507003	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA
D-204/010	100295807074	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-406/026	100297207090	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-506/032	100297807039	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104/045	100298807016	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR

Total de Títulos: 10**Valor Total: 8.026,00****Valor Liquidado: 7.626,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

22/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/07/2018 a 30/07/2018 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
30/07/2018	2860	1.000,00	D-105	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2860	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
30/07/2018	2887	1.000,00	D-501	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2887	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2887	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
30/07/2018	2892	1.000,00	D-506	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2892	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
30/07/2018	2907	1.000,00	E-104	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2907	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2907	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
30/07/2018	2953	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2955	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2958	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2972	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2978	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2988	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
	Total Dia:	7.626,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.626,00			Nº Boletos:	10	

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 31/07/2018 e 31/07/2018.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 5 títulos segundo o critério selecionado [1-5 de 5]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VL. Liquid.	Pagador
100288107091	D-402/105	07/08/2018	930,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	31/07/2018	830,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100293807026	E-504/072	07/08/2018	930,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	830,00	DORA MARIA DA COSTA
100296807051	D-402/105	07/08/2018	20,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	31/07/2018	20,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100301207092	E-504/072	07/08/2018	20,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	20,00	DORA MARIA DA COSTA
100301707044	E-603/091	07/08/2018	20,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	20,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 1.920,00

Valor Liquidado Total: R\$ 1.720,00

[Voltar](#)

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/07/2018 a 31/07/2018 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
31/07/2018	2881	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
31/07/2018	2938	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
31/07/2018	2968	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
31/07/2018	3012	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
31/07/2018	3017	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
	Total Dia:	1.720,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.720,00				Nº Boletos:	5

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-105										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	02/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			3.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.680,00		
D-106										
Aluguel PC	07/07/2018	09/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00		
D-201										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-202										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-203										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-204										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-205										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-206										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-302										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-303										
Aluguel PC	07/07/2018	09/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
D-304										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-305										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402										
Taxa Extra	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			2.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.680,00		
D-403										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem (1/1)	27/07/2018	23/07/2018	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	1.1-BRB Conta Corrente	
Multa / Juros / Correções (1/1)	27/07/2018	23/07/2018	343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	343,23	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	27/07/2018	23/07/2018	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	1.1-BRB Conta Corrente	
			3.503,73	0,00	0,00	0,00	100,00	3.403,73		
D-404										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-405										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-501										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	05/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			4.046,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.846,00		
D-502										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	19/07/2018	18/07/2018	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	19/07/2018	18/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2018
Taxa Extra (1/1)	19/07/2018	18/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2018
			3.925,62	0,00	0,00	0,00	100,00	3.825,62		
D-503										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-505										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-506										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			3.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.680,00		
D-601										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-603										
Aluguel PC	07/07/2018	06/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018 COMPENSADO E-404 MÊS 07/2018
			2.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.830,00		
D-605										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-606										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-102										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	02/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	02/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			4.066,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.866,00		
E-105										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC	07/07/2018	09/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.953,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.853,00		
E-203										
Aluguel PC	07/07/2018	06/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-204										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-205										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	05/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-206										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-301										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-303										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-304										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-305										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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		
E-306										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-401										
Taxa de Condomínio	07/06/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		
E-402										
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Compensação Taxa Extra	07/07/2018	07/07/2018	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Duplicidade										
Taxa Extra	07/07/2018	07/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-405										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-501										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-503										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-504										
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-505										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602										
Aluguel PC	07/07/2018	03/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel PC (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Aluguel de Garagem (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa Extra (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
			2.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,90		
E-603										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	27/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	27/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			3.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.680,00		
E-604										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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		
E-606										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/07/2018	18/07/2018	316,80	0,00	7,29	0,00	0,00	324,09	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			316,80	0,00	7,29	0,00	0,00	324,09		
Total:			151.482,05	0,00	7,29	0,00	7.100,00	144.389,34		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.255,00	3.255,00
Aluguel de Garagem (1/1)	179,50	179,50
Aluguel PC	360,00	360,00
Aluguel PC (1/1)	60,00	60,00
Aluguel Sala	316,80	324,09
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)
Multa / Juros / Correções (1/1)	445,75	445,75
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	67.890,00	60.790,00
Taxa de Condomínio (1/1)	1.795,00	1.795,00
Taxa Extra	75.000,00	75.000,00
Taxa Extra (1/1)	2.000,00	2.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00
	151.482,05	144.389,34



Despesas Ordinárias

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	



AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LDO
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 259.875
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0637 0834 7400 0588 5500 1000 2598 7510 5663 6054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180025600722 07/06/2018 14:29:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 07/06/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

2864426/1- 103,00	07/07/2018
-------------------	------------

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 TOTAL DOS PRODUTOS 128,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 10,00	DESCONTO 25,67	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 17,19
				VALOR TOTAL DA NOTA 103,00

TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	FRETE POR CONTA Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
105.884	TORN PIA 1156 C67 CLEAN B.M PAREDE 1/4V SA	84818019	060	5405	PC	1,0000	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5.206	FITA VEDA ROSCA 18X10 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.864.426 Fatura: 103,00 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO Trib aprox R\$: 4,65 Federal e 12,54 Estadual Fonte: IBPT 5017#W	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 312 Sul - (61) 3345-1052 706/7 Norte - (61) 3273-5090 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434
www.accoelho.com.br

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 89262.890853 42509.920007 1 75780000010300
Data de Vencimento	07/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	12:17:54
Situação	Pago
Valor do Documento	103,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	103,00
Descrição	OBRA CONDOMINIO
Nome do Beneficiário	AC COELHO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005-88
Nome do Pagador	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	917E656844
NSU da Transação	144441621

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SOLR N 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/07/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			Valor do Documento 103,00
Demonstrativo Número do boleto: 2864426/1-1 Referente Nota nº: 259875		Referente ao pedido 2.864.426	Nosso Número 109 / 01892628-9
			Nr. Documento 4.021.905

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.106 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, .- TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.106 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 4738 0438 4040 0104 5500 1000 0001 0610 0000 1064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CFE 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/07/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		Bairro / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	DATA DA SAÍDA 04/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:52

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 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 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRET. POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 06/2018. *PORTÃO AUTOMÁTICO, *CFTV DIGITAL, *INTERFONE COLETIVO MAXCOM	00000000	00	5933	UN	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

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

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	MANUTENÇÃO
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/07/2018
Hora da Transferência	12:11:09
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	144440751
Autenticação Eletrônica	7E5C644F60

R RealGraf 3377-3637
Arte Gráfica Ltda

C. 9166

**Contad**

61-3032-2090

BANCO ITAU S.A.**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

BANCO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data de Processamento

109

21/06/2018

-2065

R\$

21/06/2018

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

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
6591.658.72091

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

12/07/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Nosso Número

109/00015054-6

(-) Valor do Documento

1.065,00

Honorários Assessoria Contabil

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2018

1.065,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador

CONTAD CONTABILIDADE

Valor Cobrado

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E

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

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01505.460541 26187.310003 2 75830000106500

Local de pagamento

BANCO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/07/2018

Beneficiário

CNPJ/CPF

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D 04.665.332/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

21/06/2018

-2065

NS

N

21/06/2018

109/00015054-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.065,00

109

R\$

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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 0,34 AO DIA;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Mês 06/2018 - Vencimento 12/07/2018

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

Sacador/Avista **CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA CNPJ:04.665.332/0001-46****CONTAD CONTABILIDADE**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOSData: 08/08/2018
Hora: 08:59:49

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	34191.09008 01505.460541 26187.310003 2 75830000106500
Data de Vencimento	12/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	11:47:54
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 A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	607A6C5C52
NSU da Transação	144440844

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000052180 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30 GUARA, 71200-040 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000052180 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5318 0629 7397 3700 0960 5500 2000 0521 8015 7963 9227 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 353180024852223 02/06/2018 20:18:16-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				26.994.467/0001-98		02/06/2018			
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0			BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)		CEP 70338-040		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2018		
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3323-1697		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 23:17:37	

FATURA/DUPLICATA									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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 TOTAL DO I.P.I. 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Fret		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
186786	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2120,7200	2120,72					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.120,72	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.120,72		VALOR DO ISSQN 106,04	

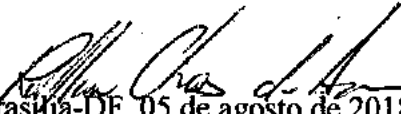
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 18188903 Mes Referencia: 06/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 53,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 52180, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.120,72	
DARF 4,65%	R\$ 98,61	
		R\$ 2.022,11


Brasília-DF, 05 de agosto 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					10/07/2018
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
02/06/2018	000000018188902	DM	N	05/07/2018	109/82151197-6
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 10/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/07/2018 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 |

34191.09826 15119.762936 80058.950009 9 75810000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/07/2018
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
02/06/2018	000000018188902	DM	N	05/07/2018	109/82151197-6
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 10/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/07/2018 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOSData: 08/08/2018
Hora: 08:59:47

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	34191.09826 15119.762936 80058.950009 9 75810000202211
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	12:17:54
Situação	Pago
Valor do Documento	2.022,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.022,11
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6389968532
NSU da Transação	144441674

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/07/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000000503 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASÍLIA - DF TEL.: (61)99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000503 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0711 0201 8300 0123 5500 1000 0005 0311 3195 2213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180030148218 09/07/2018 09:35:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 04/07/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 72314-703	
MUNICÍPIO BRASÍLIA				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 21:43:20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	INSTALAÇÃO DE FECHADOR DE PORTA NO SUB-SOLO	00	00	5933	UN	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754387800100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 800,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS
 EM 09/07/2018
 JAGUAR ELEVADORES

RECEBEMOS - JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/07/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000000503 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP: 72314-703 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000503 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0711 0201 8300 0123 5500 1000 0005 0311 3195 2213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180030148218 09/07/2018 09:35:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302		26.994.467/0001-98		04/07/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2018
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	CEP 72314-703	HORA DA SAÍDA 21:43:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	INSTALAÇÃO DE FECHADOR DE PORTA NO SUB-SOLO	00	00	5933	UN	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. 018	Banco 070	Agência 0060	C1 - Conta 050	C2 - Série 00151-4	Nº do cheque 010	Valor 002030	Assinatura
 JAGUAR ELEVADORES LTDA BRASÍLIA 9 de Julho de 2018  BANCO DE BRASÍLIA AG - RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ E LUBS (061) 9322-1545 - BRASÍLIA - DF CONFECÇÃO 09/2017 CONDOMÍNIO BLOCOS D E E - SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992							

CÁLCULO	INSCRIÇÃO	07543	007000599	0180020305	906902015147	0,00
----------------	------------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS
 EM 09/07/2018
 2018/07/09

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/07/2018 - DEST.: / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 1.275,00		NF-e Nº 000000502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASILIA - DF TEL: (61)99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000502 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0711 0201 8300 0123 5500 1000 0005 0215 6131 9608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180030149140 09/07/2018 09:38:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.020.183/0001-23		

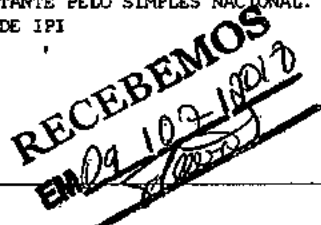
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/07/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 72314-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2018	
MUNICÍPIO BRASILIA	PHONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:40:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	TAXA CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACOLCHOADO ELEVADOR	00	00	5933	UN	1,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754387800100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.275,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS: 3 JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/07/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 1.275,00		NF-e Nº 000000502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000502 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0711 0201 8300 0123 5500 1000 0005 0215 6131 9608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180030149140 09/07/2018 09:38:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302						CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 04/07/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E				BARRIO / DISTRITO ASA SUL		CEP 72314-703		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2018	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 21:40:47	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI
1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACOLCHOADO ELEVADOR	00	00	5833	UN	1,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência	018 070 0000	01	Conta	059/020151-4	CP	Série	1	Nº do cheque	002028	Valor	R\$ 1.275,00
<i>Assinatura</i> JAGUAR ELEVADORES LTDA BRASÍLIA, 09 de Julho de 2018 BRB BANCO DE BRASILIA AG - RTV-SUL SRVTS-A-CHATE Q701-303-1-1385 (061)3322-1515-BRASÍLIA-DF CONDOMÍNIO BLOCOS D - E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992 007000592 0130020295 905902015142											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS
em 10/07/2018

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

CNPJ **26.994.467/0001-98**

Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 06/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade Nº **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		204,60
			1.860,00	204,60
			Valor Líquido	1.655,40

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 06 de junho de 2018

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **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**
Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 06/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade N° **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal **Órgão Emissor SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		204,60

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque 163 1655,40

018 070 0059 0 0 059 02019 4 2 010 002028

Pagou por este cheque a quantia de **1655,40** e em dobro a

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

BRASÍLIA 06 de Junho de 2018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG - RTV-SUL CONFECCAO 09/2017

SRVYS-A-CHATE-0703-CO-IL-LUBS

(061)3322-1516 BRASÍLIA-DF

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E - SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

07000593 0180020285 905902015127

BRB

204,60

1.655,40

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 06 de junho de 2018

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

**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: (61) 91323-048

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000591
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180029409131 - 03/07/2018 19:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1807-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.591-118.070.355-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
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	604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	Desc.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	102	5102	GL	4,000	23,400	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0
0000164	DETERGENTE NEUTRO DMSO BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	102	5102	GL	2,000	20,250	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	58053090	102	5102	PCT	1,000	1,950	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0
0000122	LUVA SILVER DANER AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	5,000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0
0000327	MASCARA RESPIRADOR SEM VAVULA	90200010	102	5102	UND	5,000	1,350	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0
0000330	PURIFICADOR BOM AR GLEDE 360 MA	33074900	102	5102	UNN	8,000	8,900	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0
0000171	REFIL PARA RODO SUGA 1 MT	96039000	102	5102	UND	2,000	5,400	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0
0000247	RODO DE PLASTICO DE DE 60 CM	96039000	102	5102	UND	2,000	8,700	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	102	5102	UND	8,000	4,600	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL LIQUIDO 1LT 92 LT	22071090	102	5102	LT	10,000	5,800	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0
0000788	SACO PALIXO PRETO 100LTS C/100 UND-4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102	5102	DF	10,000	24,700	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0

ECF REMO
06 de 07 de 2018
Maria Gorete
RMP Comércio e Serviços

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770597600185	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$24,16 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

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: 0000098

RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME

SHCGN 712 BLOCO F SN
CEP: 70760-705
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 31323-048

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000591
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180029409131 - 03/07/2018 19:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1807-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.591-118.070.355-6

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BARRIO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

604,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

8-EXISTENTE

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	Desc.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	102	5102	GL	4,000	23,400	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	
0000164	DETERGENTE NEUTRO DMSO BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	102	5102	GL	2,000	20,250	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102	5102	PCT	1,000	1,950	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	
0000122	LUVA SILVER DANER AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	5,000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
0000327	MASCARA RESPIRADOR SEM VAVULA	90200010	102	5102	UND	5,000	1,350	0,00	6,75	3,00	0,00	0,00	
0000330	PURIFICADOR BOM AR GLEDE 360 MA	33074900	102	5102	UNN	8,000	8,900	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	
0000171	REFIL PARA RODO SUGA 1 MT	96039000	102	5102	UND	2,000	5,400	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	
0000247	RODO DE PLASTICO DE DE 60 CM	96039000	102	5102	UND	2,000	8,700	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	102	5102	UND	8,000	4,600	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	
0000049	ALCOOL LIQUIDO 1LT 92 LT	22071090	102	5102	LT	10,000	5,800	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
0000288	SACO PUXO PRETO 100LTS C100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102	5102	DF	10,000	24,700	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	

ECREMO
06 de 07 de 18
Maria Gorete
RMP Comércio e Serviços

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,0

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
012	070	0039	0	9	059	020151	4	2	010	002027	3	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pague por este cheque a quantidade de **SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS**

RMP - Comercio Varejista de Mat. de Limpeza e Servicos Gerais Ltda

BRB
BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL
SRVYS A CHATE 0201 CO L LJB5
(063) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECÇÃO 09/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções 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 10M LOCAL CLARO

descrição

total

 NET VIRTUA +	120,90
 NET Fone	57,15
Itens Eventuais	3,58

Valor total
181,63

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

QUADRO A 07/05/18 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	28,21
QUADRO B 13/05/18 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	24,45
QUADRO C 20/05/18 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	28,21
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	120,90
Total NET VIRTUA +	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO
USUÁRIOS LOCAIS	28,21
USUÁRIOS LOCAIS ENTRE NETFONES	0,00
USUÁRIOS 090	0,00
ENCARGOS FISCAL, CONTAS, ATIVOS	0,00
ASSINATURA	28,95
Total NET Fone	57,15

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS FIDELIDADE	1,00
MULTA	2,58
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,58
Total Itens Eventuais	3,58



APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

NET CINEMA	Desconto em até 4 ingressos
NET CINEMA	Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!



- Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu serviço, a cobrança será a devida do vencimento. NET é devida ao SERVIÇO/CPF.
- Para pagamentos após o vencimento cada cobrança terá juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.
- Deliberação Auditor e de Fato Item 721 7207 - É preciso realizar a ligação com seu telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicações para surdos).
- Ligue 10221 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (para de ligação local).

Ligue 10221 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/010108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040183362348222, 040183362274534,
040183362273557, 04018336268126,
040183362711247

Atenção: Medição

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: todos os pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRABESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CRED.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVIÇOS 0400482318635	Junho/2018	15/07/2018	181,63

84600000001-4 81630296201-3 80715040000-8 00221593051-8



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 18/04/98769868					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
15/05/2018					
SubTotal					1,81
SubTotal					1,81
Total Serviço					1,81

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

18/05/2018 A 17/06/2018

SubTotal 24,98
SubTotal 24,98

LIGAÇÕES DOB PARA TELEFONES FIXOS

01/05/2018	1135798700	São Paulo-SP	11h22m54s	0h02m42s	0,88
SubTotal					0,88

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

19/05/2018	61996748706	Brasília-DF	11h23m36s	0h00m30s	0,60
21/05/2018	61996748706	Brasília-DF	12h42m35s	0h00m30s	0,60
21/05/2018	61996748706	Brasília-DF	13h43m10s	0h01m30s	1,80
21/05/2018	61996748706	Brasília-DF	13h46m00s	0h00m48s	0,88
21/05/2018	61981555055	Brasília-DF	15h35m24s	0h00m48s	0,88
22/05/2018	61999218441	Brasília-DF	08h40m48s	0h02m00s	2,40
22/05/2018	61999732333	Brasília-DF	13h22m06s	0h01m00s	1,20
25/05/2018	61999218441	Brasília-DF	08h03m49s	0h00m36s	0,72
25/05/2018	61999218441	Brasília-DF	13h52m28s	0h02m42s	3,24
26/05/2018	61999570985	Brasília-DF	10h45m58s	0h00m54s	1,08
27/05/2018	61999570985	Brasília-DF	08h28m28s	0h00m54s	0,94
28/05/2018	61986158239	Brasília-DF	10h35m52s	0h00m30s	0,60
30/05/2018	61884630819	Brasília-DF	08h36m19s	0h01m12s	1,44
30/05/2018	61999636605	Brasília-DF	11h37m34s	0h00m30s	0,60
01/06/2018	61882902825	Brasília-DF	14h05m56s	0h02m30s	3,00
04/06/2018	61881249474	Brasília-DF	16h24m34s	0h01m00s	1,20
05/06/2018	61884630819	Brasília-DF	12h29m25s	0h02m42s	3,24
08/06/2018	61881249474	Brasília-DF	16h03m47s	0h01m06s	1,32
15/06/2018	61996893309	Brasília-DF	10h00m13s	0h02m54s	3,48
SubTotal					29,28

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

27/05/2018	61992115803	Brasília-DF	11h43m32s	0h05m12s	0,60
28/05/2018	6189524825	Brasília-DF	10h04m35s	0h02m42s	0,60
05/06/2018	61992115803	Brasília-DF	08h16m57s	0h01m36s	0,60
09/06/2018	61892079981	Brasília-DF	06h48m06s	0h00m30s	0,60
11/06/2018	61891834287	Brasília-DF	13h52m48s	0h02m18s	0,60
13/06/2018	61999426380	Brasília-DF	10h38m24s	0h00m42s	0,60
17/06/2018	61892115803	Brasília-DF	12h13m42s	0h03m06s	0,60
SubTotal					0,60

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6133712972	Brasília-DF	0h01m24s	0,00
SubTotal			0,00

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

6133993372	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6134155625	Brasília-DF	0h05m30s	0,00
6134874836	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6136240987	Brasília-DF	0h00m54s	0,00
6139634432	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6140047777	Brasília-DF	0h14m48s	0,00
6130030170	Brasília-DF	0h11m18s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h18m30s	0,00
6132244989	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6132741888	Brasília-DF	0h02m12s	0,00
6133221789	Brasília-DF	0h05m42s	0,00
6133264401	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6133274413	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6133407171	Brasília-DF	0h00m48s	0,00
6133435108	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h09m30s	0,00
6131209800	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6141419958	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6135741996	Brasília-DF	0h19m24s	0,00
61160	Brasília-DF	0h05m24s	0,00
6134155685	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 2h30m18s 55,24

Total Serviço 57,16

VOCÊ JÁ USA A INTERNET
PARA CONFERIR AS NOTÍCIAS.

**NA MINHA NET VOCÊ
CONFERE SEUS ASSUNTOS
TÉCNICOS E FACILITA
SUA ROTINA.**



TENHA TODAS AS FACILIDADES DA NET NA PALMA DA SUA MÃO.

Na Minha NET você aproveita o seu dia a dia com muito mais
simplicidade e rapidez, a qualquer hora e lugar.

Solucione assuntos técnicos, em apenas alguns cliques.

VOCÊ PODE:



Consultar sinal dos
produtos.



Agendar, reagendar ou
cancelar visitas técnicas.



Acompanhar o trajeto
do técnico.*



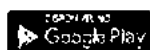
Visualizar as informações
e foto do técnico.*

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou

acesse: net.santacel.com.br



* Funcionalidades disponíveis somente no aplicativo Minha NET.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO 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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
Hora do Pagamento	10:51:01
Valor do Documento	181,63
Valor do Pagamento	181,63
Código de Barras	84500000001-4 81630296201-3 80715040000-8 00221593051-8
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	146981613
Autenticação Eletrônica	9A784F8A1D



AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
F0740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 261.419
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 0637 0834 7400 0588 5500 1000 2614 1910 5684 2220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180027004660 18/06/2018 08:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

2874366/1- 1.740,00 15/07/2018

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 TOTAL DOS PRODUTOS 2.038,84
VALOR DO FRETE 79,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 377,84	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 374,18
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9.748,000	PESO LÍQUIDO 9.748,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
52	AREIA LAVADA MÉDIA - DIVERSOS	25059000	000	5922	M3	5,0000	200,14	1.000,70	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPT232 RSR TOCANTI	25232910	560	5922	SAC	20,0000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8.830	TIJOLO 8 FUR0S 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5922	PC	600,0000	1,02	612,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
8.923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25309090	000	5922	SAC	33,0000	9,38	28,14	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF emitida s/ dest ICMS por ser simp fat p/ ent fut nos termos do art 248 do RICMS/DF dec 18955/97 PROCOM/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.874.366 Fatura: 1.740,00 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO Trib aprox R\$: 118,72 Federal e 255,46 Estadual Fonte: IBPT 5017ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 312 Sul - (61) 3345-1052 706/7 Norte - (61) 3273-5090 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434

www.accoelho.com.br

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	34191.09016 89520.200653 42509.920007 6 75860000174000
Data de Vencimento	15/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
Hora do Pagamento	10:51:00
Situação	Pago
Valor do Documento	1.740,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.740,00
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8588827A30
NSU da Transação	146881628

BANCO ITAU S.A.		34177 JUDO PARA CONSTRUÇÃO		Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707-BLOCO C-BLOCO C-LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-58 06541/25099-2		Agência/Cód. Beneficiário 06541/25099-2	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Demonstrativo Número do boleto: 2874366/1-1 Referente Nota nº: 261419		Vencimento 15/07/2018	
		Referente ao pedido 2.874.366		Valor do Documento 1.740,00	
				Nosso Número 109 / 01895202-0	
				Nr. Documento 4.035.017	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 16/07/2018 e 16/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/07/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	66.000,00	Aplicação

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,89
RET REF NFS 51441/ 51477 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
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: 20/07/2018 Auto Atendimento Versão 5.29.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,89
	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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,89
RET REF NFS 51441/ 51477 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
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: 20/07/2018 Auto Atendimento Versão 5.29.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,89
	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.

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	20/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
Hora do Pagamento	14:11:32
Valor do Principal	24,89
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	24,89
Período de Apuração	30/06/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	146981675
Autenticação Eletrônica	6179576D46



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.009/0001-02
CFOP: 07.468.935/001-07 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 MUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UN 006642599

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/1 FATCAR

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\$)
JUL/2018	23/07/2018	63	47,94

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/07/2018 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2018 29	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/07/2018	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWH TOT/MTA	INJETADO TOT/MTA	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8951						
LEIT. ANT.:	8908						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	63						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	63						
FATURADO:	63						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	63 KWH A R\$ 0,6614303 = 41,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,27
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,14

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR
DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 8,81% PARA
OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 71DE.A680.DDFD.0304.9248.18FC.1233.3C88

COMP DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,73	22,39
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	4,90
TRANSMISSÃO:	5,43	1,69
TRIBUTOS:	10,30	6,74
ENC. SETORIAIS:	9,96	3,47
PERDAS SIST. E..	6,55	2,28

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		41,67
ICMS TARIFA:	12,00	5,00
ICMS SUBV.:		5,00
TOTAL ICMS:		0,31
PIS/PASEP:	0,75	0,31
COFINS:	3,44	1,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	6,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	05/2018	ENC. USO RS:	15,79	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/18	74	FEV/18	56	OUT/17	56
MAR/18	78	JAN/18	53	SET/17	79
ABR/18	73	DEZ/17	44	AGO/17	74
MAY/18	77	NOV/17	67	JUL/17	75
MÉDIA ANUAL:	67				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.009/0001-02 CFOP: 07.468.935/001-07

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

JUL/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

47,94

VENCIMENTO

23/07/2018

83650000000 2 47940005287 0 81109997432 1 10999741807 3



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	23/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	47,94
Valor do Pagamento	47,94
Código de Barras	83650000000-2 47940005287-0 81109997432-1 10999741807-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148747029
Autenticação Eletrônica	40785F8229



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.003/0001-92
CNPJ: 07.488.905/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
CETRI / SUREC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U M

006642634

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2018	23/07/2018	141	107,21

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/07/2018	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/05/2018	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/07/2018	MEDIDOR(ES):	00000042301

KWH TOTA	INJETADO TOTA	KWH P. PONTA	INJETADO P. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2603						
LEIT. ANT.:	2462						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	141						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	141						
FATURADO:	141						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	141 KWH A R\$ 0,6614303 = 93,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13,95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	7,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 8,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: FB49.E77D.8F17.8127.7EDD.EFA8.0100.FFC8

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	53,69	50,08
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	10,96
TRANSMISSÃO:	5,43	4,24
TRIBUTOS:	10,34	15,08
ENC. SETORIAIS:	9,96	7,78
PERDAS SIST. E.:	6,55	5,12

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		93,26
ICMS TARIFA:	12,00	11,19
ICMS SUBV.:		11,19
TOTAL ICMS:		11,19
PIS/PASEP:	0,75	0,69
COFINS:	3,44	3,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.:	05/2018	ENC. USO R\$:	30,57	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/18	149	FEV/18	120	OUT/17	99
MAR/18	151	JAN/18	122	SET/17	113
ABR/18	134	DEZ/17	106	AGO/17	112
MAR/18	115	NOV/17	116	JUL/17	109
MÉDIA ANUAL:	120				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.003/0001-92

SEU CÓDIGO
1116911-7
MÊS FATURADO
JUL/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
107,21
VENCIMENTO
23/07/2018

83610000001 4 07210005287 6 8111691189 2 11169111807 4



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 08/08/2018
Hora: 09:00:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo da 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	23/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:09
Valor do Documento	107,21
Valor do Pagamento	107,21
Código de Barras	83610000001-4 07210005287-6 61111691189-2 11169111807-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148747008
Autenticação Eletrônica	5391949538

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 condominio
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.866/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	08:43:22
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902772
Autenticação Eletrônica	6C71714C2C



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
CFOP: 07.408.035/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 HUESP / GUESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 006542600

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/1 FATOR
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BL E CO
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050



CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2018	23/07/2018	1760	1.304,16

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/07/2018	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2018	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/07/2018	MEDIDOR(ES):	00001236357

KWH TODOS	INJETADO TODOS	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3171						
LEIT. ANT.:	3127						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1760						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1760						
FATURADO:	1760						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1760 KWH A R\$ 0,7410034 = 1.304,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	87,99

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 8,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 5996.C508.4522.88C9.67AE.CB01.7954.3F19

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,90	624,73
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	136,88
TRANSMISSÃO:	5,43	52,97
TRIBUTOS:	16,13	328,51
ENC. SETORIAIS:	9,95	97,17
PERDAS SIST. E.:	6,55	63,90

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.304,16
ICMS TARIFA:	21,00	273,87
ICMS SUBV.:		273,87
TOTAL ICMS:		273,87
PIS/PASEP:	0,75	9,78
COFINS:	3,44	44,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	0,71	5,05	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	05/2018	ENC. USO RS:	404,94

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/18	1840	FEV/18	1560
MAR/18	2000	JAN/18	1840
ABR/18	1880	DEZ/17	1800
MAY/18	1760	NOV/17	1920
		JUL/17	1800
MÉDIA ANUAL:	1813		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CFOP: 07.408.035/001-97

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JUL/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.304,16

VENCIMENTO

23/07/2018

83630000013 7 04160005287 6 81002926256 7 00292621807 0



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	23/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	1.304,16
Valor do Pagamento	1.304,16
Código de Barras	83630000013-7 04160005287-6 81002926256-7 00292621807-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148746988
Autenticação Eletrônica	7C5F717D39



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.088/0001-92
CFCF 07.488.935/0001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITE / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N

SEU CÓDIGO

29299-0

CONDOMÍNIO DO BLOCO D
SQS 302 BL D CD DO BL 1
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040



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\$)
JUL/2018	23/07/2018	2280	1.689,48

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/07/2018	INH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2018	29	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/07/2018		MEDIDOR(ES):	00001236344

KWh LIT/PTA	INJETADO LIT/PTA	KWh F. FONTE	INJETADO F. FONTE	KWh INTERMIO	INJETADO INTERMIO	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4044						
LEIT. ANT.:	3987						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	2280						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	2280						
FATURADO:	2280						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2280 KWh A R\$	0,7410034 =	1.689,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		113,99	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 8,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 1212.D88C.B4FC.63DA.06B7.193F.B94B.E84A

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,90	809,30
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	177,32
TRANSMISSÃO:	5,43	68,63
TRIBUTOS:	16,13	425,57
ENC. SETORIAIS:	9,96	125,88
PERDAS SIST. E.:	6,55	82,78

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		1.689,48
ICMS TARIFA:	21,00	354,79
ICMS SUBV.:		354,79
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,75	12,67
COFINS:	3,44	58,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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.:	05/2018	ENC. USO RS:	510,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)					
JUN/18	2280	FEV/18	2040	OUT/17	2080
MAI/18	2520	JAN/18	2360	SET/17	2240
ABR/18	2280	DEZ/17	2240	AGO/17	2320
MAR/18	2160	NOV/17	2400	JUL/17	2280
MÉDIA ANUAL:	2266				



06 - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.088/0001-92

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.689,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2018	23/07/2018

83620000016 1 89480005287 6 81002929938 7 00292991807 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 08/08/2018
Hora: 09:00:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo da 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	23/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	1.689,48
Valor do Pagamento	1.689,48
Código de Barras	83620000016-1 89480005287-6 81002929938-7 00292991807-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148747014
Autenticação Eletrônica	3E9D6E7E30

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000447302

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDAR ELISHA OTIS, 2200
COOPERATIVA, 09852-075
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
01108007074525

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº000447302
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0429 7397 3700 4108 5500 1000 4473 0217 6198 2722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC.N/CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180242845890 11/04/2018 14:02:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635194623114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0775000300124

CNPJ

29.739.737/0041-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:02:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.426,00

VALOR DO ICMS

729,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.426,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.014.373/0002-65

ENDEREÇO

RUA DAMASCENO VIEIRA 109 S/N VILA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114686017111

QUANTIDADE

ESPECIE

2 PT

MARCA

Otis

NÚMERO

047,048

PESO BRUTO

9,300

PESO LÍQUIDO

8,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000	OTIS KIBI TGV 240 AEREA	85389010	000	6108	PC	1,0000	9562,282	9562,28	9562,28	669,36		7,00
00000000	PLANO INTERMEDIACAO SA COTAR	84313110	000	6108	PC	1,0000	863,7218	863,72	863,72	60,46		7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alig. Reduzida de ICMS cf. Art. 54 Inc. XV do Ricms/00PRENF = 281434 01 ORDEM = 2819655 SM- Via T
 Varap = Aereo sem retirada PRONTO = 677478UNID = 009T1758Y18 CONTRATO = 009T1758Y18PIS = 172,03 C
 UNID = 792,47SERIAL = 102678825ENTREGA = SQS 302 BLOCOS D E E 0 PORTARIA A SUL (P PILOTO) BRAS
 ILIA 71338040- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 917,49 DIFAL da UF Or
 igem R\$ 229,37

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 447302, no valor de R\$ 10.426,00, foi parcelado em 06 vezes.

- 1º parcela no valor de R\$ 1.737,66
- 2º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 3º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 4º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 5º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 6º parcela no valor de R\$ 1.737,67

Nome do Edifício: COND DOS BLOCOS D/E SQS 302
Endereço Edifício: QD SQS 302 - O BLOCO D / E A SUL (P PILOTO) BRASILIA / DF
 CEP: 70338000
Endereço Cobrança: QD SQS 302 - O BLS/D - E A SUL (P PILOTO) BRASILIA / DF
 CEP: 70338000

Contr. Referência: ME6718

Descrição do Serviço
SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO

E6718 - DRIVE WEG 380V 24A ASSMA - BAA21151B4 - Qtd.: 1

E6718 - FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700 - BAA175FJ1 - Qtd.: 1

*****DANOS ELETRICOS*****

Filial: 9 - BRASILIA

Pendência: 3127583

Maq(s): E6718

Nº Reparo: T 1758Y

Dt. Proposta: 06/04/2018

Origem: TM

Reparo: O

Tipo:

Prazo de validade da proposta: 30 dias a partir da data da proposta.

Item	Descrição da Peça Aplicada	Qtd	Código da Peça	Grupo
1	DRIVE WEG 380V 24A ASSMA	1	BAA21151B4	01
2	FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700	1	BAA175FJ1	01

Total: **R\$10.426,00** (Dez mil e quatrocentos e vinte e seis reais)

O preço da presente proposta que inclui a(s) peça(s) a ser(em) substituída(s), está condicionado à entrega da(s) mesma(s) à Otis, a título de troca.

Condições de Pagamento:

O pagamento será efetuado em 6 (SEIS) parcela(s) mensal(is), sucessiva(s) sendo 1 (UMA) de 1,737.67 + 5 (CINCO) de 1,737.65, vencendo-se a primeira 1 mes(es) e 19 dia(s) após a assinatura deste contrato.

Prazo de instalação:

56 dias a partir da data de assinatura deste contrato.

Condições Contratuais:

Aplicam-se à presente Ordem de Reparo, todas as cláusulas e condições do Contrato em referência acima mencionado.

Responsável pela Proposta:

ALEX DA CUNHA SUARES

Chapa: 748170

Data: 06/04/2018

Cliente/Contato: SERGIO

Hora: 13:20

Telefone: 61-99146-5582

Aprovado por E-Mail

DANILO DE SOUSA HOLANDA - Auxiliar de Vendas - Chapa: 748258

Acompanhe on-line 24 horas seu equipamento em serviços OTIS, adquira produtos OTIS Kits e muito mais; de qualquer lugar. Acesse já o site www.otis.com.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/07/2018
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	000000043870605	DM	N	07/07/2018	109/82206418-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.737,67
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/07/2018 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 BRASÍLIA 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 |

34191.09826 20641.812936 80058.950009 5 75960000173767

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/07/2018
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	000000043870605	DM	N	07/07/2018	109/82206418-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.737,67
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/07/2018 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 BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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	34191.09826 20641.812936 80056.950009 5 75960000173767
Data de Vencimento	25/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:09
Situação	Pago
Valor do Documento	1.737,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.737,67
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7A6C639238
NSU da Transação	148746951

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 09.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

503 JO2 BL D

BRASILIA

09/07/18 14:55:55

0406 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400087

MÊS/ANO: 07/2018

VENCIMENTO: 4/07/2018

INSCRIÇÃO: 4505 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
10S002489	21/09/2011	21/09/2011	RESIDENCIAL		48	08/08/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/06/2018		60091	08/07/2018		0	0
DATA	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
	740	797	688	577	495	493
CONSUMO EM	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
FATURADOS EM	740	797	688	577	495	493
DATA	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
	740	797	688	577	495	493
CONSUMO EM	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
FATURADOS EM	740	797	688	577	495	493
DATA	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
	740	797	688	577	495	493
CONSUMO EM	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
FATURADOS EM	740	797	688	577	495	493

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Consumo (m³)	Número de Consumo	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0 - 10	10	49	490	2,95	1.445,50
11 - 15	15	49	75	5,47	410,25

TARIFA DE AGUA	1.855,75
TARIFA DE ESGOTO 100%	1.855,75

MAV: 70046

OCCORRENCIA SUJEITO A MULTAS. DECRETO 28.590/2006 DE 23/02/06.
 OBSTACULO IMPEDINDO A LEITURA - 01 IMPEDIMENTO

ICMS=0.00	ISS 2%=0.00	ISS 5%=0.00	TOTAL A PAGAR
			3.711,50

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASANº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADICIONAIS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.164,00	65,00	482,50
%	85,23	1,77	12,75

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
AMOSTRAS		0,70	15,3	6,70	0	6,70	6,70
MÍNIMO EXIGIDO		0,70	15,3	6,70	0	6,70	6,70
REALIZADAS		420	420	714	0	714	714
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		420	420	702	0	714	695
CONCLUSÃO	As amostras atenderam.						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

	COMPROVANTE	09/07/18 14:55:55	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR
4505 - 1	07/2018	01	24/07/2018 3.711,50

826800000372 115000080040 595000000017 807011000013



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 08/08/2018
Hora: 09:00:36

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	24/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	3.711,50
Valor do Pagamento	3.711,50
Código de Barras	82680000037-2 11500008004-0 59500000001-7 80701100001-3
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	148747003
Autenticação Eletrônica	65778E794A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-87
CNPJ: 00.982.024/0001-37

CONDOMÍNIO

509 302 III

BRASILIA

09/07/18 14:55:22

0408 0553 04 0938050 1 F

RVIACE400087

MÊS/ANO: 07/2018

VENCIMENTO: 24/07/2018

INSCRIÇÃO: 4503 4

406 0553 04 038050 1 F			RV1ACE400087				
NÚMERO		HIDRÔMETRO		CATEGORIA		MÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	
0188000353		26/03/2018		RESIDENCIAL		37	
DATA		LEITURA ANTERIOR		DATA		LEITURA ATUAL	
07/08/2018		1657		08/07/2018		2337	
						MEDIDO	
						680	
						CONSUMO FATURADO	
						ED100 680	
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO	
						258 518 725	
						VOLUME	
						PREÇO (M3)	
						SUB TOTAL R\$	

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Unid. Cons. (m³)	Número de Unid. Consumo	Volume Total (m³)	Preço (R\$)	Sub Total R\$
0 - 10	10	37	370	2,95	1.091,50
11 - 15	5	37	185	5,47	1.011,95
16 - 25		37	125	6,99	873,75
					2.977,20

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

CHAVE: edc.91

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00 TOTAL A PAGAR 5.954,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRT	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	5.976,15	103,05	77,20
%	89,21	1,77	0,03

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Exatidão com amostra
Nº AMOSTRAS	670	153	670	0	670	670	670
MÍNIMO EXIGIDO	420	420	714	0	714	714	
REALIZADAS	420	420	702	0	714	1135	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	As amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 09/07/18 14:55:22 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO 4503 - 4 07/2018 01 24/07/2018 5.954,40
826400000590 544000000041 583000000012 807011000013



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	24/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:09
Valor do Documento	5.954,40
Valor do Pagamento	5.954,40
Código de Barras	82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3
Referência	CAESB BL E
Código da Transação	184016
NSU da Transação	148747021
Autenticação Eletrônica	5C4E548420

Recibimos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.113 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0738 0438 4000 0104 5500 1000 0001 1310 0000 1131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	10/07/2018
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .		ASA SUL	10/07/2018
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		70338-040	12:40:20
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DF	3034-2799		

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
			9 - SEM FRETE		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
52768	SERVIÇO - REVISÃO NO MOTOR GAREN R\$ 35480,00 - FECHADURA ELETRÔNICA INOX RESERVA NO COND. R\$ 35520,00 - REMANEJAMENTO DE 08 CAMERAS PILOTIS E GARAGEM R\$ 380,00 - INST. DE (mm) PONTO DE ALARME, TROCA DA BATERIA DA CENTRAL, SENSOR E CONTROLE REMOTO PRO ALARME R\$ 420,00 - INSTALAÇÃO DAS SINALEIRAS DOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM PLACA ACIONADORA NO PORTÃO DE ENTRADA R\$ 830,00 - CONserto DA PLACA CENTRAL DO TELEFONE DA ENTRADA "C" DO BLOCO "D" R\$ 120,00 VALOR R\$ 2.770,00 DESC. R\$ 270,00 TOTAL R\$ 2.500,00	00000000	00	5933	UN	1,0000	2.500,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749929700101	2.500,00	2.500,00	0,00

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

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	Manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	23/07/2018
Hora da Transferência	14:10:04
Valor da Transferência	2.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	149085581
Autenticação Eletrônica	7F77548E22



AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LD
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 263.938
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0737 0834 7400 0588 5500 1000 2639 3810 5725 1638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029722708 05/07/2018 10:11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/07/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

2895743/1- 187,90	04/08/2018		
-------------------	------------	--	--

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 TOTAL DOS PRODUTOS 214,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 26,24	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 34,42	VALOR TOTAL DA NOTA 187,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106.472	TORN JARDIM 1153 C22 UNICA PERFLEX	84818019	060	5405	PC	2,0000	67,27	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII232 RSR TOCANTI	25232910	560	5405	SAC	4,0000	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.895.743 Fatura: 187,90 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO Trib aprox R\$: 7,89 Federal e 26,53 Estadual Fonte: IBPT 5017dw	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 312 Sul - (61) 3345-1052 706/7 Norte - (61) 3273-5090 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434

www.accoelho.com.br

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 08/08/2018
Hora: 09:00:59

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	34191.09016 89991.200553 42509.920007 1 76060000018790
Data de Vencimento	04/08/2018
Data do Pagamento	30/07/2018
Hora do Pagamento	10:03:27
Situação	Pago
Valor do Documento	187,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	187,90
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005.88
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	685F9F662D
NSU da Transação	150280266

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/08/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			Valor do Documento 187,90
Demonstrativo Número do boleto: 2895743/1-1 Referente Nota nº: 263938		Referente ao pedido 2.895.743	Nosso Número 109 / 01899912-0
			Nr. Documento 4.065.669

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000054142

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA**OTIS**
SUAZUIASIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30
GUARA, 71200-040
BRASILIA, DF
(61)2102-4500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº000054142
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5318 0728 7397 3700 0960 5500 2000 0541 4215 5614 9918

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

353180029639955 04/07/2018 20:03:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/07/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/07/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:02:39

FATURA/DUPLICATA

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 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 TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

352,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Fret

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
37973754	PREST. SERV. REPARO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	352,5800	352,58				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

352,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

352,58

VALOR DO ISSQN

17,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. REPARO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: M36718 Numero do Reparo: 0
09T0165Y18 Numero da Fatura: 18385102 Mes Referencia: 07/2018 Valor retido de PIS: 2,30 Valor re
tido de COFINS: 10,58 Valor retido de CSLL: 3,52 Total aproximado de tributos federais, estaduais
e municipais: 50,25

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 54142, no valor de R\$ 352,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 352,58	
DARF 4,65%	R\$ 16,40	
		R\$ 336,18


Brasília-DF, 05 de agosto de 2018
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/07/2018
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.	Accept	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	000000018385102	DM	N	25/07/2018	109/82209839-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			336,18
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/07/2018 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 |

34191.09826 20983.952936 80058.950009 9 76010000033618

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/07/2018
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.	Accept	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	000000018385102	DM	N	25/07/2018	109/82209839-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			336,18
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 30/07/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 30/07/2018 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



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	34191.09826 20983.952936 80058.950009 9 76010000033618
Data de Vencimento	30/07/2018
Data do Pagamento	30/07/2018
Hora do Pagamento	10:03:27
Situação	Pago
Valor do Documento	336,18
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	336,18
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
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	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6AA18D7F68
NSU da Transação	150290240

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 263.391 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C 10
 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
 70740-533
 (61) 3273-5090

AC COELHO
 LÍDER PARA CONSTRUÇÃO
 Consulte-nos. Aqui é Dente Negócio...

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 263.391
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 5318 0637 0234 7400 0588 5500 1000 2633 9110 5716 0340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029000117 30/06/2018 12:43:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 30/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	2891107/1- 452,00	28/07/2018
-------------------	-------------------	------------

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 TOTAL DOS PRODUTOS 464,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,38	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 105,01	VALOR TOTAL DA NOTA 452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000	PESO LÍQUIDO 1.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
		715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII232 RSR TOCANTI	25232910	560	5922	SAC	20,0000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.150	DISCO VIDEA P/ MADEIRA TUNGSTENIO 110MM 80	82082000	100	5922	PC	1,0000	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00	18,00
		106.080	ABRACADEIRA NYLON 280X3,5 C/100 BRANCA DEC	39269090	160	5922	PCT	1,0000	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF emitida s/ dest ICMS por ser simp fat p/ ent fut nos termos do art 248 do RICMS/DF dec 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.891.107 Fatura: 452,00 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO Trib aprox RS: 28,17 Federal e 76,84 Estadual Fonte: IBPT 5o17d/		
LOCAL DE ENTREGA		

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 312 Sul - (61) 3345-1052 706/7 Norte - (61) 3273-5090 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434

www.accoelho.com.br

201

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	34191.09016 89887.760653 42509.920007 8 75990000045200
Data de Vencimento	28/07/2018
Data do Pagamento	30/07/2018
Hora do Pagamento	10:03:26
Situação	Pago
Valor do Documento	452,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	452,00
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.934.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	55987D882D
NSU da Transação	150290197

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 28/07/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			Valor do Documento 452,00
Demonstrativo Número do boleto: 2891107/1-1 Referente Nota nº: 263391		Referente ao pedido 2.891.107	Nosso Número 109 / 01898877-6 Nr. Documento 4.059.046



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	30/06/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	20,36
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	20,36
	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	30/06/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	20,36
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	20,36
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	14:00:42
Valor do Principal	20,36
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	20,36
Período de Apuração	30/06/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	144441712
Autenticação Eletrônica	92926F9054

Instruções de Impressão
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 75810000006000

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
29/06/2018	MEN201806	OU	N	R\$	29/06/2018	32.901.548/0001-07	10/07/2018		
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
								60,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						ASCON ASNUBAN - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOM - 14537			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 75810000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/07/2018	
Beneficiário						CNPJ	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário		
29/06/2018	MEN201806	OU	N	29/06/2018	000-027-6170237		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número		
	COB	R\$			221647107017		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-400 - BRASÍLIA - DF							
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOM - 14537						Cód. Baixa: 221647107017	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/08/2018

Hora: 08:59:48

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 75810000006000
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	11:34:39
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	Sindicato dos trabalhadores em Condomínios e Imobiliário do DF
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome do Pagador	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A7E8C5F46
NSU da Transação	144440782

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	164,32
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	164,32
	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	30/06/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	164,32
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	164,32
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	14:04:18
Valor do Principal	164,32
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	164,32
Período de Apuração	30/06/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	144444137
Autenticação Eletrônica	A54AB17A56

CPF/CNPJ 88917630120		Nome PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	
Endereço: QR 16 LOTE 2B			
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		

Recibo		Bradesco 237-2		23793.38003 91734.098493 66000.008202 1 75810000030244	
Vencimento 10/07/2018	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 10/07/2018
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente EMPRESTA SCM				Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/17340984966-5	Data do documento 27/01/2018	Nº documento 01312800-006	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 27/01/2018
(=) Valor documento 302,44	Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 302,44
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R\$ 6,05 Juros de mora de R\$ 1,11 por dia de atraso. Parcela 006/012 Não receber este boleto após 10/07/2018 Unid.: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 / Setor:				(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado					(=) Valor cobrado

Sacado
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
QR 16 LOTE 2B - PARQUE ITAPUA I
PLANALTINA - GO- CEP: 73754016

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 91734.096493 66000.008202 1 75810000030244
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	12:08:37
Situação	Pago
Valor do Documento	302,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	302,44
Descrição	PAULO MARTINS
Nome do Beneficiário	RPW EMPRESTA CAPITAL MICROF FID C ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome do Pagador	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	77805E6D54
NSU da Transação	144440771



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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.

Vencimento : 20/07/2018

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 06/2018

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.545,65

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 739,45

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.285,10

12 - Autenticação Bancária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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.

Vencimento : 20/07/2018

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 06/2018

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.545,65

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 739,45

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.285,10

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 : 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/06/2018	12 (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: 08/08/2018

Hora: 08:59:48

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	06/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.545,65
Valor de Outras Entidades	739,45
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.285,10
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/06/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	10:06:29
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	144441644
Autenticação Eletrônica	7C72589939



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/07/2018 - 14:38:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.432,12	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 10/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.314,56	14-ENCARGOS 72,31	15-TOTAL A RECOLHER 1.386,87
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2018

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/07/2018 - 14:38:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.432,12	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 10/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.314,56	14-ENCARGOS 72,31	15-TOTAL A RECOLHER 1.386,87
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2018

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

ME

06/2-18

Seu

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo pj7obwauqh100009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/07/2018 às 14:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B3A27CD7.BDF14046.A8E688B1.AC273091.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Pj7obWaUQh100009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 09/07/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 14:38:26

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

16.432,12

DEPÓSITO

1.314,56

ENCARGOS FGTS

72,31

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.386,87

VALIDADE DO CÁLCULO: 10/07/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01					05141
1.163,40	0,00	0,00	93,07					93,07	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01					05174
2.750,18	0,00	0,00	247,51					220,01	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01					05141
2.806,67	0,00	0,00	252,60					224,53	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01					05143
985,40	0,00	0,00	78,83					78,83	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01					05174
1.347,63	0,00	0,00	107,81					107,81	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01					05141
2.128,12	0,00	0,00	191,53					170,25	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01					05141
1.388,26	0,00	0,00	111,06					111,06	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01					05174
1.263,52	0,00	0,00	101,08					101,08	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01					05174
2.598,94	0,00	0,00	233,90					207,92	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD NOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	1.860,00	0,00	125.15922.92-0	0,00	204,60	13			0,00	05101	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
18.292,12	0,00	0,00		1.621,99			1.314,56			0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Nº DE CONTROLE: D2D4111w04Y0000-6		Nº ARQUIVO: Pj7obMaUQh10000-9				
COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-96	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E							INSCRIÇÃO:	
CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF	CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE 8112500		
						CNAE: 8112500		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	9	16.432,12	0,00	16.432,12		0,00		
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00		0,00		
TOTALS:	10	18.292,12	0,00	18.292,12		0,00		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: 0204111w04Y0000-6 N° ARQUIVO: Fj76bWauQh10000-9
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70339-040 CNRE PREPONDERANTE 8112500
CNRE: 8112500

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 38)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.432,12
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 10/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.314,56	72,31	0,00	0,00	1.386,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Nº DE CONTROLE: DZ04111w04Y0000-6		Nº ARQUIVO: PJ70bMaUqh10000-9	
COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:			RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E			BAIRRO: ASA SUL		FAP: 1,00
CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF	CEP: 70338-040	RAT AJUSTADO: 2,00
			TELEFONE: 0061 3032 2090		INSCRIÇÃO:
			CNAE PREPONDERANTE		8112500
			CNAE:		8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.285,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.621,99
SALÁRIO FAMÍLIA:	63,42	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
25 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: F170bWuQH10000-9
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E CNAE PRÉPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70330-040 BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.417,39	0,00	0,00	0,00	1.417,39
Contribuintes Individuais	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.286,42	0,00	0,00	0,00	3.286,42
Contribuintes Individuais	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
RAT	328,64	0,00	0,00	0,00	328,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.545,63	0,00	0,00	0,00	5.545,63
OUTRAS ENTIDADES	739,44	0,00	0,00	0,00	739,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	739,44	0,00	0,00	0,00	739,44
TOTAL A RECOLHER	6.285,07	0,00	0,00	0,00	6.285,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AJUDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98		0099	2100	566
1.621,99	3.987,06	739,44	63,42	0,00	0,00	6.285,07	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS

Data: 08/08/2018

Hora: 08:59:50

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 do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	10/07/2018
Hora do Pagamento	13:05:40
Valor do Documento	1.386,87
Valor do Pagamento	1.386,87
Código de Barras	85830000013-0 86870179180-2 71061805382-6 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	06/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	144987485
Autenticação Eletrônica	6370728D3D

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1488
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/098579207-2

Número do Título 5927606985

Vencimento 22/07/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(*) Mora/Juista	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 005501689 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.857921 07006.248004 4 75930000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/07/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/07/2018	Número Documento 5927606985	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/07/2018	Aporte N	Nosso Número 05/96/098579207-2	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado						

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 005501689 000000000 000000 001

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Barra





Vida e
Previdência

ORTO
EGURO
EGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 04/07/2018

01:58:07

Data Emissão - 03/07/2018

Seguro: 345.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Vida: 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Ac: 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: 248.221-5
Apólice APC.: 444.440-9
Vigência: 23/07/2018 a 22/08/2018

Endosso V.G.: 48.541-3
Endosso APC.: 45.556-3
Data Vencimento: 22/07/2018

Página: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03035750840102

Código de identificação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V.G.	APC
> Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
clusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
inistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
elamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
ativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
justas	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se > estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
o de Cobrança:								Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Número: Complemento: Cidade: UF.....: C.E.P.....:								I.O.F.	0,60227	0,03770
Lider V.G.: 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 Código de Endereçamento Lider APC.: 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 CORREIO DF								Total por Ramo	159,09432	9,95812
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2018, SERA EMITIDA DIA 01/08/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 22/08/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0- XX-11-3366-6099.								Total a Pagar	169,05	

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	23792.37403 59609.857921 07006.248004 4 75930000016905
Data de Vencimento	22/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	seguro funcionarios
Nome do Beneficiário	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B5B97684E
NSU da Transação	148746931

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo WC LUSTOSA E REFORMA	85	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de retirada de contra piso da marquise e aplicação de manta asfáltica em toda superfície da laje do bloco D
					Total Classe:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	9166	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
10.35 - Elevadores JAGUAR ELEVADORES LT	503	11/07/2018	11/07/2018	CH. 2030	1.1-BRB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de instalação de fechador de porta no sub-solo
JAGUAR ELEVADORES LT	502	11/07/2018	11/07/2018	CH. 2029	1.1-BRB Conta Corrente	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	Pgto de instalação e confecção de acolchoado de cabine de elevador
ELEVADORES OTIS LTDA	54142	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18	Pgto de serviço de reparo nos elevadores
					Total Classe:	2.411,18	0,00	0,00	0,00	2.411,18	
10.35 - Elevadores - DARF 4,65% ELEVADORES OTIS LTDA	51477	20/06/2018	16/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	DARF 4,65%
ELEVADORES OTIS LTDA	51441	20/06/2018	16/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	DARF 4,65%
					Total Classe:	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV MEGA CONTROLL TELECO	113	24/07/2018	24/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Pgto de revisão no motor garagem, fechadura eletroima, remanejamento de 08 cameras pilotis e garagem, instalação de ponto de alarme, troca da bateria da central, sensor e controle remoto pro alarme e instalação das sinaleiras dos portões de entrada
					Total Classe:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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 Grupo:						16.001,07	0,00	0,00	0,00	16.001,07	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.02 - Hidraulico											
AC COELHO	259875	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	Pgto de torneira pia e fita veda rosca
Total Classe:						103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVI	591	12/07/2018	12/07/2018	CH. 2027	1.1-BRB Conta Corrente	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	Pgto de material de limpeza
Total Classe:						604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	261419	16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	Pgto de areia lavada, cimento, tijolos e filito p/ massa
AC COELHO	263938	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	187,90	0,00	0,00	0,00	187,90	Pgto de torneira jardim e cimento
AC COELHO	263391	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	Pgto de cimentos, disco vieda e abraçadeira
Total Classe:						2.379,90	0,00	0,00	0,00	2.379,90	
Total Grupo:						3.086,90	0,00	0,00	0,00	3.086,90	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	2598	06/07/2018	06/07/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.428,25	0,00	0,00	0,00	2.428,25	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	150	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	30	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.772,96	0,00	0,00	0,00	5.772,96	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5649	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	57.581,67	0,00	0,00	0,00	57.581,67	Pgto de recortados granito branco e marron
R D A COMERCIO DE VIDRO	90	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	63.878,20	0,00	0,00	0,00	63.878,20	Pgto de serviço de produção e instalação de esquadrias
R D A COMERCIO DE VIDRO	89	10/07/2018	10/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias
JULIA SELLIA SALOMAO	34	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.679,68	0,00	0,00	0,00	1.679,68	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5664	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.753,76	0,00	0,00	0,00	16.753,76	Pgto de recortados granito marron café
CONSTRUTORA CASTELO I	718	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,63	0,00	96.475,63	Pgto do execução de obra no edifício
SIA PARAFUSOS E FERRAM	117562	23/07/2018	23/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	Pgto de fita crepe e pa aut. aterramento
VELOSO STONES COMERC	2606	23/07/2018	23/07/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	706,52	0,00	0,00	0,00	706,52	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	35	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.547,68	0,00	0,00	0,00	6.547,68	Pgto de frete de granitos

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
ME GRANITOS LTDA	5683	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.309,02	0,00	0,00	0,00	65.309,02	Pgto de granitos branco Siena e marron café
					Total Classe:	322.198,04	0,00	0,63	0,00	322.198,67	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordí 15.02 - INSS INSS		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.285,10	0,00	0,00	0,00	6.285,10	Competência 06/2018
					Total Classe:	6.285,10	0,00	0,00	0,00	6.285,10	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		11/07/2018	11/07/2018	CH. 2028	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		10/07/2018	10/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.386,87	0,00	0,00	0,00	1.386,87	Competência 06/2018
					Total Classe:	1.386,87	0,00	0,00	0,00	1.386,87	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
15.54 - Repasse de Empréstimo PAULO MARTINS DE OLIV		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	Parc. 06/12
					Total Classe:	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	
					Total Grupo:	10.043,54	0,00	0,00	0,00	10.043,54	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	3.711,50	0,00	0,00	0,00	3.711,50	Pagto serviços prestado mês 07/2018 inscrição 4595-1
CAESB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.954,40	0,00	0,00	0,00	5.954,40	Pagto serviços prestado mês 07/2018 inscrição 4593-4
					Total Classe:	9.665,90	0,00	0,00	0,00	9.665,90	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	47,94	0,00	0,00	0,00	47,94	Pgto mês 07/2018 insc. 1099974-4
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21	Pgto mês 07/2018 insc. 01116.911-7
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.304,16	0,00	0,00	0,00	1.304,16	Pgto mês 07/2018 Insc. 29262-1
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.689,48	0,00	0,00	0,00	1.689,48	Pgto mês 07/2018 insc. 29229-0
					Total Classe:	3.148,79	0,00	0,00	0,00	3.148,79	
16.04 - Telefone Fixo NET		16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63	Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63	
					Total Grupo:	12.996,32	0,00	0,00	0,00	12.996,32	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/07/2018	04/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/07/2018	05/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/07/2018	06/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/07/2018	10/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/07/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/07/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/07/2018	24/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/07/2018	31/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/07/2018	24/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
					Total Grupo:	410,50	0,00	0,00	0,00	410,50	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	52180	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva mês 06/2018
ELEVADORES ATLAS SCHI	447302	25/07/2018	23/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	1.737,67	0,00	0,00	0,00	1.737,67	PGTO, REF. DRIVE WEG E FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO.
					Total Classe:	3.759,78	0,00	0,00	0,00	3.759,78	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
MEGA CONTROLL TELECO	106	09/07/2018	09/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	4.209,78	0,00	0,00	0,00	4.209,78	
					Total:	378.721,15	0,00	0,63	0,00	378.721,78	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

*Despesas
Extraordinárias*

**VELOSO STONES COMERCIO DE MARM**

ST SA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1NFe N. 2598 SERIE: 1
Página 1 de 1**CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO**

5318 0711 0173 8300 0127 5500 1000 0025 9819 3176 6876

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353180029498510 - 04/07/2018 10:31

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual
765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

11.017.383/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

04/07/2018

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Município

BRASILIA

Telefone

6130342799

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

10:29:14

FATURA

FATURA. 2598

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	2.428,25
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	2.428,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	1	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	0	Espécie		Marca		Numeração	
				Peso Bruto		Peso Líquido	
				0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod Prod	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CST	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
21	FACHADA GR. BRANCO SIENA - 2 CM 235,63 M2	68022300	101	5102	M2	235,6300	6.7300	1585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FACHADA GR. MARROM CAFE 125,18 M2	68022300	101	5102	M2	125,1800	6.7300	842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3413 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe N. 2598 Serie 1
Emissão: 04/07/2018 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Cliente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.: SQS 302 BLOCO D E E , 302

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

RG/Inscrição:

Telefone...: 6130342799

Celular: 991465582

Email:

Nome da Obra...: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.....: SQS 302 BLOCO D E E , 302, Compl.: -

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

Arquiteto:

Celular:

Telefone:

FACHADA GR BRANCO SIENA

Qtde.: Descrição:

235,63 Fachada, Gr. Branco Siena - 2 CM -

M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
235,63	X		M2	6,730	1.585,79

QTDE MAT.: 235,63 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total.....: 1.585,79

FACHADA GR MARROM CAFE

Qtde.: Descrição:

125,18 Fachada, Gr. Café Imperial - 2 CM -

M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
125,18	X		M2	6,730	842,47

QTDE MAT.: 125,18 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total.....: 842,47

Forma Pgto: A VISTA - DEPOSITO	Prev. Entrega	Sub-Total	2.428,26
	1 Dias Úteis		
		Valor Total.....:	2.428,26

* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

Obs.: DEPOSITO EM CONTA

Gilmara Santiago

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ - 26.994.467/0001-98

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 Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	080.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	05/07/2018
Hora da Transferência	17:20:34
Valor da Transferência	2.428,25
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	143220134
Autenticação Eletrônica	5B5A8D555A

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

Recebo em Recebido

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE NÚMERO: 000.150

NFE SÉRIE: 0

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505
A SUL, 70.338-050, BRASÍLIA - DFDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

NÚMERO: 000.150

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5310 0726 6455 7700 0144 5500 0000 0001 5014 0332 2537

Consulte a autenticidade do portal nacional da NF-e no site
www.ale.br/alebrasil.gov.br/portal ou no site do Sebrae Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180029820324 - 05/07/2018 16:34:22

CNPJ DO EMISSOR

26.645.577/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/07/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/07/2018

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

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 DESPESO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACIONÁRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

SERVIÇO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SN	Origem EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	ISC ICMS (R\$)	VLR ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12345

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 3.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 3.000,00

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. ISSQN

0,00%

PERC. ISSQN

0,00%

VALOR ISSQN

R\$ 0,00

B.C. ISSQN RETIDO

0,00%

PERC. ISSQN RETIDO

0,00%

VALOR ISSQN RETIDO

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

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	fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	28.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223137
Autenticação Eletrônica	8392644A5D

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:						Geração Data / Hora		CT-e	
Razão:		Assinatura / Carimbo				Data / Hora		Nº 008.000.038 Série 1	
JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENEZIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38					DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
Modelo 57		Série 1		Número 000.000.038		Fl 1/1		Data e Hora Emissão 29/06/2018	
Código Barra da Chave de Acesso									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ct.fazenda.gov.br					3218 0628 9296 1180 0138 5700 1000 0000 3010 0000 0305				
Protocolo de Autorização de Uso					332180006588795 29/06/2018 18:23:23				
Origem da Prestação Nova Venécia - ES					Destino da Prestação Brasília - DF				
Remetente: ME GRANITOS LTDA Endereço: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 Bairro: SAO CRISTOVAO Município: NOVA VENEZIA CEP: 29830-000 CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7177					Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº 5/N Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA CEP: 70358-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL INSCR. EST.: ISENTA FONE:				
Expedidor: Endereço: Bairro: Município: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: FONE:					Recebedor: Endereço: Bairro: Município: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: FONE:				
Tomador do Serviço: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº 5/N - ASA SUL CEP: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA FONE:					Município: Município: BRASILIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040				
Produto Predominante RECORRADOS DE GRANITO BRANCO SIENA					Outras Características da Carga MARRON CAFE			Valor Total da Mercadoria 57.581,67	
Tipo Medida QTD UN MEDIDA		Tipo Medida QTD UN MEDIDA		Tipo Medida QTD UN MEDIDA		Cubagem (M³) 8		QTD VOL 481	
Unidade 481/UND								Nome da Seguradora	
								Responsável	
								Número da Apólice	
								Número da Averbação	
Componentes do Valor da Prestação de Serviço									
Nome		Valor		Nome		Valor		Valor Total do Serviço 5.772,96	
SERV. FRETE		5.772,96						Valor a Receber 5.772,96	
Informações Relativas ao Imposto									
Situação Tributária 90 - SIMPLES NACIONAL				Base de Cálculo		Alíquota (%)		Valor ICMS % REDUÇ. CÁLC. ICMS ST	
Documentos Originários									
Tipo Doc. CNPJ/CPF EMISSOR		Série / Número Documento		Tipo Doc. CNPJ/CPF EMISSOR		Série / Número Documento			
NF-e 000005649		32180605394656000150550010000056491000056499							

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
ENTRADA DA EMPRESA 08434458	COT	LOTAÇÃO Não	DATA DE DEVOLUÇÃO DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2018 18:32:11

240

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	FRETE GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	5.772,96
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223050
Autenticação Eletrônica	798397A45B

ME GRANITOS LTDA EPP

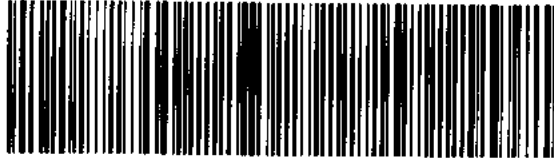
**Granitos
São Cristóvão**

CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327
AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND, Nro 1
SÃO CRISTÓVÃO
NOVA VENECIA - ES
29830-000
(27)3752-9111

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 0605 3946 5600 0150 5800 1000 0005 4910 0000 5498

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180000959048 29/06/2018 14:11:19

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.	UF DESCARREG.
58	001	000000549	1/1	29/06/2018 14:10:04	ES	DF

Modal Rodoviário de Carga

CIOT		QDT. CT-E	QDT. NF-E	PESO TOTAL (KG)	
		0	1	17318	
VEÍCULO			CONDUTOR		
PLACA		RNTRC	CPF	NOME	
OYE-2282			095.727.077-10	HUGO RIBEIRO DESTEFANI	
RENAVAM					
010115630					
VALE PEDÁGIO					
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE			

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP. DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP. DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
Nfe	3218 0605 3946 5600 0150 5800 1000 0005 4910 0000 5498		

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	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.658/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	57.581,67
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223004
Autenticação Eletrônica	6470617D3C

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.090	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
		63.878,20	

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJN LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0704 2181 4000 0191 5500 1000 0000 9012 7973 4342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029605789-05/07/2018 07:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIB.	CNPJ 04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/07/2018 07:17:00
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN	Bairro/DISTrito ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5506130342799	UF DF	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 TOTAL DOS PRODUTOS 63.878,20	
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 63.878,20

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00000000	0102	5933	UN	1,000	63878,2000	63.878,20				0,00	

RECEBEMOS
 EM 05/07/2018
 [Assinatura]

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: null null	RESERVADO AO FISCO 

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	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-81
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	63.678,20
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223162
Autenticação Eletrônica	74806D694B

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 1.672,00
		SÉRIE: 1

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0704 2181 4000 0191 5500 1000 0000 8912 3949 0751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029685602-05/07/2018 07:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIB. 04.218.140/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302	Documento 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN	DATA DA EMISSÃO 05/07/2018 07:15:00
Bairro/Distrito ASA SUL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Cep 70.338-050	
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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.672,00	
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 1.672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA P - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	USOSN	CPQF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98	SERVIÇO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS	00000000	0102	5933	LIN	1,0000	1672,0000	1.672,00				0,00	

RECEBEMOS
 EM 05/07/2018
 [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: multi multi
RESERVADO AO FISCO

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	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/07/2018
Hora da Transferência	15:21:07
Valor da Transferência	1.672,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	144838182
Autenticação Eletrônica	936E589C30

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 12/07/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2018
04.Vencimento	20/08/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	76
12.Res. SEF	0099585830
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2018

856100000079 437500092006 818000099585 583007839652



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 12/07/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2018
04.Vencimento	20/08/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	76
12.Res. SEF	0099585830
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2018

856100000079 437500092006 818000099585 583007839652



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 08/08/2018
Hora: 09:00:35

Dados da Conta Origem

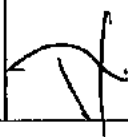
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	20/08/2018
Data do Pagamento	19/07/2018
Hora do Pagamento	08:57:52
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85610000007-9 43750009200-6 81800009958-5 58300783965-2
Referência	sefaz castelo
Código da Transação	188134
NSU da Transação	147902734
Autenticação Eletrônica	65868F8F3B

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA / HORA SAÍDA DATA / HORA	CT-e Nº 000.000.034 Série: 1

JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 000.000.034 FL 1/1 DATA E HORA EMISSÃO 10/07/2018 INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3218 0728 9296 1100 0138 5700 1000 0000 3410 0000 0340 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180006917948 10/07/2018 13:26:38				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário	FORMA DE PAGAMENTO Pago						
CTPP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6932 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE (F-E)									
ORIGEM DA PRESTACAO Nova Venecia - ES				DESTINO DA PRESTACAO Brasília - DF					
EMISSOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:				DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:					
ME GRANITOS LTDA AV MATATIAS SOARES, Nº 605 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA CEP: 29830-000 INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277 PAIS: BRASIL				CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N ASA SUL BRASÍLIA CEP: 70338-040 INSCR. EST.: ISENTA FONE: PAIS: BRASIL					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:					
TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:				MUNICÍPIO: Município: BRASÍLIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CEP: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA FONE:									
PRODUTO PREDOMINANTE GRANITO MARRON CAFE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA GRANITO RECORADO		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 16.753,76			
TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA 88/UND	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	QTD. VOL 88	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVIÇO									
NOME SERV DE FRETE	VALOR 1.679,68	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.679,68 VALOR A RECEBER 1.679,68			
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC ICMS ST		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC. CNPJ/CPF EMISSOR NF-e 000005664 32180705394656000150350010000056641000056642				TP DOC. CNPJ/CPF EMISSOR SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO					

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI			
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
ENTRADA DA EMPRESA 08484458	CIOT	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	
			

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	FRETE GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	09:03:03
Valor da Transferência	1.679,68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902742
Autenticação Eletrônica	5F7860783C

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	07/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62	
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)		20/08/2018	11 - TOTAL	4.090,62
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	07/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62	
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)		20/08/2018	11 - TOTAL	4.090,62
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: 08/08/2018

Hora: 09:00:33

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Construtora Castelo Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	07/2018
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/07/2018
Data do Pagamento	19/07/2018
Hora do Pagamento	08:55:14
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	147902797
Autenticação Eletrônica	608E88564C

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.9701 12/07/2018 16:09:57	

85600000049-2 40630084823-4 21269944670-5 00159528212-8



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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.9701 12/07/2018 16:09:57	

85600000049-2 40630084823-4 21269944670-5 00159528212-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/08/2018
Data do Pagamento	19/07/2018
Hora do Pagamento	09:08:32
Valor do Principal	4.940,63
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	31/07/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receta	5952
Número de Referência	
Código da Transação	334000
NSU da Transação	147902756
Autenticação Eletrônica	7B68529948

ME GRANITOS LTDA EPP**Granitos
São Cristóvão**

CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327
AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND, Nro 1
SÃO CRISTÓVÃO
NOVA VENECIA - ES
29830-000
(27) 3752-9111

DAMDFE**Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 0705 3946 5600 0150 5800 1000 0005 5510 0000 5553

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180001016215 10/07/2018 08:58:52

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.	UF DESCARREG.
58	001	000000555	1/1	10/07/2018 08:57:06	ES	DF

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. NF-E	PESO TOTAL (KG)	
	0	1	4934	

VEÍCULO		CONDUTOR	
PLACA	RNTRC	CPF	NOME
OYE-2282 OYG-0452	08484458	095.727.077-10	HUGO RIBEIRO DESTEFANI
RENAVAM			
010115630			
VALE PEDÁGIO			
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE	

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
NFe	3218 0705 3946 5600 0150 5500 1000 0056 6410 0005 6642		

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	09:03:03
Valor da Transferência	16.753,76
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902787
Autenticação Eletrônica	6EA6875F31

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 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. 000.000.718
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: 61336164

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.718
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0700 8671 8300 0147 5500 1000 0007 1810 0000 7188

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

353180030872102 - 12/07/2018 15:59:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/07/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2018

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	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 CGFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVICO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 4/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735545300107

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

106.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

37.187,50

VALOR TOTAL DO ISSQN

743,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50758-Faustasia: 62-Condomínio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

Brasília-DF, 12 de 07, 2018

[Assinatura]
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

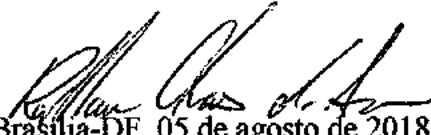
260



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 718, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções:

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
ACRÉSCIMO	R\$ 0,63	
		R\$ 96.475,63


Brasília-DF, 05 de agosto de 2018
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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	19/07/2018
Hora da Transferência	08:43:22
Valor da Transferência	96.475,63
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902764
Autenticação Eletrônica	7FA263803C

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

**SIA PARAFUSOS
& FERRAMENTAS**

SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73
BRASILIA DF
CEP: 71200045
FONE: (61) 3233-8838

**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.117.562
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0605 9027 5100 0117 5500 1000 1175 6210 6138 4815
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353180028010140 25/06/2018 11:34:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRREC DE TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744900900136 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNP 05.902.751/0001-17 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53180605902751000117550010001176621001384815

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÓDIGO CLIENTE CNPJ/CNP DATA DA EMISSÃO
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 24518 25.884.467/0001-98 25/06/2018
ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71000-000 25/06/2018
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
BRASILIA 6199999999 DF ISENTA 11:34:05

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71000-000

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	23/07/2018	393,30																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,30	9,59	0,00	0,00	393,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				393,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNP
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 0 0 05.902.751/0001-17
ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA BRASILIA DF 0744900900136
Quantidade ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2.010,000 SIA PARAFUSOS 117562 2.010,000 2.010,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
83424	FITA CREPE 24MM X 50M 101LA 3M	1X1RL	48114110	000	5102	RL	10	0,00	5,33	53,30	9,59	0,00	0,00	0,00	62,89
49625	PA AUT. ATARR. 4,8 X 50 CM PH 2B	1X1PC	73181500	060	5405	PC	2000	0,00	0,17	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

ENTREGUE
Heliei

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROX. IMPOSTOS: 23,95 MÉDIA: 6,09 VENDEDOR CONT: CEL:
FANTASIA: COBRANÇA: 8X VENDA: BALCAO MOTORISTA: Descontos: R\$ 0,00
VENDEDOR: 30 CICERO HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 15:30 NR.PED.: 1539883
CARREGAMENTO: 0 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores" PED.ORIG.:
RESERVADO AO FISCO
Versão Data: 05.10c

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	SIA PARAFUSOS
CPF/CNPJ	05.902.751/0001-17
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1231
Conta	242500
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	23/07/2018
Hora da Transferência	09:47:08
Valor da Transferência	393,30
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188040
NSU da Transação	148746994
Autenticação Eletrônica	7040808A30

BANCO DO BRASIL				001-9		RECIBO DO SACADO	
CEDENTE: SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1231-9 / 24250-0	VENCIMENTO: 23/07/2018
DATA DOCUMENTO: 25/06/2018		NÚMERO DOCUMENTO: 117562-1		ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 25/06/2018	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPECIE/MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	NÚMERO NÚMERO: 10861590000083839	
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,00 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(=) VALOR DO DOCUMENTO: 393,30 (-) DESCONTOS/ADIANTAMENTO: 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES: (=) ACRÉSCIMO: 0,00 (=) VALOR COBRADO:	
NUM. MAPA: 0		VEND.: 30		ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA			
NUM. N.FISCAL: 1231-9 / 24250-0		117562-1		SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			
DESC. FINANCEIRO: 0		10861590000083839		Qt.Parcelas: 1/1			
SACADO: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF						24518 26.994.467/0001-98 CEP 71000-000	
SACADOR / AVALISTA SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.902.751/0001-17							

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM ST SAA/NORTE OD 01-LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 2606 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0711 0173 8300 0127 5500 1000 0026 0617 5202 6871 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180031867809 - 19/07/2018 10:40									
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ													
Inscrição Estadual: 765354800159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário:		CNPJ: 11.017.383/0001-27									
DESTINATARIO/REMETENTE													
Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98									
Endereço: SQS 302 BLOCO D E E, 302				CEP: 70338-030									
Município: BRASILIA		Telefone: 6130342799		UF: DF									
Inscrição Estadual: ISENTO		Data Emissão: 19/07/2018 Data da Saída: 19/07/2018 Hora da Saída: 10:38:17											
FATURA FATURA: 2606													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS: 0.00		Valor do ICMS: 0.00		Valor Total dos Produtos: 706,52									
Valor do Frete: 0.00		Valor do Seguro: 0.00		Valor Total da Nota: 706,52									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social:		Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário: 1		Código ANTT:									
Endereço:		Município:		UF:									
Quantidade: 0		Espécie:		Marca:									
Numeração:		Peso Bruto: 0,000		Peso Líquido: 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CS	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
784	FACHADA, GR. MARRON CAFE 104,98 M2	88022300	101	5102	CJ	1,0000	706,5200	706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3465 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 19/07/2018 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2606 Serie 1
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

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 Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	23/07/2018
Hora da Transferência	09:49:34
Valor da Transferência	706,52
Finalidade	Obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	148746941
Autenticação Eletrônica	5F6F778358

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA / HORA	CT-e Nº 000.000.035 Série: 1
RG:		SÁIDA DATA / HORA	

JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO Pago		INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO 3218 0728 9296 1100 0138 5700 1000 0000 3510 0000 0356	
CFP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180007476225 24/07/2018 13:54:10					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 603 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENECIA CEP: 29830-000 CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA FONE: UF: DF PAIS: BRASIL					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CEP: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA FONE: CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				MUNICÍPIO: Município: BRASILIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040					
PRODUTO PREDOMINANTE GRANITO MARRON CAFE - GRANITO BR. SIENA				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA RECORRADOS				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 65.309,02	
TIPO MEDIDA		QTD/UN.MEDIDA		TIPO MEDIDA		QTD/UN.MEDIDA		CURAÇÃO(M)	
UNIDADE		465/UND				0		465	
NOME DA SEGURADORA		RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
SERV FRETÉ		6.547,68						6.547,68	
								VALOR A RECEBER	
								6.547,68	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS (%)		VALOR ICMS	
90 - SIMPLES NACIONAL								% RED.BC.CALC ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		TP DOC		CNPJ/CPF EMITENTE	
NF-e 000005683		32180705394656000150550010000056831000056834							

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO. DE CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
ENTRADA DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
08484459		Não		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

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	FRETE GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	30/07/2018
Hora da Transferência	10:27:47
Valor da Transferência	6.547,68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	150290254
Autenticação Eletrônica	787F6F474B

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	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	30/07/2018
Hora da Transferência	10:27:47
Valor da Transferência	65.309,02
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	150290226
Autenticação Eletrônica	5E76986B49

CONTROLE AQUISIÇÃO DO SILICONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

OBS: 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.

MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019

R\$	28.900,00										
NOTA FISCAL	20.619				21119						
Valor da NF	R\$ 5.401,20				R\$ 23.498,80						
SALDO	R\$ 23.498,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						

GR5 Distribuidora Ltda ME Av. Perimetral Norte, no 2414, 00 GR5 DISTRIBUIDORA Vila Jeao Vaz Goiania GO TEL/FAX: 32952222 CEP: 74445190		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.119 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5218 0609 2881 2500 0133 5500 1000 0211 1910 4640 3277 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 mercado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181420564751 - 29/06/2018 17:39:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104239859		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.288.125/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Condomínio dos Blocos D E E DA SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 29/06/2018
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D e e Portaria, 00			BAIRRO/DISTRITO Setor Asa Sul		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2018
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 999996606	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:36:11

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		27.669,36	
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	4.170,56	0,00	0,00	0,00	23.498,80			

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			

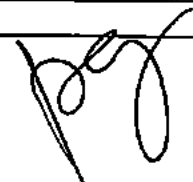
DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
PRIMER066	PRIMER - 236ML - P8215 -	38249089	0102	6102	ha	4,00	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMER01	PRIMER SILANO - 200ml - I	38249089	0102	6102	ha	4,00	22,34	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL099	SILICONE NEUTRO DC791 -	32141010	0102	6102	un	800,00	24,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIT18	Fita Dupla Face VHB25mmx2	35061090	0102	6102	rl	40,00	198,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Duplicata Num.: 1, Venc.: 19/03/2018, Valor: 28.900,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRIB UTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 1,25%. CONFORME LC 123-06	RESERVADO AO FISCO 
--	---

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

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											
VELOSO STONES COMERC	2598	06/07/2018	06/07/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.428,25	0,00	0,00	0,00	2.428,25	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	150	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	30	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.772,96	0,00	0,00	0,00	5.772,96	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5649	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	57.581,67	0,00	0,00	0,00	57.581,67	Pgto de recortados granito branco e marron
R D A COMERCIO DE VIDRC	90	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	63.878,20	0,00	0,00	0,00	63.878,20	Pgto de serviço de produção e instalação de esquadrias
R D A COMERCIO DE VIDRC	89	10/07/2018	10/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias
JULIA SELLIA SALOMAO	34	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.679,68	0,00	0,00	0,00	1.679,68	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5664	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.753,76	0,00	0,00	0,00	16.753,76	Pgto de recortados granito marron café
CONSTRUTORA CASTELO I	718	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,63	0,00	96.475,63	Pgto do execução de obra no edificio
SIA PARAFUSOS E FERRAM	117562	23/07/2018	23/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	Pgto de fila crepe e pa aut. aterramento
VELOSO STONES COMERC	2606	23/07/2018	23/07/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	706,52	0,00	0,00	0,00	706,52	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	35	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.547,68	0,00	0,00	0,00	6.547,68	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5683	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.309,02	0,00	0,00	0,00	65.309,02	Pgto de granitos branco siena e marron café
					Total Classe:	322.198,04	0,00	0,63	0,00	322.198,67	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	
					Total:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R081030390193014
08/08/2018 10:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.096	26,80 D	
02/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.097	26,80 D	
02/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	53,80 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	18.623	21.686,81 D	
03/07/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.840.900.125.404	31,50 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	21.718,31 C	0,00 C
16/07/2018		4800	99030	Depósito Online	2.575.951.526	50,00 C	
16/07/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
20/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.099	972,54 D	
20/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	972,54 C	0,00 C
31/07/2018		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

23/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2018		53,60	0,00	53,60
Vale Transporte	02/07/2018	CH. 852096	0,00	26,80	26,80
Vale Transporte	02/07/2018	CH. 852097	0,00	26,80	0,00
Resgate	03/07/2018		21.718,31	0,00	21.718,31
Tarifas Bancárias	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	21.686,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	68,00	21.618,81
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	21.518,81
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	21.418,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	21.279,31
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	21.139,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	148,80	20.991,01
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	160,00	20.831,01
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	160,00	20.671,01
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	168,49	20.502,52
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	180,64	20.321,88
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	243,00	20.078,88
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	294,80	19.784,08
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	361,80	19.422,28
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	584,50	18.837,78
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	18.160,51
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	17.483,24
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	16.805,97
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	16.128,70
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	15.451,43
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.774,16
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.096,89
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.419,62
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	890,87	12.528,75
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	907,35	11.621,40
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.022,92	10.598,48
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.126,74	9.471,74
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.172,41	8.299,33
Férias	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.606,22	6.693,11
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.889,18	4.803,93
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.297,27	2.506,66
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.508,66	0,00
Ressarcimento Construtora	16/07/2018		50,00	0,00	50,00
Aplicação	16/07/2018		0,00	50,00	0,00
Resgate	20/07/2018		972,54	0,00	972,54
Vale Transporte	20/07/2018	CH. 852099	0,00	375,20	597,34
Vale Alimentação	20/07/2018	CH. 852099	0,00	597,34	0,00
			22.794,45	22.794,45	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

A35F081117553721016
08/08/2018 11:26:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 34.090,24 C

Período 01/08/2018 a 08/08/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2018		Saldo anterior					53.272,12 C
06/08/2018	03/08/2018	248 Resgate Automático	1230-0	9.123.003		19.231,88 D	
07/08/2018	06/08/2018	6/8 880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.006		50,00 C	
Saldo atual						34.090,24 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						34.090,24 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.

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

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 75.810,98

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2018		0,00	53,60	75.757,38
Resgate	03/07/2018		0,00	21.718,31	54.039,07
Aplicação	16/07/2018		50,00	0,00	54.089,07
Resgate	20/07/2018		0,00	972,54	53.116,53
Rendimentos	31/07/2018		155,59	0,00	53.272,12
			205,59	22.744,45	

Saldo Final: R\$ 53.272,12



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A35F081117553721014
08/08/2018 11:26:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:43

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 31.07.2018 R\$ 14,782281648

Valor Cota p/dia 07.08.2018 R\$ 14,797965881

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3107 Sdo Ant.	159.534,50	10792,278514
---------------	------------	--------------

0808 Sdo Final	159.703,77	10792,278514
----------------	------------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,1061

No ano: 2,2679

Ultimos 12 meses: 6,1845

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 07.08.2018

Saldo Bruto	159.703,77
IR Estimado	236,35-
IR Complementar	396,17-
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	159.071,25
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br

=====

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

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 158.815,85

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2018		718,65	0,00	159.534,50
			718,65	0,00	

Saldo Final: R\$ 159.534,50



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 02/07/2018 e 02/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
02/07/2018 2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	53,60	Resgate

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	21.718,31	Resgate

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 22:14:00
480000001 SEGUNDA VIA 0627
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

DATA	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	2.575.951.526
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00
NR. DO ENVELOPE	7801 2.575.951.526

=====

NR. AUTENTICACAO	5.456.573.DCD.68C.4F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 20/07/2018 e 20/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
20/07/2018 2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	972.54	Resgate



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

D

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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$

6,70 = R\$

26,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Recebido 8 de JUNHO de 2018
Ana Silva Leandro Gonçalves
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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/0F
Função : TRAB SERV GERAIS

Recibi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$

6,70 = R\$

26,80 (P 5,4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Francisco 8 de JUNHO de 2018

Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Série
Número
8/2096
Pago a
8/6/2018
Data
Saída
Anterior
F. V. 18/06/2018
Total
Esta
Cheque
26,80
Saldo

Cômp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
002	002	1230	0	0	112.835-5	002	002	052096	002	
Pagos por este cheque a quantia de					VINTE E SEIS REAIS					R\$ 26,80
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES BANCO DO BRASIL SETOR COMERCIAL SUL DF 00.000.000/1584 96 VAREJO I SCS QD 05 BL B NR 158 CONFECÇÃO 01/2018 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ 26.994.467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000										
00112308 0188520965 044011265553										

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\$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$ 6,70 = R\$ 26,80 (P S.A - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Brasília, 08 de 06 de 2018

Ivoneide Silva Leandro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-88

Nome do Empregado : IVONERDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : Aux Serv Gerais

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$ 6,70 = R\$ 26,80 (P 5,4 - Águas Limpas de Goiás R\$ 6,70)

Brasília 08 de 05 de 2018

IVONERDE SILVA LEANDRO

Assinatura do Empregado

Série Número
852097

Pago a

IVONERDE SILVA LEANDRO
8/5/2018

Data

Saldo Anterior

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 000 1230 0 0 112.655-5 8 852097 8 R\$ 26,80

Pague por este cheque a quantia de

VINTE E SEIS REAIS

a IVONERDE SILVA LEANDRO

BRASIL 08 de JUNHO de 2018



SETOR COMERCIAL, SUL DE
00.000.000/1504 96
VAROJO I
SES 08 05 BL 6 4R 138
CIRCULAÇÃO: 01/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-88
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

000112307 0138520975 0380112655551

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	03/07/2018	07/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		100,00	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018			Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	100,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	03/07/2018	07/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		100,00	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018			Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	100,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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 : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,00 = R\$ 160,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 03 de Julho de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

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 : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 03 de Julho de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R081030390193015
08/08/2018 10:35:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 937,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8A.A15.4B4.413.3E4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO

5174-10

Data Pagto

01/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		168,49	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/08/2018 a 31/08/2018			Total Proventos 168,49	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	168,49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO

5174-10

Data Pagto

01/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		168,49	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/08/2018 a 31/08/2018			Total Proventos 168,49	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	168,49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.295,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.461.0DF.9A8.8D7.0A1

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	30/06/2018	06/2018	Porteiro Diurno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		101,08
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 1.295,23	Total Descontos 168,49
			Valor Líquido	1.126,74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.263,52	1.263,52	101,08	972,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2018 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$ 6,80 = R\$ 68,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

BSB, 03 de JUNHO de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

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 : 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\$ 180,64 (cento e oitenta reais, sessenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 180,64 = R\$ 180,64 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de JUNHO de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 248,64

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.DDE.041.816.5ED.2E0

Recibo de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000008 Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
 CTPS : 95905 Série : 00023 UF : DF Admissão : 13/02/2013
 Livro : Folha : Cargo : TRAB SERV GERAIS
 Lotação : 0001 Salário : 1.068,00

Período Aquisitivo 13/02/2017 a 12/02/2018 Faltas no Período Período de Gozo 09/07/2018 a 07/08/2018 Retorno ao Serviço 08/08/2018

SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	23,90
FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	6,07	INSALUBRIDADE 10% S/M	47,56
SUBST.DE FERIAS	44,50	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	45,75
HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	67,99	MONITORAMENTO DE CFTV	47,70
TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%	32,04		

BASE DE CÁLCULO 1.383,51

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		461,17	
16	FERIAS	30 dias	1.383,51	
74	INSS	9,00		166,02
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		230,00	
324	EMPRESTIMO	3,7		302,44
			2.074,68	468,46

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.606,22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.606,22 (um mil, seiscentos e seis reais , vinte e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
 Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 6 de Julho de 2018

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.897.EBD.7BB.A17.502

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000008

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 95905

Série : 00023

UF : DF

Admissão : 13/02/2013

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERV GERAIS

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 13/02/2017 a 12/02/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 09/07/2018 a 07/08/2018, para retornar ao trabalho em 08/08/2018. A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/07/2018, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 8 de Junho de 2018

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 907,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.53C.BC9.0AC.F89

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
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/06/2018	06/2018	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		24,19	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	50,86	
156	HORA EXTRA 55% COND	8,00	70,07	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		32,04	
74	INSS	8,00		111,06
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
324	EMPRESTIMO	3(6/12)		302,44
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 1.388,26	Total Descontos 480,91
			Valor Líquido	907,35
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.388,26	1.388,26	111,06	1.277,20

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

03-07-18

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**5174-10****03/07/2018****07/2018****PORTEIRO(A) DIURNO**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTEAMENTO DE SALARIO		100,00	
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018			Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	100,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador : **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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**5174-10****03/07/2018****07/2018****PORTEIRO(A) DIURNO**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTEAMENTO DE SALARIO		100,00	
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018			Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	100,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 4,65 = R\$ 148,80 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

03 de 07 de 2018

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

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 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

03 de 07 de 2018

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 926,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.185.B99.74D.F50.096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1F3.A3D.DA3.4F8.5E2

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
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	30/06/2018	06/2018	Porteiro Diuno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,02	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	70,09	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		107,81
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 1.347,63	Total Descontos 175,22
			Valor Líquido	1.172,41
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.347,63	1.347,63	107,81	860,64

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/08/2018 João Paulo Cunha Araújo
Data Assinatura

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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 361,80 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

54 vales a R\$

6,70 = R\$

361,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Brasília 03 de Julho de 2018
Ana Silva

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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de Julho de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.535.33A.526.591.12A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.022,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C86.924.7CC.FB1.E95

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
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5141-10	30/06/2018	06/2018	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
74	INSS	8,00		93,07
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão: 01/12/2015 Período: 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 1.163,40	Total Descontos 140,48
			Valor Líquido	1.022,92
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.163,40	1.163,40	93,07	1.070,33

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2018 Ana Silva

Assinatura

Data

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\$ 294,80 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

52 vales a R\$

6,70 = R\$
Outros = R\$

348,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)
-53,60

Brasília 03 de 07 de 2018
Ivoneide Silva Leandro
Assinatura do Empregado

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de 07 de 2018
Ivoneide Silva Leandro
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
1230001230

COMPRÓVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 972,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: D.3F7.84D.FF3.DD9.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 890,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9F3.37B.DF0.723.C93

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
000010	IVONEIDE SILVA LEANDRO	5143-20	30/06/2018	06/2018	Aux Serv Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
74	INSS	8,00		78,83
84	FALTAS	3,00		106,80
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	2,00		71,20
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 1.195,11	Total Descontos 304,24
			Valor Líquido	890,87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	985,40	985,40	78,83	716,98

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2018 Ivoneide Silva Leandro

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

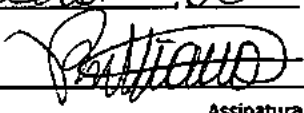
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de julho de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

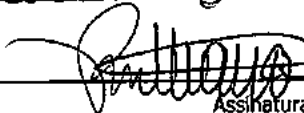
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

Brasília 03 de julho de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.C3C.B66.267.2B9.B08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9F4.8A0.6B9.42C.934

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

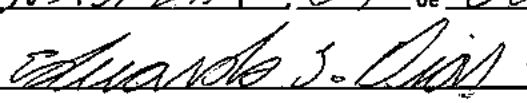
Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/06/2018	06/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		178,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	76,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	153,00	243,74	
155	HORA EXTRA 50% COND	19,00	274,37	
156	HORA EXTRA 55% COND	20,00	298,43	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		233,90
82	IRRF	7,50		20,36
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.598,94	301,67
No Dia 07/07/2018			Valor Líquido	2.297,27
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.598,94	2.598,94	207,92	2.175,45

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data
03/07/2018

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 : EDUARDO SOUZA DIAS CTPS : 49871 Série : 00017/DF 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 01/07/2018 a 31/07/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)	
BRASILIA, 07 de JULHO de 2018.  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 : EDUARDO SOUZA DIAS CTPS : 49871 Série : 00017/DF Função : Garagista Noturno	
Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001	
30 vales a R\$ 6,80 = R\$ 204,00 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 6,80) 1 vales a R\$ 39,00 = R\$ 39,00 (DIFERENÇA - R\$)	
BRASILIA, 07 de JULHO de 2018.  Assinatura do Empregado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.A0F.BB1.CF5.6B5.E81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.506,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC8.70C.2B2.EDE.838

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	30/06/2018	06/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.103,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		129,58	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	73,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
66	SUBST.DE FERIAS		764,60	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	189,00	289,54	
155	HORA EXTRA 50% COND	21,00	284,84	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		66,18	
74	INSS	9,00		252,60
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão: 23/02/2011 Período: 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 2.806,67	Total Descontos 300,01
			Valor Líquido	2.506,66
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	2.806,67	2.806,67	224,53	1.985,30

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/07/18 Eduardo S. Dias

Assinatura

Data

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 : 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,00 = R\$ 160,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 03 de JULHO de 2018
Jose Martins de Oliveira
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 : 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 03 de JULHO de 2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 837,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E0.17C.9E7.20C.9FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.889,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.9E2.8E2.532.15B

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
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	S141-10	30/06/2018	06/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		99,83	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	44,61	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	229,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	225,13	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRienio COND LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		191,53
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 2.128,12	Total Descontos 238,94
			Valor Líquido	1.889,18
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.147,00		2.128,12	2.128,12	170,25
				Base do IRRF
				1.936,59

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2018 Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data

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 : EDSOJ JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

_____, 03 de JULHO de 2018.

Edson José da Silva

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 : EDSOJ JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 03 de JULHO de 2018.

Edson José da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: C.716.8E9.C68.D00.D73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:59
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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 584,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.C98.CC8.E6A.3B7

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
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	30/06/2018	06/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	382,33	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,10	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	45,00	71,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	5,00	53,81	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		15,29	
246	GRATIFICACAO		38,20	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		57,35	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		15,90	
74	INSS	9,00		59,37
103	DESC VALE REFEIÇÃO			15,80
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/05/2018 a 25/06/2018			Total Proventos 659,67	Total Descontos 75,17
			Valor Líquido	584,50
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	659,67	659,67	52,77	410,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-07-2018
Edson Jose da Silva
Assinatura
Data

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 16/07/2018 e 16/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/07/2018			
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	50,00	Aplicação
1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	66.000,00	Aplicação

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA
CTPS :
Série :
Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 597,34 (Quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 E 09/07/2018 a 07/08/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 597,34

(VALE ALIMENTAÇÃO - Condomínio)

Brasília, 09 de Julho de 2018

Jonas Soares da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA
CTPS :
Série :
Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 375,20 (Trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 E 09/07/2018 a 07/08/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vale

= R\$ 6,70

375,20 (VALE TRANSPORTE)

Brasília, 09 de Julho de 2018

Jonas Soares da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA
CTPS :
Série :
Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 597,34 (Quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 e 09/07/2018 a 07/08/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 597,34

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

Brasília 09 de Julho de 2018

Jonas Soares da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA
CTPS :
Série :
Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 375,20 (Trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 e 09/07/2018 a 07/08/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vale

= R\$ 6,70

375,20 (VALE TRANSPORTE)

Brasília 09 de Julho de 2018

Jonas Soares da Silva
Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015	001	1230	0	0	112.633-5	0	0001	832099	2
002	002	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

a JONAS SOARES DA SILVA

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 09 de Julho de 2018

SETOR COMERCIAL SUL DE
00.000.000/1304.96
VAREJO 1
SCS QD 05 BL B NR 138
CONFECCAO: 01/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2018

PÁGINA : 1

PERÍODO : 26/05/2018 A 25/06/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 233,90
ADMISSÃO EM 15/11/1998	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 178,60	82 IRRF 7,50 20,36
SALÁRIO BASE : 1.147,00	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 76,47	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 153,00 243,74	
	155 HORA EXTRA 50% COND 19,00 274,37	
	156 HORA EXTRA 55% COND 20,00 298,43	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.598,94	TOTAL DE PROVENTOS : 2.598,94	TOTAL DE DESCONTOS : 301,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 207,92	BASE DO INSS : 2.598,94	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.297,27
BASE DO FGTS MÊS : 2.598,94	BASE DO INSS MÊS : 2.598,94	BASE DO IRRF MÊS : 2.598,94
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 191,53
ADMISSÃO EM 06/01/2001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 99,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 44,61	
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 229,40	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 225,13	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.128,12	TOTAL DE PROVENTOS : 2.128,12	TOTAL DE DESCONTOS : 238,94
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,25	BASE DO INSS : 2.128,12	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.889,18
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,12	BASE DO INSS MÊS : 2.128,12	BASE DO IRRF MÊS : 2.128,12
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	1 SALARIO 10,00 382,33	74 INSS 247,52
FÉRIAS 11/06 A 30/06	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO 15,80
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 43,00 71,69	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.947,61
	155 HORA EXTRA 50% COND 5,00 53,81	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 15,29	
	246 GRATIFICACAO 38,20	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 57,35	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 15,90	
	10 ABONO 1/3 FERIAS 522,63	
	16 FERIAS 1.567,88	
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 783,94	
	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 261,31	
BASE DO FGTS : 2.750,18	TOTAL DE PROVENTOS : 3.795,43	TOTAL DE DESCONTOS : 3.210,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 220,01	BASE DO INSS : 2.750,18	SALÁRIO LÍQUIDO : 584,50
BASE DO FGTS MÊS : 2.750,18	BASE DO INSS MÊS : 2.750,18	BASE DO IRRF MÊS : 659,67
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 101,08
ADMISSÃO EM 02/06/2010	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,82	
BASE DO FGTS : 1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.295,23	TOTAL DE DESCONTOS : 168,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,08	BASE DO INSS : 1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.126,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.263,52	BASE DO INSS MÊS : 1.263,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.263,52
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	1 SALARIO 30,00 1.103,00	74 INSS 9,00 252,60
ADMISSÃO EM 23/02/2011	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 129,58	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
	66 SUBST.DE FERIAS 764,60	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 189,00 289,54	
	155 HORA EXTRA 50% COND 21,00 284,84	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,18	
BASE DO FGTS : 2.806,67	TOTAL DE PROVENTOS : 2.806,67	TOTAL DE DESCONTOS : 300,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,53	BASE DO INSS : 2.806,67	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.506,66
BASE DO FGTS MÊS : 2.806,67	BASE DO INSS MÊS : 2.806,67	BASE DO IRRF MÊS : 2.806,67
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 107,81
ADMISSÃO EM 16/05/2011	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 14,02	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 70,09	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,82	
BASE DO FGTS : 1.347,63	TOTAL DE PROVENTOS : 1.347,63	TOTAL DE DESCONTOS : 175,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 107,81	BASE DO INSS : 1.347,63	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.172,41
BASE DO FGTS MÊS : 1.347,63	BASE DO INSS MÊS : 1.347,63	BASE DO IRRF MÊS : 1.347,63

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2018

PERÍODO : 26/05/2018 A 25/06/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 6,00 111,06
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO OSR 24,19	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.068,00	155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 50,86	324 EMPRESTIMO 346/12 302,44
BASE DO FGTS : 1.388,26	156 HORA EXTRA 55% COND 6,00 70,07	
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,06	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
BASE DO FGTS MÊS : 1.388,26	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 32,04	
	TOTAL DE PROVENTOS : 1.388,26	TOTAL DE DESCONTOS : 480,91
	BASE DO INSS : 1.388,26	SALÁRIO LÍQUIDO : 907,35
	BASE DO INSS MÊS : 1.388,26	BASE DO IRRF MÊS : 1.388,26
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 8,00 93,07
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/12/2015		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 1.163,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.163,40	TOTAL DE DESCONTOS : 140,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,07	BASE DO INSS : 1.163,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.022,92
BASE DO FGTS MÊS : 1.163,40	BASE DO INSS MÊS : 1.163,40	BASE DO IRRF MÊS : 1.163,40
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 8,00 78,83
AUXILIAR DE SERV /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	84 FALTAS 3,00 106,80
ADMISSÃO EM 07/03/2017	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.068,00		169 FALTA - DESC. REMUNERADO 2,00 71,20
BASE DO FGTS : 985,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.195,11	TOTAL DE DESCONTOS : 304,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 78,83	BASE DO INSS : 985,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 890,87
BASE DO FGTS MÊS : 985,40	BASE DO INSS MÊS : 985,40	BASE DO IRRF MÊS : 985,40

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	250,00	9.277,33	74	INSS		1.417,40
6	DESCANSO REMUNERADO OSR		471,32	82	IRRF		20,36
10	ABONO 1/3 FERIAS		522,63	84	FALTAS	3,00	106,80
16	FERIAS		1.567,88	103	DESC VALE REFEIÇÃO		393,08
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	42,00	264,70	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		783,94	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	2,00	71,20
43	SALARIO FAMILIA		63,42	324	EMPRESTIMO		302,44
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		261,31	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.947,61
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		477,00				
66	SUBST.OE FERIAS		764,60				
115	ADIC NOTURNO 25% COND	531,00	834,37				
155	HORA EXTRA 50% COND	67,00	889,01				
156	HORA EXTRA 55% COND	28,00	368,50				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		190,80				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		61,17				
246	GRATIFICACAO		267,60				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		637,31				
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		18,90				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.718,79		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.320,89	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12.397,90		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	16.432,12	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	16.432,12		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	16.432,12	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	16.432,12		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	16.432,12	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.314,56		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.314,56	
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			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2018				
BASE DE TRABALHADORES	: 16.432,12	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.622,00		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.887,07		0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 739,45		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	: 6.285,10		0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 204,60				

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 10:53:50

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 146

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2018

PERÍODO : 26/05/2018 A 25/06/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
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

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

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: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 128.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 03

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

ODSR DSR FALTA

0 0 0

ODSR: Desconto Semanal Remunerado.

ODSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

HORA TRABALHADA 069:42 112:00 181

HORA ABONADA 000:20 000:00 000

HORA EXTRA 50% 015:04 024:00 039

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.	
26/05/2018 Sáb																										FOLGA									
27/05/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
28/05/2018 Seg																										FOLGA									
29/05/2018 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
30/05/2018 Qua																										FOLGA									
31/05/2018 Qui	19:00	07:00								05:00	08:00	50	05:00	08:00													FERIADO CORPUS CHRIST								
01/06/2018 Sex																										FOLGA									
02/06/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
03/06/2018 Dom																										FOLGA									
04/06/2018 Seg	19:05	07:00							04:55	08:00																19:00	07:00								
05/06/2018 Ter																										FOLGA									
06/06/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
07/06/2018 Qui																										FOLGA									
08/06/2018 Sex	19:02	07:01							04:59	08:00																19:00	07:00								
09/06/2018 Sáb																										FOLGA									
10/06/2018 Dom	19:00	07:03							05:03	08:00																19:00	07:00								
11/06/2018 Seg	19:00	07:00								05:00	08:00	50	05:00	08:00													FOLGA								
12/06/2018 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
13/06/2018 Qua																										FOLGA									
14/06/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
15/06/2018 Sex																										FOLGA									
16/06/2018 Sáb	19:20	07:00							04:40	08:00																19:00	07:00								
17/06/2018 Dom	18:59	07:03								05:04	08:00	50	05:04	08:00													FOLGA								
18/06/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
19/06/2018 Ter																										FOLGA									
20/06/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
21/06/2018 Qui																										FOLGA									
22/06/2018 Sex	19:00	07:03							05:03	08:00																19:00	07:00								
23/06/2018 Sáb																										FOLGA									
24/06/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
25/06/2018 Seg																										FOLGA									

BRASÍLIA 27 DE junho DE 2018

ASSINATURA: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

331

05-12 155-19 115-153 156-20

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018			DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			0 0 0			DIURNO NOTURNO TOT		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D			CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF			HORA TRABALHADA 080:03 128:00 208		
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			ADMISSÃO: 06/01/2001			PIS: 123.88914.81-3					
CARGO: GARAGISTA NOTURNO			SETOR: CONDOMÍNIO			MATRÍCULA: 4			DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
DEPART.:			CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 4			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.	ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. S.
26/05/2018 Sáb	18:59	07:00				05:01 08:00						19:00	07:00			
27/05/2018 Dom												FOLGA				
28/05/2018 Seg	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
29/05/2018 Ter												FOLGA				
30/05/2018 Qua	19:01	07:00				04:59 08:00						19:00	07:00			
31/05/2018 Qui												FOLGA				
01/06/2018 Sex	19:00	06:59				04:59 08:00						19:00	07:00			
02/06/2018 Sáb												FOLGA				
03/06/2018 Dom	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
04/06/2018 Seg												FOLGA				
05/06/2018 Ter	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
06/06/2018 Qua												FOLGA				
07/06/2018 Qui	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
08/06/2018 Sex												FOLGA				
09/06/2018 Sáb	19:00	07:00				05:00 08:00						19:00	07:00			
10/06/2018 Dom												FOLGA				
11/06/2018 Seg	18:59	07:00				05:01 08:00						19:00	07:00			
12/06/2018 Ter												FOLGA				
13/06/2018 Qua	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
14/06/2018 Qui												FOLGA				
15/06/2018 Sex	18:59	07:00				05:01 08:00						19:00	07:00			
16/06/2018 Sáb												FOLGA				
17/06/2018 Dom	18:59	07:01				05:02 08:00						19:00	07:00			
18/06/2018 Seg												FOLGA				
19/06/2018 Ter	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
20/06/2018 Qua												FOLGA				
21/06/2018 Qui	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
22/06/2018 Sex												FOLGA				
23/06/2018 Sáb	19:00	07:00				05:00 08:00						19:00	07:00			
24/06/2018 Dom												FOLGA				
25/06/2018 Seg	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			

BRASÍLIA, 27 DE JUNHO DE 2018

ASSINATURA: *Jose Martins de Oliveira*
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

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: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.69683.89-9

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2018 Sáb	07:00	13:20	14:20	19:00					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
27/05/2018 Dom															FOLGA							
28/05/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
29/05/2018 Ter															FOLGA							
30/05/2018 Qua	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59						07:00	13:00	14:00	19:00				
31/05/2018 Qui															FOLGA							
01/06/2018 Sex	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
02/06/2018 Sáb															FOLGA							
03/06/2018 Dom	07:00	12:58	14:01	19:00					10:57						07:00	13:00	14:00	19:00				
04/06/2018 Seg															FOLGA							
05/06/2018 Ter	07:00	12:58	14:00	19:00					10:58						07:00	13:00	14:00	19:00				
06/06/2018 Qua															FOLGA							
07/06/2018 Qui	07:00	12:59	14:02	19:00					10:57						07:00	13:00	14:00	19:00				
08/06/2018 Sex															FOLGA							
09/06/2018 Sáb	07:00	12:57	13:57	19:00					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
10/06/2018 Dom															FOLGA							
11/06/2018 Seg	07:01	13:00	14:01	19:00					10:58						07:00	13:00	14:00	19:00				
12/06/2018 Ter															FOLGA							
13/06/2018 Qua	07:01	12:59	13:59	19:01					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
14/06/2018 Qui															FOLGA							
15/06/2018 Sex	07:01	13:00	14:02	19:00					10:57						07:00	13:00	14:00	19:00				
16/06/2018 Sáb															FOLGA							
17/06/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
18/06/2018 Seg															FOLGA							
19/06/2018 Ter	07:02	13:00	14:00	19:01					10:59						07:00	13:00	14:00	19:00				
20/06/2018 Qua															FOLGA							
21/06/2018 Qui	07:00	13:00	14:01	19:03					11:02						07:00	13:00	14:00	19:00				
22/06/2018 Sex															FOLGA							
23/06/2018 Sáb	07:01	12:59	14:01	19:03					11:00						07:00	13:00	14:00	19:00				
24/06/2018 Dom															FOLGA							
25/06/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:11					11:00	00:11	50	00:11			07:00	13:00	14:00	19:00				

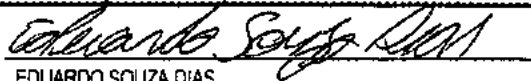
BRASILIA
27 DE Junho DE 2018

ASSINATURA:
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA 066:53 112:00 180		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA ABONADA 000:44 000:00 000		
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS				ADMISSÃO: 23/02/2011				PIS: 190.04582.01-3			HORA EXTRA 50% 034:40 056:00 090		
CARGO: GARAGISTA NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRÍCULA: 13					
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 13				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.
26/05/2018 Sáb	15:19																								FOLGA									
27/05/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
28/05/2018 Seg																									FOLGA									
29/05/2018 Ter	19:08	07:00							04:52	08:00															19:00	07:00								
30/05/2018 Qua																									FOLGA									
31/05/2018 Qui	19:02	07:00										04:58	08:00	50	04:58	08:00										FERIADO: CORPUS CHRIST								
01/06/2018 Sex																									FOLGA									
02/06/2018 Sáb	19:02	07:00							04:58	08:00															19:00	07:00								
03/06/2018 Dom																									FOLGA									
04/06/2018 Seg	19:07	07:00							04:53	08:00															19:00	07:00								
05/06/2018 Ter																									FOLGA									
06/06/2018 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00								
07/06/2018 Qui																									FOLGA									
08/06/2018 Sex	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00								
09/06/2018 Sáb																									FOLGA									
10/06/2018 Dom	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00								
11/06/2018 Seg																									FOLGA									
12/06/2018 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00															19:00	07:00								
13/06/2018 Qua	19:01	07:00										04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA									
14/06/2018 Qui	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00								
15/06/2018 Sex	19:00	07:02										05:02	08:00	50	05:02	08:00									FOLGA									
16/06/2018 Sáb	19:33	07:00					[ABN: 00:33]		04:27	08:00															19:00	07:00								
17/06/2018 Dom																									FOLGA									
18/06/2018 Seg	19:03	07:00							04:57	08:00															19:00	07:00								
19/06/2018 Ter	19:01	07:00										04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA									
20/06/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00								
21/06/2018 Qui	19:03	06:59										04:56	08:00	50	04:56	08:00									FOLGA									
22/06/2018 Sex	19:12	07:01					[ABN: 00:11]		04:49	08:00															19:00	07:00								
23/06/2018 Sáb	19:04	07:00										04:56	08:00	50	04:56	08:00									FOLGA									
24/06/2018 Dom	19:01	07:01							05:00	08:00															19:00	07:00								
25/06/2018 Seg	19:10	07:00										04:50	08:00	50	04:50	08:00									FOLGA									

BRASÍLIA 27 DE JUNHO DE 2018

ASSINATURA: 
EDUARDO SOUZA DIAS

334

66-764,60 155-21 115-189 25-12

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS					
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		0 0 0			HORA TRABALHADA			154:09	000:00	154	
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF			HORA EXTRA 50%			010:48	000:00	010	
FUNÇÃO:	JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7			DSR: Descanso Semanal Remunerado.						
CARGO:	PORTEIRO DIURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 14			DDSR: Desconto de DSR.						
DEPART.:	CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14			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.		
26/05/2018 Sáb																										FOLGA										
27/05/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																		07:00	13:00	14:00	19:00						
28/05/2018 Seg																										FOLGA										
29/05/2018 Ter	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																		07:00	13:00	14:00	19:00						
30/05/2018 Qua																										FOLGA										
31/05/2018 Qui	07:32	13:00	14:00	19:00						10:28	50	10:28															FERIADO: CORPUS CHRIST									
01/06/2018 Sex																										FOLGA										
02/06/2018 Sáb	07:00	13:28	14:33	19:00					10:55																		07:00	13:00	14:00	19:00						
03/06/2018 Dom																										FOLGA										
04/06/2018 Seg	07:00	13:04	14:04	19:05					11:05																		07:00	13:00	14:00	19:00						
05/06/2018 Ter																										FOLGA										
06/06/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																		07:00	13:00	14:00	19:00						
07/06/2018 Qui																										FOLGA										
08/06/2018 Sex	07:00	13:00	14:00	19:02					11:02																		07:00	13:00	14:00	19:00						
09/06/2018 Sáb																										FOLGA										
10/06/2018 Dom	07:00	12:59	13:58	19:00					11:01																		07:00	13:00	14:00	19:00						
11/06/2018 Seg																										FOLGA										
12/06/2018 Ter	07:00	13:00	13:58	19:00					11:02																		07:00	13:00	14:00	19:00						
13/06/2018 Qua																										FOLGA										
14/06/2018 Qui	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59																		07:00	13:00	14:00	19:00						
15/06/2018 Sex																										FOLGA										
16/06/2018 Sáb	07:00	12:55	13:55	19:20					11:00	00:20	50	00:20															07:00	13:00	14:00	19:00						
17/06/2018 Dom																										FOLGA										
18/06/2018 Seg	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00																		07:00	13:00	14:00	19:00						
19/06/2018 Ter																										FOLGA										
20/06/2018 Qua	07:00	13:04	14:02	19:00					11:02																		07:00	13:00	14:00	19:00						
21/06/2018 Qui																										FOLGA										
22/06/2018 Sex	06:59	13:00	13:59	19:00					11:02																		07:00	13:00	14:00	19:00						
23/06/2018 Sáb																										FOLGA										
24/06/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																		07:00	13:00	14:00	19:00						
25/06/2018 Seg																										FOLGA										

BRASÍLIA, 27 DE Junho DE 2018

ASSINATURA: João Paulo C. Araújo
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.457/0001-98

0 10 0

HORA TRABALHADA 176:29 000:00 176

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

HORA EXTRA 50% 026:17 000:00 026

FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 100.02026.38-5

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

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.
26/05/2018 Sáb																									FOLGA							
27/05/2018 Dom																									FOLGA							
28/05/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:45					08:45																08:00	12:00	13:00	17:48				
29/05/2018 Ter	08:09	13:00	14:00	17:52					08:43																08:00	12:00	13:00	17:48				
30/05/2018 Qua	08:00	12:02	13:02	18:56					08:48		01:08	50	01:08												08:00	12:00	13:00	17:48				
31/05/2018 Qui																									FERIADO: CORPUS CHRIST							
01/06/2018 Sex	07:58	13:00	14:00	18:13					08:48		00:27	50	00:27												08:00	12:00	13:00	17:48				
02/06/2018 Sáb	07:58	12:00	13:27	14:44							05:19	50	05:19												FOLGA							
03/06/2018 Dom	07:55	12:02	12:58	14:19							05:28	50	05:28												FOLGA							
04/06/2018 Seg	07:58	11:59	13:00	17:48					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
05/06/2018 Ter	08:01	12:00	13:00	17:51					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48				
06/06/2018 Qua	08:00	12:06	13:00	17:48					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48				
07/06/2018 Qui	07:59	12:00	13:01	17:49					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
08/06/2018 Sex	08:03	12:01	12:59	17:48					08:47																08:00	12:00	13:00	17:48				
09/06/2018 Sáb																									FOLGA							
10/06/2018 Dom																									FOLGA							
11/06/2018 Seg	08:02	12:01	13:00	18:02					08:48		00:13	50	00:13												08:00	12:00	13:00	17:48				
12/06/2018 Ter	08:02	12:00	12:58	17:54					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48				
13/06/2018 Qua	08:02	12:03	12:59	18:02					08:48		00:16	50	00:16												08:00	12:00	13:00	17:48				
14/06/2018 Qui	07:58	12:00	13:00	18:00					08:48		00:14	50	00:14												08:00	12:00	13:00	17:48				
15/06/2018 Sex	08:00	13:00	14:02	18:14					08:48		00:24	50	00:24												08:00	12:00	13:00	17:48				
16/06/2018 Sáb																									FOLGA							
17/06/2018 Dom																									FOLGA							
18/06/2018 Seg	08:01	12:00	13:00	17:56					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48				
19/06/2018 Ter	08:04	12:06	13:01	17:48					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
20/06/2018 Qua	08:02	12:00	13:00	17:54					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48				
21/06/2018 Qui	08:00	12:01	13:05	18:47					08:48		00:55	50	00:55												08:00	12:00	13:00	17:48				
22/06/2018 Sex	08:00	12:01	12:59	17:51					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48				
23/06/2018 Sáb	08:01	12:01	12:59	14:41							05:42	50	05:42												FOLGA							
24/06/2018 Dom	07:59	12:04	12:58	15:04							06:11	50	06:11												FOLGA							
25/06/2018 Seg	08:02	12:00	12:59	17:54					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASÍLIA, 27 DE JUNHO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 106.64137.40-2

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

HORA TRABALHADA	166:54	000:00	166
HORA ABONADA	008:48	000:00	008
HORA EXTRA 50%	009:59	000:00	009

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.	
26/05/2018 Sáb																									FOLGA										
27/05/2018 Dom																									FOLGA										
28/05/2018 Seg	07:59	12:00	13:00	17:44					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48						
29/05/2018 Ter	08:00	12:00	13:01	17:48					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
30/05/2018 Qua	08:12	12:02	13:00	17:51					08:41																	08:00	12:00	13:00	17:48						
31/05/2018 Qui																									FERIADO: CORPUS CHRIST										
01/06/2018 Sex	ABONO [ABN: 08:48]																								08:00	12:00	13:00	17:48							
02/06/2018 Sáb																									FOLGA										
03/06/2018 Dom																									FOLGA										
04/06/2018 Seg	07:56	12:03	13:04	17:47					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
05/06/2018 Ter	08:00	12:00	12:59	17:49					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
06/06/2018 Qua	07:59	12:00	13:00	17:48					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/06/2018 Qui	08:00	12:00	12:58	17:50					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48						
08/06/2018 Sex	08:00	12:00	13:01	17:49					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48						
09/06/2018 Sáb	08:00	12:00	12:57	13:57							05:00	50	05:00													FOLGA									
10/06/2018 Dom	07:59	12:00	12:59	13:57							04:59	50	04:59													FOLGA									
11/06/2018 Seg	07:55	12:00	13:00	17:50					08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48						
12/06/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:47					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
13/06/2018 Qua	08:04	11:59	13:00	17:44					08:39																	08:00	12:00	13:00	17:48						
14/06/2018 Qui	07:56	11:59	13:00	17:47					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
15/06/2018 Sex	07:59	12:00	13:05	17:43					08:39																	08:00	12:00	13:00	17:48						
16/06/2018 Sáb																									FOLGA										
17/06/2018 Dom																									FOLGA										
18/06/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48						
19/06/2018 Ter	08:00	12:00	13:01	17:47					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
20/06/2018 Qua	08:00	12:00	13:01	17:48					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
21/06/2018 Qui	08:01	12:01	13:00	17:46					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
22/06/2018 Sex	08:00	12:00	13:03	17:48					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48						
23/06/2018 Sáb																									FOLGA										
24/06/2018 Dom																									FOLGA										
25/06/2018 Seg	08:00	12:01	12:59	17:48					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASÍLIA, 27 DE Junho DE 2018

ASSINATURA: Ana Silva Leandro
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D
CIDADE: BRASÍLIA
UF: DF

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
PIS: 162.01516.39-6
MATRÍCULA: 20
CRACHÁ: 20

FUNCIONÁRIO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
ADMISSÃO: 07/03/2017
CARGO: TRAB SEERV GERAIS
SETOR: CONDOMÍNIO
DEPART.: CENTRO CUSTO:

DDSR	DSR	FALTA
5	5	3

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	128:50	000:00	128
HORA FALTOSA	029:26	000:00	029
HORA ABONADA	017:36	000:00	017
HORA EXTRA 50%	022:21	000:00	022

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2018 Sáb															FOLGA							
27/05/2018 Dom	09:01	12:01	13:00	17:48						07:48	50	07:48			FOLGA							
28/05/2018 Seg	08:01	12:00	13:00	17:44					08:43						08:00	12:00	13:00	17:48				
29/05/2018 Ter	08:00	12:01	13:00	17:47					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
30/05/2018 Qua	ABONO [ABN: 08:48]														08:00	12:00	13:00	17:48				
31/05/2018 Qui	08:19	11:23	12:23	14:00						04:41	50	04:41			FERIADO: CORPUS CHRIST							
01/06/2018 Sex	FALTA								08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
02/06/2018 Sáb															FOLGA							
03/06/2018 Dom															FOLGA							
04/06/2018 Seg	07:57	12:00	13:04	17:48					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
05/06/2018 Ter	FALTA								08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
06/06/2018 Qua	FALTA								08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
07/06/2018 Qui	08:00	12:01	12:59	17:51					08:53						08:00	12:00	13:00	17:48				
08/06/2018 Sex	08:40	12:00	13:00	17:50					08:10	00:38					08:00	12:00	13:00	17:48				
09/06/2018 Sáb															FOLGA							
10/06/2018 Dom															FOLGA							
11/06/2018 Seg	08:06	12:00	13:01	17:51					08:44						08:00	12:00	13:00	17:48				
12/06/2018 Ter	07:59	11:58	13:00	17:47					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
13/06/2018 Qua	ABONO [ABN: 08:48]														08:00	12:00	13:00	17:48				
14/06/2018 Qui	10:25	12:06	13:07	17:50					08:24	02:24					08:00	12:00	13:00	17:48				
15/06/2018 Sex	07:57	12:01	13:06	17:43					08:41						08:00	12:00	13:00	17:48				
16/06/2018 Sáb	08:00	11:55	12:55	13:55						04:55	50	04:55			FOLGA							
17/06/2018 Dom	08:03	12:12	13:12	14:00						04:57	50	04:57			FOLGA							
18/06/2018 Seg	08:01	12:02	13:01	17:55					08:55						08:00	12:00	13:00	17:48				
19/06/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
20/06/2018 Qua	08:01	12:03	13:04	17:48					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
21/06/2018 Qui	07:59	12:01	13:01	17:47					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
22/06/2018 Sex	08:09	12:07	13:02	17:50					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
23/06/2018 Sáb															FOLGA							
24/06/2018 Dom															FOLGA							
25/06/2018 Seg	08:00	12:00	12:59	17:50					08:51						08:00	12:00	13:00	17:48				

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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											
EDSON JOSE DA SILVA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	584,50	0,00	0,00	0,00	584,50	Pgto mês 06/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	890,87	0,00	0,00	0,00	890,87	Pgto mês 06/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	907,35	0,00	0,00	0,00	907,35	Pgto mês 06/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.022,92	0,00	0,00	0,00	1.022,92	Pgto mês 06/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.126,74	0,00	0,00	0,00	1.126,74	Pgto mês 06/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.172,41	0,00	0,00	0,00	1.172,41	Pgto mês 06/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.889,18	0,00	0,00	0,00	1.889,18	Pgto mês 06/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27	Pgto mês 06/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.506,66	0,00	0,00	0,00	2.506,66	Pgto mês 06/2018
Total Classe:						12.397,90	0,00	0,00	0,00	12.397,90	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	180,64	0,00	0,00	0,00	180,64	Pgto mês 07/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
EDSON JOSE DA SILVA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
JONAS SOARES DA SILVA		20/07/2018	20/07/2018	CH. 852099	2.1-BB Conta Corrente	597,34	0,00	0,00	0,00	597,34	Pgto período 05/07/2018 e 06/07/2018 e 09/07/2018 a 07/08/2018
Total Classe:						6.196,14	0,00	0,00	0,00	6.196,14	
15.05 - Vale Transporte											
ANA SILVIA LEANDRO GON		02/07/2018	02/07/2018	CH. 852096	2.1-BB Conta Corrente	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	Pgto mês 06/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/07/2018	02/07/2018	CH. 852097	2.1-BB Conta Corrente	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	Pgto mês 06/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	Pgto mês 07/2018
EDSON JOSE DA SILVA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 07/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 07/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	Pgto mês 07/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 07/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 07/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	Pgto mês 07/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80	Pgto mês 07/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80	Pgto mês 07/2018
JONAS SOARES DA SILVA		20/07/2018	20/07/2018	CH. 852099	2.1-BB Conta Corrente	375,20	0,00	0,00	0,00	375,20	Pgto período 05/07/2018 e 06/07/2018 e 09/07/2018 a 07/08/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
					Total Classe:	2.144,20	0,00	0,00	0,00	2.144,20	
15.10 - Férias PAULO MARTINS DE OLIV		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.606,22	0,00	0,00	0,00	1.606,22	Pgto de ferias
					Total Classe:	1.606,22	0,00	0,00	0,00	1.606,22	
15.11 - Adiantamento de salário RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49	
					Total Classe:	368,49	0,00	0,00	0,00	368,49	
					Total Grupo:	22.712,95	0,00	0,00	0,00	22.712,95	
Despesas Bancárias - Ordinã 17.03 - Tarifas Bancárias BB - BANCO DO BRASIL		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
					Total Grupo:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
					Total:	22.744,45	0,00	0,00	0,00	22.744,45	



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 1.952,75

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	03/07/2018		1.000,00	0,00	2.952,75
Combustíveis e Lubrificantes	03/07/2018	Dinheiro	0,00	22,50	2.930,25
			1.000,00	22,50	

Saldo Final: R\$ 2.930,25

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

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	5,002 L	4,499	22,50
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				22,50
VALOR A PAGAR R\$				22,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				24,00
TROCO R\$				1,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0700 3065 9700 1926 6502 0000 2878 6511 0290 3120

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-96 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 287865 SERIE 20 03/07/2018 09:38:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180242309066 03/07/2018 09:39:01



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 3,02 ESTADUAL R\$ 6,30 FONTE: 18PT

BT:4 BD:1 IQ:2 EI:1363163,978 EF:1363168,980

CX: TURNO 1 OP: V:16

PROCON DE TEL 151 END: SRS 908 E, VERANCIO BLOCO B - 60. SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 9,32

CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

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	5,002 L	4,499	22,50
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				22,50
VALOR A PAGAR R\$				22,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				24,00
TROCO R\$				1,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0700 3065 9700 1926 6502 0000 2878 6511 0290 3120

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-96 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 287865 SERIE 20 03/07/2018 09:38:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180242309066 03/07/2018 09:39:01



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 3,02 ESTADUAL R\$ 6,30 FONTE: 18PT

BT:4 BD:1 IQ:2 EI:1363163,978 EF:1363168,980

CX: TURNO 1 OP: V:16

PROCON DE TEL 151 END: SRS 908 E, VERANCIO BLOCO B - 60. SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 9,32