



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Janeiro / 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.

3º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
23/02/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 01/18	60.175,42
Taxa de Condomínio - Ref: 02/18	2.790,00
Multa/Juros	66,43
Descontos	(6.000,00)
	57.031,85
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 01/18	59.704,74
Taxa Extra - Ref: 02/18	3.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 01/18	1.000,00
Multa/Juros	65,00
	63.769,74
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 01/18	3.162,00
Aluguel de Garagem - Ref: 02/18	93,00
Aluguel PC - Ref: 01/18	360,00
Multa/Juros	4,12
	3.619,12
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 01/18	24.095,99
Multa/Juros	0,00
	24.095,99
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa - Ref: 01/18	372,00
Ressarcimento Energia Elétrica - Ref: 01/18	50,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 01/18	418,56
Multa/Juros	0,00
	840,56
Total:	149.357,26

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
	513,89
Moveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.000,00
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	200,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
23/02/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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

RESUMO

Saldo Anterior:	4.257.869,21
Total de Receitas:	149.357,26
Total de Despesas:	(53.433,62)
Saldo do Mês:	95.923,64
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	100.944,45
02 - Créditos	125.211,27
03 - Débitos	(39.086,95)
04 - Transferência (-)	(144.082,66)
	42.986,11
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	69.912,91
02 - Créditos	354,90
03 - Débitos	0,00
	70.267,81
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	3.846.889,85
02 - Créditos	22.752,63
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	143.082,66
	4.012.725,14
2.1-BB Conta Corrente	



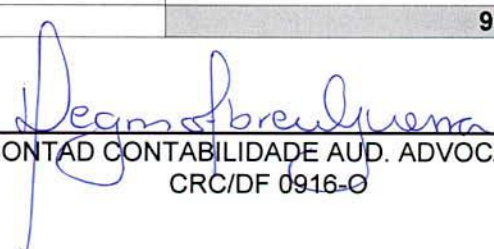
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
23/02/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(13.820,05)
04 - Transferência (+)	13.770,05
	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	84.345,94
02 - Créditos	218,46
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(13.770,05)
	70.794,35
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	155.276,36
02 - Créditos	770,00
03 - Débitos	0,00
	156.046,36
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	499,70
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(526,62)
04 - Transferência (+)	1.000,00
	973,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA
CRC/DF 0916-0



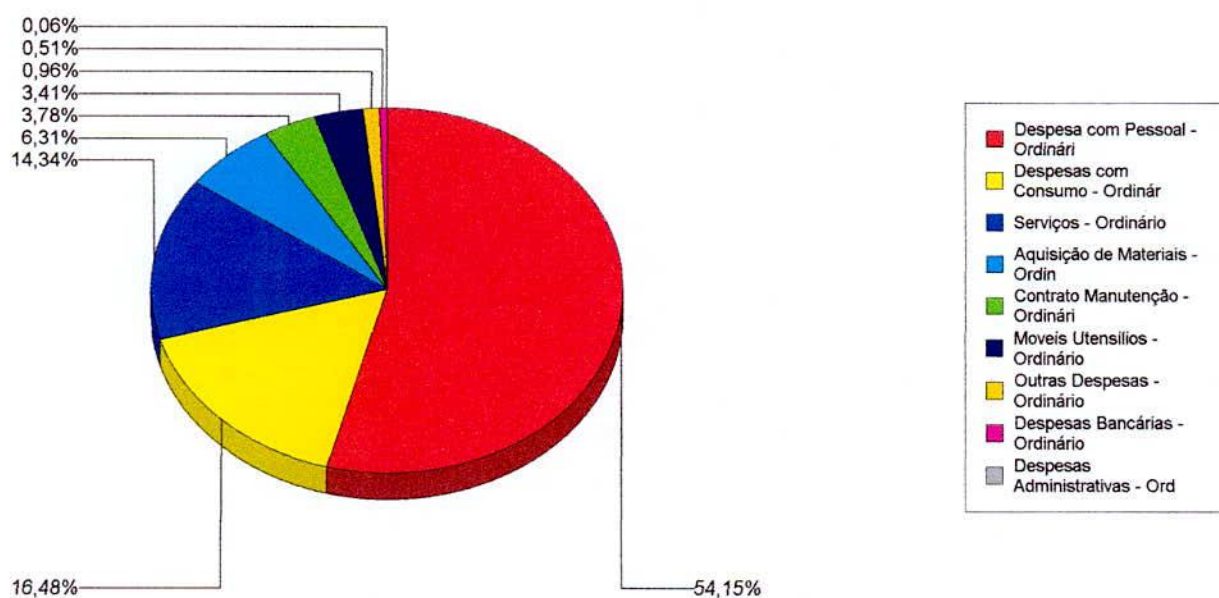
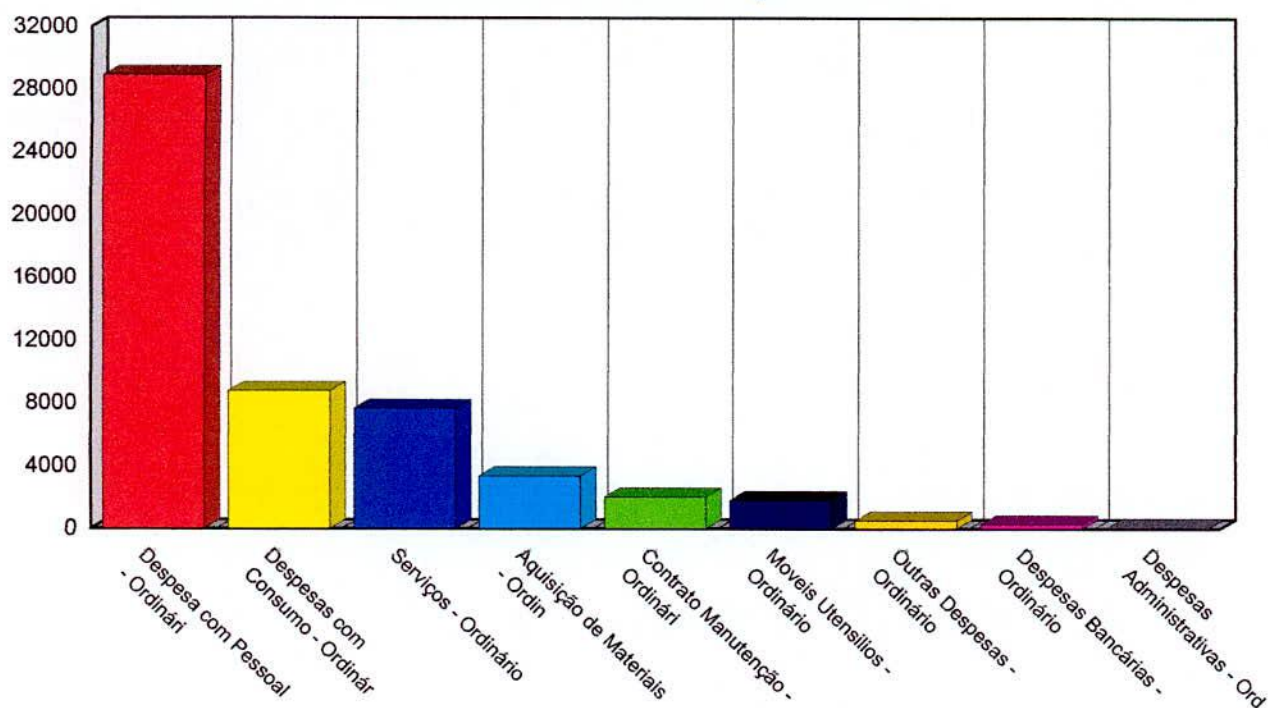
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 01/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

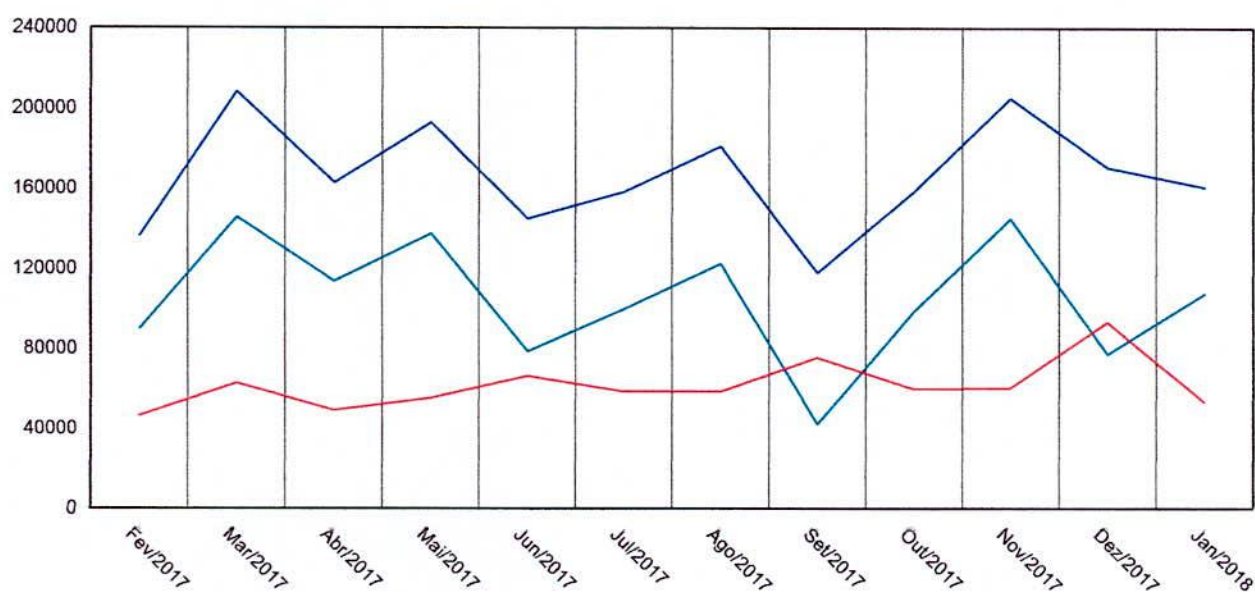
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2017 e 31/01/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2017	136.436,23	46.606,55	89.829,68	65,84 %
Mar/2017	208.568,86	62.784,28	145.784,58	69,90 %
Abr/2017	163.030,50	49.159,93	113.870,57	69,85 %
Mai/2017	192.999,14	55.525,53	137.473,61	71,23 %
Jun/2017	145.171,46	66.390,35	78.781,11	54,27 %
Jul/2017	158.455,82	58.526,34	99.929,48	63,06 %
Ago/2017	181.281,47	58.663,24	122.618,23	67,64 %
Set/2017	118.070,42	75.793,36	42.277,06	35,81 %
Out/2017	158.745,74	59.924,74	98.821,00	62,25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	70,57 %
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %
Média:	166.663,19	61.715,26	104.947,93	
Total:	1.999.958,29	740.583,10	1.259.375,19	62,97 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.257.869,21	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	62.965,42	42,16%	62.965,42	42,16%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	62.704,74	41,98%	62.704,74	41,98%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,67%	1.000,00	0,67%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.255,00	2,18%	3.255,00	2,18%
Aluguel PC	360,00	0,24%	360,00	0,24%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	24.095,99	16,13%	24.095,99	16,13%
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa	372,00	0,25%	372,00	0,25%
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,03%	50,00	0,03%
Multa / Juros / Correções	418,56	0,28%	418,56	0,28%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	135,55	0,09%	135,55	0,09%
Descontos	(6.000,00)	-4,02%	(6.000,00)	-4,02%
TOTAL DA RECEITA	149.357,26	100,00%	149.357,26	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.407.226,47	0,00%	4.407.226,47	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cópias de Documentos	6,00	0,01%	6,00	0,01%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00	0,04%	24,00	0,04%
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes	12,19	0,02%	12,19	0,02%
Seguro Predial	501,70	0,94%	501,70	0,94%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios	820,00	1,53%	820,00	1,53%
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	1,87%	1.000,00	1,87%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	4,59%	2.450,00	4,59%
Chaveiro	367,00	0,69%	367,00	0,69%
Contabilidade	1.045,00	1,96%	1.045,00	1,96%
Jardinagem	220,00	0,41%	220,00	0,41%
Portão	1.480,00	2,77%	1.480,00	2,77%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.000,00	1,87%	1.000,00	1,87%
Limpeza e Conservação	1.100,00	2,06%	1.100,00	2,06%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	200,00	0,37%	200,00	0,37%
Limpeza	1.092,93	2,05%	1.092,93	2,05%
Construção/Reforma/Reparo	887,07	1,66%	887,07	1,66%
Escritório	685,90	1,28%	685,90	1,28%
Espelho	450,00	0,84%	450,00	0,84%
Telefone / Rádio	53,20	0,10%	53,20	0,10%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	6.160,07	11,53%	6.160,07	11,53%
INSS	11.084,25	20,74%	11.084,25	20,74%
Pis	300,10	0,56%	300,10	0,56%
Vale Alimentação	5.843,43	10,94%	5.843,43	10,94%
Vale Transporte	1.767,30	3,31%	1.767,30	3,31%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	3,48%	1.860,00	3,48%
FGTS	1.844,82	3,45%	1.844,82	3,45%
Uniformes	60,00	0,11%	60,00	0,11%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42	0,03%	16,42	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	5.785,10	10,83%	5.785,10	10,83%
Energia Elétrica (CEB)	2.832,31	5,30%	2.832,31	5,30%
Telefone Fixo	188,22	0,35%	188,22	0,35%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	225,25	0,42%	225,25	0,42%
Tarifas Bancárias	49,25	0,09%	49,25	0,09%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.022,11	3,78%	2.022,11	3,78%
TOTAL DA DESPESA	53.433,62	100,00%	53.433,62	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	4.353.792,85	0,00%	4.353.792,85	0,00%



23/02/2018

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 01/2018

Saldos Iniciais	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	3.106.077,66	3.195.907,34	3.340.691,92	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	55.380,00	58.003,48	58.554,54	66.271,38	52.410,01	60.350,99	65.236,97	50.630,00	62.795,88	59.320,77	62.177,66	57.031,85	708.163,53	59.013,63
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	65,33
Taxa Condomínio Paga a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Desconto Não Utilizado	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	(600,00)	(100,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)	(116,67)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
	55.380,00	58.003,48	58.354,54	66.471,38	52.702,01	60.642,99	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	710.307,53	59.192,29
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	62.000,00	123.000,00	64.106,31	97.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	62.749,07	917.095,03	76.424,59
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	20.020,67	1.668,39
	62.000,00	123.000,00	64.106,31	103.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	937.115,70	78.092,98
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	4.092,00	4.092,00	3.999,00	3.073,19	3.534,00	3.627,00	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	42.983,54	3.581,96
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Aluguel PC	360,00	360,00	360,00	361,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	4.261,40	355,12
Aluguel Sala	316,80	323,46	0,00	0,00	3.067,59	0,00	640,36	316,80	326,41	316,80	0,00	0,00	5.308,22	442,35
	4.768,80	4.775,46	4.359,00	3.434,59	6.961,59	3.987,00	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	52.646,16	4.387,18
Receitas Financeiras														
Rendimentos	14.287,43	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	284.069,82	23.672,49
	14.287,43	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	284.069,82	23.672,49
Outras Receitas														
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	651,00	54,25
Ressarcimento Energia Elétrica	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00	45,83
Multa / Juros / Correções	0,00	0,00	90,40	407,96	875,55	233,72	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	2.958,08	246,51
	0,00	0,00	190,40	457,96	925,55	469,72	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	4.159,08	346,59
Total:	136.436,23	207.568,86	164.030,50	190.999,14	147.171,46	158.455,82	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	1.988.298,29	165.691,53

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	22,80	0,00	137,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	299,65	24,97
Cópias de Documentos	85,60	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	164,80	13,73
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	83,25
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	5,83
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	72,80	6,07
	85,60	22,80	70,00	190,45	11,40	0,00	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	1.606,25	133,85
Outras Despesas - Ordinário														
Combustíveis e Lubrificantes	181,62	181,88	0,00	254,52	131,24	108,88	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	1.527,39	127,28
Seguro Predial	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	2.785,70	232,14
Lanches / Café Empregados	93,92	87,92	0,00	109,90	95,89	0,00	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	761,25	63,44
Pagamento Indevido	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12,83
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	27,12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	649,85	54,15
	1.054,44	423,80	0,00	364,42	227,13	108,88	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	6.203,66	516,96
Moveis Utensilios - Ordinário														
Móveis Utensilios	2.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	4.269,10	355,76
Bastão Vigia Controle de Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33



23/02/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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 01/2018

Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	90,81
Refrigerador / Freezer	2.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	6.358,80	529,90
Serviços - Ordinário	0,00	920,00	0,00	7.690,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	29.840,00	2.486,67
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.700,00	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	3.966,67
Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	407,00	33,92
Chaveiro	1.260,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	136,67
Hidráulico	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Desentupidora	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.350,00	112,50
Dedetização	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Conserto de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	408,33
Pintura	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	13.585,00	1.132,08
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	1.450,00	120,83
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Bomba D'água	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	4.820,00	401,67
Jardinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	123,33
Portão	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	58,00
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	242,58
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	520,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00
Porta da Portaria	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13,75
Informática	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	333,33
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	91,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	1.925,00	160,42
Portões / Interfones / CFTV	3.455,00	3.415,00	3.425,00	10.996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	121.809,00	10.150,76
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89	8,66
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25
Páscoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	2.174,29	181,19
Eventos	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	0,00	2.677,18	223,10
Aquisição de Materiais - Ordinário	34,00	0,00	0,00	449,50	1.073,90	0,00	14,00	463,00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	4.490,90	374,24
Elétrico	0,00	0,00	0,00	152,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	19,03
Hidráulico	805,00	843,00	809,00	867,00	1.699,00	1.178,00	942,00	2.404,00	875,00	1.045,00	805,00	1.092,93	13.364,93	1.113,74
Limpeza	34,99	0,00	0,00	354,30	744,00	440,00	0,00	790,44	0,00	171,95	87,00	887,07	3.509,75	292,48
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	110,00	487,46	398,08	0,00	120,00	35,62	0,00	0,00	0,00	1.151,16	95,93
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	13,39
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	19,70	116,40	22,90	0,00	67,19	0,00	100,20	685,90	1.012,29	84,36	7,03
Escritório	39,40	429,00	286,00	0,00	89,50	0,00	0,00	265,80	0,00	30,00	0,00	1.139,70	94,98	7,82
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	22,50	1,88
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00	0,00	400,00	33,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	53,20	4,43
Telefone / Rádio	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,17
Chaveiro / Fechadura	913,39	1.622,00	1.095,00	1.952,50	4.286,56	2.038,98	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	28.380,90	2.365,08
Despesa com Pessoal - Ordinário	9.330,61	12.335,41	10.610,05	11.462,42	12.365,93	12.093,89	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	131.786,16	10.982,18
Salários	5.063,53	5.009,69	5.599,40	4.893,98	5.539,24	11.506,41	5.539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	83.853,25	6.987,77
INSS	147,04	147,31	146,43	157,07	142,18	147,44	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	1.651,28	137,61
Pis	5.637,23	5.283,31	5.870,36	5.870,43	5.870,43	5.892,17	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	70.097,58	5.841,47	487,32
Vale Alimentação	1.634,20	1.623,40	1.820,20	1.909,80	1.851,50	1.649,70	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	21.501,90	1.791,83
Vale Transporte	177,00	177,00	412,28	0,00	75,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	976,28	81,36
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	13.169,16	1.097,43
13º Salário	1.671,29	2.504,62	0,00	0,00	2.635,32	0,00	1.361,96	2.783,15	0,00	0,00	4.805,69	0,00	15.762,03	1.313,50
Férias	150,00	5.200,00	150,00	250,00	300,00	6.820,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.320,62	1.276,72
Adiantamento de salário	1.860,00	1.860,00	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	22.320,00	1.860,00
Pró-Labore do Síndico (a)	0,00	1.178,49	1.282,78	1.256,00	1.137,45	1.179,52	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	14.832,98	1.236,08
FGTS	0,00	3.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,19	317,27
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	155,40	0,00	62,00	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	2.922,40	243,53
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	216,17
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	216,17



23/02/2018

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 01/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	19,52	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	3,79
Hora Extra	0,00	67,74	0,00	60,69	0,00	26,90	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	706,16	58,85
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Atestado Admissional / Demissional	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	1.920,80	160,07
Repasso de Empréstimo	25.930,52	42.243,66	26.157,61	24.988,51	31.321,89	35.870,23	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	403.327,32	33.610,63
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	260,00	21,67
Gás	7.411,37	10.151,34	13.366,06	11.236,45	10.376,76	9.527,64	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	107.357,78	8.946,48
Água (CAESB)	2.621,45	2.664,39	2.672,16	2.801,08	2.761,93	2.620,84	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	32.820,14	2.735,01
Energia Elétrica (CEB)	178,10	203,18	203,99	203,80	199,46	0,00	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	2.128,83	177,40
Telefone Fixo	10.210,92	13.018,91	16.242,21	14.321,33	13.338,15	12.148,48	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	142.566,75	11.880,56
Despesas Bancárias - Ordinário	0,00	0,00	6,50	0,00	28,00	34,00	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	321,75	26,81
Cobrança Bancária	107,05	117,00	141,50	51,00	61,50	28,00	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	1.021,80	85,15
Tarifas Bancárias	135,73	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	341,32	28,44
Imposto de Renda	242,78	117,00	148,00	250,71	89,50	62,00	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	1.684,87	140,40
Contrato Manutenção - Ordinário	2.014,80	1.921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	25.279,37	2.106,61
Elevadores	2.014,80	1.921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	25.279,37	2.106,61
Serviços - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Total:	46.606,55	62.784,28	49.159,93	55.525,53	66.390,35	58.526,34	58.663,24	75.793,36	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	740.583,10	61.715,27

Saldos Finais	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	3.195.907,34	3.340.691,92	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA
CRC/DF 0916-Q



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:19:13

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			100.944,45+
02/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.473,00+	108.417,45+
02/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001924	1.250,00-	107.167,45+
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	941949	2.022,11-	105.145,34+
03/01/18	PAGAMENTO DARF PRETO	942818	16,42-	105.128,92+
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	942813	501,70-	104.627,22+
03/01/18	PAGAMENTO GPS	942809	5.395,25-	99.231,97+
03/01/18	PAGAMENTO FGTS	942805	1.844,82-	97.387,15+
03/01/18	PAGAMENTO DARF PRETO	942799	300,10-	97.087,05+
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	942790	1.045,00-	96.042,05+
03/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.583,00+	100.625,05+
04/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001922	1.480,00-	99.145,05+
04/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	101.068,05+
04/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.490,00+	104.558,05+
05/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001926	1.057,00-	103.501,05+
05/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.582,00+	113.083,05+
05/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001925	700,00-	112.383,05+
08/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.939,00+	115.322,05+
08/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000042	67.228,00+	182.550,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346076	1.830,00+	184.380,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345383	1.830,00+	186.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345545	1.000,00+	187.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345911	1.000,00+	188.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346126	1.000,00+	189.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346156	1.000,00+	190.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345853	1.000,00+	191.210,05+
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346038	1.000,00+	192.210,05+
09/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	187,00-	192.023,05+
10/01/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	87.040,66-	104.982,39+
10/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.086,82+	108.069,21+
11/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	874046	18,03-	108.051,18+
11/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	108.042,68+
12/01/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	56.042,00-	52.000,68+
15/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001929	1.200,00-	50.800,68+
15/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001927	1.860,00-	48.940,68+
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927899	1.191,29-	47.749,39+
16/01/18	PAGAMENTO CAESB	927888	2.923,82-	44.825,57+
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927904	1.527,96-	43.297,61+
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927921	74,68-	43.222,93+
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927916	38,38-	43.184,55+
16/01/18	PAGAMENTO CAESB	927912	2.861,28-	40.323,27+
16/01/18	PAGAMENTO NET	927908	188,22-	40.135,05+
17/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001936	1.100,00-	39.035,05+
17/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.069,53+	41.104,58+
18/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	135409	1.000,00+	42.104,58+
18/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	42.096,08+
19/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001933	220,00-	41.876,08+
19/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001935	450,00-	41.426,08+
22/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001932	1.000,00-	40.426,08+
22/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.600,00+	44.026,08+
23/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	44.021,83+
23/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001931	1.000,00-	43.021,83+
23/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001928	580,60-	42.441,23+
23/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001934	659,04-	41.782,19+
24/01/18	PAGAMENTO GPS	303295	5.689,00-	36.093,19+
24/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001937	180,00-	35.913,19+
24/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001930	367,00-	35.546,19+
25/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001938	1.000,00-	34.546,19+

021

26/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001950	120,00-	34.426,19+
29/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	955,20+	35.381,39+
29/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.038,72+	37.420,11+
30/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	37.411,61+
30/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.660,00+	41.071,61+
31/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	41.063,11+
31/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	42.986,11+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 100.944,45

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-206 Ref:01/2018	02/01/2018		1.830,00	0,00	102.774,45
Baixa da Unidade:E-403 Ref:01/2018	02/01/2018		1.830,00	0,00	104.604,45
Baixa da Unidade:E-603 Ref:01/2018	02/01/2018		1.830,00	0,00	106.434,45
Baixa da Unidade:E-602 Ref:01/2018	02/01/2018		1.983,00	0,00	108.417,45
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2018	CH. 1924	0,00	1.250,00	107.167,45
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018	03/01/2018		830,00	0,00	107.997,45
Baixa da Unidade:D-401 Ref:01/2018	03/01/2018		1.830,00	0,00	109.827,45
Baixa da Unidade:D-501 Ref:01/2018	03/01/2018		1.923,00	0,00	111.750,45
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	16,42	111.734,03
Pis	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	300,10	111.433,93
Sequo Predial	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	501,70	110.932,23
Contabilidade	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.045,00	109.887,23
FGTS	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.844,82	108.042,41
Elevadores	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.022,11	106.020,30
INSS	03/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.395,25	100.625,05
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018	04/01/2018		830,00	0,00	101.455,05
Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2018	04/01/2018		830,00	0,00	102.285,05
Baixa da Unidade:E-505 Ref:01/2018	04/01/2018		1.830,00	0,00	104.115,05
Baixa da Unidade:E-205 Ref:01/2018	04/01/2018		1.923,00	0,00	106.038,05
Portão	04/01/2018	CH. 1922	0,00	1.480,00	104.558,05
Baixa da Unidade:D-203 Ref:01/2018	05/01/2018		1.830,00	0,00	106.388,05
Baixa da Unidade:E-304 Ref:01/2018	05/01/2018		1.830,00	0,00	108.218,05
Baixa da Unidade:E-406 Ref:01/2018	05/01/2018		1.923,00	0,00	110.141,05
Baixa da Unidade:E-601 Ref:01/2018	05/01/2018		1.923,00	0,00	112.064,05
Baixa da Unidade:E-203 Ref:01/2018	05/01/2018		2.076,00	0,00	114.140,05
Móveis Utensílios	05/01/2018	CH. 1925	0,00	700,00	113.440,05
Limpeza	05/01/2018	CH. 1926	0,00	1.057,00	112.383,05
Baixa da Unidade:D-104 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	113.213,05
Baixa da Unidade:D-304 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	114.043,05
Baixa da Unidade:D-404 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	114.873,05
Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	115.703,05
Baixa da Unidade:E-101 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	116.533,05
Baixa da Unidade:E-105 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	117.363,05
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018	08/01/2018		830,00	0,00	118.193,05
Baixa da Unidade:D-302 Ref:01/2018	08/01/2018		923,00	0,00	119.116,05
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2018	08/01/2018		923,00	0,00	120.039,05
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018	08/01/2018		923,00	0,00	120.962,05
Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2018	08/01/2018		930,00	0,00	121.892,05
Baixa da Unidade:D-302 Ref:01/2018	08/01/2018		1.000,00	0,00	122.892,05
Baixa da Unidade:D-603 Ref:01/2018	08/01/2018		1.060,00	0,00	123.952,05
Baixa da Unidade:D-105 Ref:01/2018	08/01/2018		1.093,00	0,00	125.045,05
Baixa da Unidade:D-102 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	126.875,05
Baixa da Unidade:D-206 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	128.705,05
Baixa da Unidade:D-305 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	130.535,05
Baixa da Unidade:D-502 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	132.365,05
Baixa da Unidade:D-505 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	134.195,05
Baixa da Unidade:E-301 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	136.025,05
Baixa da Unidade:E-501 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	137.855,05
Baixa da Unidade:E-502 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	139.685,05
Baixa da Unidade:E-604 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,00	141.515,05
Baixa da Unidade:D-106 Ref:01/2018	08/01/2018		1.890,00	0,00	143.405,05
Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	145.328,05
Baixa da Unidade:D-103 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	147.251,05
Baixa da Unidade:D-301 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	149.174,05
Baixa da Unidade:D-306 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	151.097,05
Baixa da Unidade:D-405 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	153.020,05
Baixa da Unidade:D-406 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	154.943,05
Baixa da Unidade:D-503 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	156.866,05
Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	158.789,05
Baixa da Unidade:E-104 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	160.712,05
Baixa da Unidade:E-106 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	162.635,05
Baixa da Unidade:E-305 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	164.558,05
Baixa da Unidade:E-306 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	166.481,05
Baixa da Unidade:E-405 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	168.404,05
Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2018	08/01/2018		1.923,00	0,00	170.327,05
Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2018	08/01/2018		1.983,00	0,00	172.310,05
Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2018	08/01/2018		2.016,00	0,00	174.326,05
Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2018	08/01/2018		2.016,00	0,00	176.342,05
Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2018	08/01/2018		2.016,00	0,00	178.358,05
Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018	08/01/2018		2.076,00	0,00	180.434,05
Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2018	08/01/2018		2.116,00	0,00	182.550,05
Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	183.550,05
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	184.550,05
Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	185.550,05
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	186.550,05
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	187.550,05
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018	09/01/2018		1.000,00	0,00	188.550,05
Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018	09/01/2018		1.830,00	0,00	190.380,05
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018	09/01/2018		1.830,00	0,00	192.210,05

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 100.944,45

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Cobrança Bancária	09/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	187,00	192.023,05
Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018	10/01/2018		1.020,67	0,00	193.043,72
Baixa da Unidade:D-602 Ref:01/2018	10/01/2018		2.066,15	0,00	195.109,87
Aplicação	10/01/2018		0,00	87.040,66	108.069,21
Cobrança Bancária	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	108.060,71
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	18,03	108.042,68
Aplicação	12/01/2018		0,00	56.042,00	52.000,68
Construção/Reforma/Reparo	15/01/2018	CH. 1229	0,00	1.200,00	50.800,68
Pró-Labore do Síndico (a)	15/01/2018	CH. 1927	0,00	1.860,00	48.940,68
Energia Elétrica (CEB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	38,38	48.902,30
Energia Elétrica (CEB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	74,68	48.827,62
Telefone Fixo	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	188,22	48.639,40
Energia Elétrica (CEB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.191,29	47.448,11
Energia Elétrica (CEB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.527,96	45.920,15
Água (CAESB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.861,28	43.058,87
Água (CAESB)	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.923,82	40.135,05
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2018	17/01/2018		1.023,00	0,00	41.158,05
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2018	17/01/2018		1.046,53	0,00	42.204,58
Limpeza e Conservação	17/01/2018	CH. 1936	0,00	1.100,00	41.104,58
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2018	18/01/2018		1.000,00	0,00	42.104,58
Cobrança Bancária	18/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	42.096,08
Jardinagem	19/01/2018	CH. 1933	0,00	220,00	41.876,08
Espelho	19/01/2018	CH. 1935	0,00	450,00	41.426,08
Acordo Unid:E-502 Parc:1/2	22/01/2018		3.600,00	0,00	45.026,08
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	22/01/2018		0,00	1.000,00	44.026,08
Bastão Vigia Controle de Ronda	22/01/2018	CH. 1931	0,00	1.000,00	43.026,08
Cobrança Bancária	23/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	43.021,83
Construção/Reforma/Reparo	23/01/2018	CH. 1934	0,00	137,79	42.884,04
Construção/Reforma/Reparo	23/01/2018	CH. 1934	0,00	521,25	42.362,79
Escritório	23/01/2018	CH. -	0,00	580,60	41.782,19
Construção/Reforma/Reparo	24/01/2018	CH. 1937	0,00	180,00	41.602,19
Chaveiro	24/01/2018	CH. 1930	0,00	367,00	41.235,19
INSS	24/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.689,00	35.546,19
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	25/01/2018	CH. 1938	0,00	1.000,00	34.546,19
Móveis Utensílios	26/01/2018	CH. 1950	0,00	120,00	34.426,19
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2018	29/01/2018		955,20	0,00	35.381,39
Acordo Unid:D-402 Parc:1/1	29/01/2018		2.038,72	0,00	37.420,11
Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2018	30/01/2018		1.830,00	0,00	39.250,11
Baixa da Unidade:E-605 Ref:02/2018	30/01/2018		1.830,00	0,00	41.080,11
Cobrança Bancária	30/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	41.071,61
Baixa da Unidade:D-602 Ref:02/2018	31/01/2018		1.923,00	0,00	42.994,61
Cobrança Bancária	31/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	42.986,11
			125.211,27	183.169,61	

Saldo Final: R\$ 42.986,11

BRB - Banknet

Posição de Saldos

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:17:57

Extrato de depósitos a prazo

Tipo	Vlr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	Bloq. Jud.
CDB POS	552.599,44	647.097,56	94.498,12	0,00
CDB-SUPER POS	66.000,00	94.860,19	28.860,19	0,00

Fundos

Código	Nome do Fundo	Data Aplic.	Nº. Aplic.	Venc./Caren.	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido*	Bloq. Jud.
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	23/02/2016	00000001		70.267,81	69.860,59+	0,00-

Totais

Código	Nome do Fundo	Saldo Total Atual Bruto	Saldo Total Atual Líquido*
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	70.267,81	69.860,59+
	Total Geral	70.267,81	69.860,59+

No caso de fundos com cota de fechamento o saldo líquido é do dia anterior

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente

CDB - em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 69.912,91

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2018		354,90	0,00	70.267,81
			354,90	0,00	

Saldo Final: R\$ 70.267,81

BRB - Banknet**Extrato de depósitos a prazo - Operações Ativas**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:17:12

CDB POS

No. Aplicação	Vcto	Recompra	Taxa/%	Vlr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	IOF Estim.	IR Estim.	Resg. Estim.
31	04/07/2016 08/06/2021		95,00 CDI - ANUAL	552.599,44	647.097,56	94.498,12	0,00	16.537,17	630.560,39
46	26/10/2017 17/10/2019		92,00 CDI - ANUAL	57.000,00	57.964,24	964,24	0,00	216,95	57.747,29
48	10/01/2018 15/12/2022		82,00 CDI - ANUAL	87.040,66	87.362,07	321,41	73,92	55,68	87.232,47
49	12/01/2018 19/12/2022		82,00 CDI - ANUAL	56.042,00	56.224,56	182,56	54,76	28,75	56.141,05

CDB-SUPER POS

No. Aplicação	Vcto	Recompra	Taxa/%	Vlr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	IOF Estim.	IR Estim.	Resg. Estim.
14	27/11/2014 01/11/2019		99,00 CDI - ANUAL	66.000,00	94.860,19	28.860,19	0,00	4.329,02	90.531,17
15	12/01/2015 17/12/2019		99,00 CDI - ANUAL	49.000,00	69.529,13	20.529,13	0,00	3.079,36	66.449,77
16	10/02/2015 15/01/2020		99,00 CDI - ANUAL	55.000,00	77.322,99	22.322,99	0,00	3.348,44	73.974,55
17	25/02/2015 30/01/2020		99,00 CDI - ANUAL	40.000,62	56.009,29	16.008,67	0,00	2.401,30	53.607,99
18	10/03/2015 12/02/2020		99,00 CDI - ANUAL	10.000,00	13.944,97	3.944,97	0,00	591,74	13.353,23
19	18/03/2015 20/02/2020		99,00 CDI - ANUAL	50.000,00	69.530,09	19.530,09	0,00	2.929,51	66.600,58
20	15/04/2015 19/03/2020		99,00 CDI - ANUAL	57.393,52	79.107,53	21.714,01	0,00	3.257,10	75.850,43
21	08/06/2015 12/05/2020 30/11/0002		99,00 CDI - ANUAL	80.000,00	108.430,23	28.430,23	0,00	4.264,53	104.165,70
22	07/07/2015 10/06/2020		99,00 CDI - ANUAL	100.000,00	134.115,53	34.115,53	0,00	5.117,32	128.998,21
23	30/07/2015 03/07/2020		99,00 CDI - ANUAL	110.000,00	146.272,63	36.272,63	0,00	5.440,89	140.831,74
24	18/08/2015 22/07/2020 30/11/0002		99,00 CDI - ANUAL	80.000,00	105.664,46	25.664,46	0,00	3.849,66	101.814,80
25	24/09/2015 28/08/2020		98,00 CDI - ANUAL	70.000,00	90.973,07	20.973,07	0,00	3.145,96	87.827,11
26	05/11/2015 09/10/2020 30/11/0002		95,00 CDI - ANUAL	80.000,00	101.709,44	21.709,44	0,00	3.256,41	98.453,03
27	08/12/2015 11/11/2020		95,00 CDI - ANUAL	100.000,00	125.687,19	25.687,19	0,00	3.853,07	121.834,12
28	23/02/2016 27/01/2021		95,00 CDI - ANUAL	100.000,00	122.532,36	22.532,36	0,00	3.943,16	118.589,20
29	14/04/2016 19/03/2021		95,00 CDI - ANUAL	170.000,00	204.601,92	34.601,92	0,00	6.055,33	198.546,59
30	13/06/2016 18/05/2021		95,00 CDI - ANUAL	120.000,00	141.574,97	21.574,97	0,00	3.775,61	137.799,36
32	19/07/2016 23/06/2021		92,00 CDI - ANUAL	120.000,00	139.081,99	19.081,99	0,00	3.339,34	135.742,65
33	31/08/2016 22/08/2018		93,00 CDI - ANUAL	58.020,34	66.343,67	8.323,33	0,00	1.456,58	64.887,09
34	20/10/2016 24/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	60.203,75	67.622,61	7.418,86	0,00	1.298,30	66.324,31
35	20/10/2016 24/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	64.407,94	72.344,88	7.936,94	0,00	1.388,96	70.955,92
36	20/10/2016 24/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	273.028,33	306.673,38	33.645,05	0,00	5.887,88	300.785,50
37	27/03/2017 02/03/2022		91,00 CDI - ANUAL	177.150,94	189.344,43	12.193,49	0,00	2.438,69	186.905,74
38	06/04/2017 11/03/2022		90,00 CDI - ANUAL	123.000,00	130.941,07	7.941,07	0,00	1.588,21	129.352,86
39	17/05/2017 22/04/2022		91,00 CDI - ANUAL	64.106,31	67.608,30	3.501,99	0,00	700,39	66.907,91
40	30/05/2017 04/05/2022		91,00 CDI - ANUAL	64.106,31	67.376,82	3.270,51	0,00	654,10	66.722,72

41	28/06/2017 02/06/2022	95,00 CDI - ANUAL	46.000,00	48.097,81	2.097,81	0,00	419,56	47.678,25
42	11/07/2017 15/06/2022 30/11/0002	93,00 CDI - ANUAL	60.000,00	62.476,67	2.476,67	0,00	495,33	61.981,34
43	29/08/2017 03/08/2022	92,00 CDI - ANUAL	66.055,33	67.960,80	1.905,47	0,00	428,73	67.532,07
44	28/09/2017 02/09/2022	92,00 CDI - ANUAL	66.050,00	67.532,94	1.482,94	0,00	333,66	67.199,28
47	29/11/2017 20/11/2019 30/11/0002	92,00 CDI - ANUAL	68.049,33	68.805,35	756,02	0,00	170,10	68.635,25

Total

Valor Aplicado: 3.400.254,82
Valor Bruto: 4.012.725,14
Rendimento Bruto: 612.470,32
IOF Estimado: 128,68
IR Estimado: 100.076,79
Resgate Estimado: 3.912.519,67
Bloqueado: 0,00

Os rendimentos podem sofrer alteração no período

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente

CDB - em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 3.846.889,85

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	10/01/2018		87.040,66	0,00	3.933.930,51
Aplicação	12/01/2018		56.042,00	0,00	3.989.972,51
Rendimentos	31/01/2018		22.752,63	0,00	4.012.725,14
			165.835,29	0,00	

Saldo Final: R\$ 4.012.725,14



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-104':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-201 LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Total 'D-201':			930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-304':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-403':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-101':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-105':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			1.930,00	14,80	38,60	0,00	1.983,40
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			1.930,00	14,80	38,60	0,00	1.983,40
SL-STJ ESPARTA SEGURANÇA LTDA Aluguel Sala	01/2018	07/01/2018	316,80	2,43	6,34	0,00	325,57
Total 'SL-STJ':			316,80	2,43	6,34	0,00	325,57
Total:			12.106,80	92,85	242,14	0,00	12.441,79

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel Sala	316,80	325,57
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.867,19
Taxa Extra	9.000,00	9.249,03
	12.106,80	12.441,79

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

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	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	130,20	18,60	16,20	1.095,00
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-104':			3.030,00	342,87	60,60	48,34	3.481,81
D-201							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	261,33	14,00	143,47	1.118,80
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	253,63	14,00	131,17	1.098,80
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Desconto Não Utilizado	07/2017	07/07/2017	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	69,33	20,00	1,70	1.091,03
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	48,67	20,00	0,00	1.068,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			4.400,00	837,96	90,00	308,48	5.636,44
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA':			1.860,00	33,48	37,20	0,00	1.930,68
Total 'D-201':			6.260,00	871,44	127,20	308,48	7.567,12
D-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa uso Salão Festa	03/2016	07/03/2016	86,50	20,04	1,73	4,90	113,17
Taxa de Condomínio	03/2016	07/03/2016	865,00	200,39	17,30	49,05	1.131,74
Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	158,41	18,60	19,23	1.126,24
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.881,50	378,84	37,63	73,18	2.371,15
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO':			930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Total 'D-202':			2.811,50	405,19	56,23	73,18	3.346,10
D-302							
VIVIANE COUTO							
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017	1.000,00	18,33	20,00	0,00	1.038,33
Total 'VIVIANE COUTO':			1.000,00	18,33	20,00	0,00	1.038,33
JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES							
Aluguel de Garagem	12/2017	07/12/2017	93,00	1,70	1,86	0,00	96,56
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	17,05	18,60	0,00	965,65
Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES':			1.023,00	18,75	20,46	0,00	1.062,21
Total 'D-302':			2.023,00	37,08	40,46	0,00	2.100,54
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO							
Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	66,00	40,70	1,32	23,30	131,32
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	40,02	1,32	22,48	129,82
Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	66,00	39,40	1,32	22,02	128,74
Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	66,00	38,70	1,32	21,50	127,52
Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	70,00	40,37	1,40	22,26	134,03
Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	70,00	39,64	1,40	21,94	132,98
Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00	83,08	18,60	4,93	1.036,61
Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO':			1.334,00	321,91	26,68	138,43	1.821,02
Total 'D-304':			3.334,00	520,58	66,68	168,83	4.090,09
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Aluguel de Garagem	04/2016	07/04/2016	86,50	19,15	1,73	4,50	111,88
Taxa de Condomínio	04/2016	07/04/2016	865,00	191,45	17,30	45,05	1.118,80
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':			951,50	210,60	19,03	49,55	1.230,68
Total 'D-403':			2.951,50	409,27	59,03	79,95	3.499,75
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							

032

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-404':			2.100,00	212,67	42,00	32,14	2.386,81
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO							
Taxa de Condomínio	08/2015	07/08/2015	865,00	261,81	17,30	105,28	1.249,39
Taxa de Condomínio	02/2016	07/02/2016	865,00	208,46	17,30	57,73	1.148,49
Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':			1.730,00	470,27	34,60	163,01	2.397,88
Total 'E-101':			3.730,00	668,94	74,60	193,41	4.666,95
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	241,00	20,00	66,74	1.327,74
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	231,67	20,00	56,70	1.308,37
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	54,87	18,60	0,00	1.003,47
Total 'E-102':			2.930,00	527,54	58,60	123,44	3.639,58
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	5,49	1,86	0,00	100,35
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	54,87	18,60	0,00	1.003,47
Total 'E-103':			1.023,00	60,36	20,46	0,00	1.103,82
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-105':			2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
E-201							
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Aluguel PC	05/2015	07/05/2015	60,00	20,00	1,20	8,89	90,09
Aluguel de Garagem	05/2015	07/05/2015	86,50	28,83	1,73	12,82	129,88
Taxa de Condomínio	05/2015	07/05/2015	865,00	288,33	17,30	128,16	1.298,79
Taxa Extra	05/2015	07/05/2015	1.000,00	333,33	20,00	148,16	1.501,49
Aluguel PC	11/2017	07/11/2017	60,00	1,70	1,20	0,00	62,90
Aluguel de Garagem	11/2017	07/11/2017	93,00	2,63	1,86	0,00	97,49
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	28,33	20,00	0,00	1.048,33
Total 'E-201':			4.094,50	729,50	81,89	298,03	5.203,92
E-204							
REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Taxa de Condomínio	10/2017	07/10/2017	930,00	35,34	18,60	0,00	983,94
Total 'E-204':			930,00	35,34	18,60	0,00	983,94
E-206							
SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	17,05	18,60	0,00	965,65
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017	1.000,00	18,33	20,00	0,00	1.038,33
Total 'E-206':			1.930,00	35,38	38,60	0,00	2.003,98
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	241,00	20,00	66,74	1.327,74
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	231,67	20,00	56,70	1.308,37
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	54,87	18,60	0,00	1.003,47
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	59,00	20,00	0,00	1.079,00
Total 'E-302':			3.930,00	586,54	78,60	123,44	4.718,58
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	262,00	20,00	92,60	1.374,60
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	13,02	1,86	1,62	109,50
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-401':			4.123,00	494,82	82,46	126,36	4.826,64
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	69,33	20,00	1,70	1.091,03

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	28,33	20,00	0,00	1.048,33
Total 'E-402':			2.000,00	97,66	40,00	1,70	2.139,36
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	261,33	14,00	143,47	1.118,80
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			3.730,00	481,13	74,60	175,61	4.461,34
SL-STJ							
ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
Aluguel Sala	11/2017	07/11/2017	316,80	8,98	6,34	0,00	332,12
Aluguel Sala	01/2018	07/01/2018	316,80	2,43	6,34	0,00	325,57
Total 'SL-STJ':			633,60	11,41	12,68	0,00	657,69
Total:			54.564,10	6.734,06	1.093,29	1.783,31	64.174,76

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	545,00	645,66
Aluguel PC	120,00	152,99
Aluguel Sala	633,60	657,69
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	500,00	588,70
Fundo de Reserva	404,00	784,41
Taxa de Condomínio	20.375,00	24.259,15
Taxa Extra	32.000,00	37.072,99
Taxa uso Salão Festa	86,50	113,17
	54.564,10	64.174,76

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: D-402 - RODRIGO MAIA CARVALHO										
ACORDO:		15812	PARCELAS:		1	DATA:		26/01/2018	VALOR ACORDADO 1.930,00	
ACRÉSCIMO:		108,72	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					2.038,72		VALOR LIQUIDADO:			2.038,72
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1826	Taxa de Condomínio - Mês 10/2017		10/2017	07/10/2017	1	930,00	18,60	33,79	0,00	982,39
1826	Taxa Extra - Mês 10/2017		10/2017	07/10/2017	1	1.000,00	20,00	36,33	0,00	1.056,33
						1.930,00	38,60	70,12	0,00	2.038,72
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto: Parcela:	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado	
2188:	1	Multa / Juros / Correções	01/2018	29/01/2018	29/01/2018	2	108,72		108,72	
2188:	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2017	01/2018	29/01/2018	29/01/2018	2	930,00		930,00	
2188:	1	Taxa Extra - Mês 10/2017	01/2018	29/01/2018	29/01/2018	2	1.000,00		1.000,00	
							2.038,72		2.038,72	
							2.038,72		2.038,72	

UNIDADE: D-604 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		15777	PARCELAS:		1	DATA:		23/01/2018	VALOR ACORDADO	930,00
ACRÉSCIMO:		42,47	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					972,47	VALOR LIQUIDADO:				972,47
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1938	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
						930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto:	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2187	1	Multa / Juros / Correções		02/2018	24/02/2018	19/02/2018	2	42,47	42,47	
2187	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		02/2018	24/02/2018	19/02/2018	2	930,00	930,00	
								972,47	972,47	
								972,47	972,47	

UNIDADE: E-502 - RICARDO MAKOTO HASEBE										
ACORDO:	15563	PARCELAS:	2	DATA:	21/12/2017	VALOR ACORDADO	3.860,00			
ACRÉSCIMO:	363,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	4.223,50			VALOR LIQUIDADO:	3.600,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1299	Taxa de Condomínio - MÊS 05/201		05/2017	07/05/2017	1	930,00	18,60	70,37	4,93	1.023,90
1299	Taxa Extra		05/2017	07/05/2017	1	1.000,00	20,00	75,67	5,31	1.100,98
						1.930,00	38,60	146,04	10,24	2.124,88
1397	Taxa de Condomínio - MÊS 06/201		06/2017	07/06/2017	1	930,00	18,60	61,07	1,58	1.011,25
1397	Taxa Extra		06/2017	07/06/2017	1	1.000,00	20,00	65,67	1,70	1.087,37
						1.930,00	38,60	126,74	3,28	2.098,62
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto:	Parcela:	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento:	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2184	1	Multa / Juros / Correções	01/2018	21/01/2018	22/01/2018	2	309,84	309,84		
2184	1	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	01/2018	21/01/2018	22/01/2018	2	792,71	792,71		
2184	1	Taxa de Condomínio - MÊS 06/2017	01/2018	21/01/2018	22/01/2018	2	792,71	792,71		
2184	1	Taxa Extra	01/2018	21/01/2018	22/01/2018	2	1.704,74	1.704,74		
							3.600,00	3.600,00		
0	2	Multa / Juros / Correções	02/2018	21/02/2018		2	53,66	0,00		
0	2	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	02/2018	21/02/2018		2	137,29	0,00		
0	2	Taxa de Condomínio - MÊS 06/2017	02/2018	21/02/2018		2	137,29	0,00		
0	2	Taxa Extra	02/2018	21/02/2018		2	295,26	0,00		
							623,50	0,00		
							4.223,50	3.600,00		

035

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: SL-STJ - ESPARTA SEGURANÇA LTDA										
ACORDO:		15883	PARCELAS:		1	DATA:		15/02/2018	VALOR ACORDADO	950,40
ACRÉSCIMO:		34,43	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			984,83			VALOR LIQUIDADO:			984,83	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1985	Aluquel Sala - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	316,80	6,34	10,56	0,00	333,70
						316,80	6,34	10,56	0,00	333,70
2183	Aluquel Sala - Mês 01/2018		01/2018	07/01/2018	1	316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
						316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
2279	Aluquel Sala - Mês 02/2018		02/2018	07/02/2018	1	316,80	6,34	0,84	0,00	323,98
						316,80	6,34	0,84	0,00	323,98
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2281	1	Multa / Juros / Correções	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	34,43	34,43		
2281	1	Aluquel Sala - Mês 01/2018	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80		
2281	1	Aluquel Sala - Mês 02/2018	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80		
2281	1	Aluquel Sala - Mês 11/2017	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80		
							984,83	984,83		
							984,83	984,83		



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2018 Data: 01/12/2017 a 31/12/2017 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-204 LUIZ FERNANDO FRANCA										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	26/12/2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	26/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	26/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	19/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	19/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	26/12/2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	26/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	26/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRAS										
Taxa Extra	07/01/2018	05/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	19/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	21/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	21/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
Total:			9.836,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.336,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	186,00	186,00
Taxa de Condomínio	4.650,00	4.150,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	9.836,00	9.336,00

038



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

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 02/2018 Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402										
RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
GILSON LANGARO DIPP										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	31/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	31/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	31/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
Total:			5.883,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.583,00		

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:09:27**

Período: 02/01/2018 a 02/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-206/055	100215507083	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES
E-403/064	100216507060	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-602/076	100217807017	07/01/2018	02/01/2018	2.083,00	1.983,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-603/091	100217907003	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 7.873,00****Valor Liquidado: 7.473,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Pagamento	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/01/2018	2155	1.000,00	E-206	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2155	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/01/2018	2165	1.000,00	E-403	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2165	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/01/2018	2178	1.000,00	E-602	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2178	930,00	E-602	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2178	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2178	60,00	E-602	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
02/01/2018	2179	1.000,00	E-603	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2179	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	7.473,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.473,00			Nº Boletos:		4

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:09:48**

Período: 03/01/2018 a 03/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/088	100210307019	07/01/2018	03/01/2018	930,00	830,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO
D-401/021	100211707053	07/01/2018	03/01/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-501/027	100212507058	07/01/2018	03/01/2018	2.023,00	1.923,00	SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL

Total de Títulos: 3**Valor Total: 4.883,00****Valor Liquidado: 4.583,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/01/2018 a 03/01/2018 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
03/01/2018	2103	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/01/2018	2117	1.000,00	D-401	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2117	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
03/01/2018	2125	1.000,00	D-501	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2125	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2125	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	4.583,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.583,00	Nº Boletos:				
			3				

045

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:10:08**

Período: 04/01/2018 a 04/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-102/097	100214207043	07/01/2018	04/01/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS
E-205/054	100215407097	07/01/2018	04/01/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-402/063	100216407074	07/01/2018	04/01/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO
E-505/073	100217507048	07/01/2018	04/01/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONCALVES FILHO

Total de Títulos: 4**Valor Total: 5.813,00****Valor Liquidado: 5.413,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/01/2018 a 04/01/2018 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
04/01/2018	2142	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
04/01/2018	2154	1.000,00	E-205	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
04/01/2018	2154	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
04/01/2018	2154	93,00	E-205	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
04/01/2018	2164	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
04/01/2018	2175	1.000,00	E-505	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
04/01/2018	2175	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	5.413,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.413,00			Nº Boletos:		4

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:10:26**

Período: 05/01/2018 a 05/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-203/009	100210407005	07/01/2018	05/01/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
E-203/051	100215107026	07/01/2018	05/01/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-304/059	100215907049	07/01/2018	05/01/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-406/067	100216907026	07/01/2018	05/01/2018	2.023,00	1.923,00	ROBERTO PEREIRA DA SILVA
E-601/075	100217707020	07/01/2018	05/01/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Total de Títulos: 5**Valor Total: 10.082,00****Valor Liquidado: 9.582,00**

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

048

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/01/2018 a 05/01/2018 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
05/01/2018	2104	1.000,00	D-203	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2104	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/01/2018	2151	1.000,00	E-203	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2151	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2151	186,00	E-203	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2151	60,00	E-203	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.076,00					
05/01/2018	2159	1.000,00	E-304	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2159	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
05/01/2018	2169	1.000,00	E-406	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2169	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2169	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/01/2018	2177	1.000,00	E-601	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2177	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2177	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	9.582,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.582,00	Nº Boletos: 5				

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:10:51**

Período: 08/01/2018 a 08/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100209307048	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D` AQUINO SALVATORI
D-102/002	100209407026	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-103/003	100209507012	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	ANTONIO ARCURI FILHO
D-104/092	100209707097	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-105/005	100209807083	07/01/2018	08/01/2018	1.093,00	1.093,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-106/006	100209907088	07/01/2018	08/01/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-206/013	100210807062	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100210907059	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-302/015	100211007027	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100211107013	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100211207018	07/01/2018	08/01/2018	2.176,00	2.076,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/018	100211407084	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-305/019	100211507070	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100211607067	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-403/024	100212007004	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-404/093	100212207089	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100212307075	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406/026	100212407061	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-502/028	100212607044	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100212707030	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100212807027	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100212907013	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100213407049	07/01/2018	08/01/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-604/038	100213607021	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	JOSE MARIA S. FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100213707018	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100213807004	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-101/042	100214007060	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO

E-103/046	100214407026	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-104/045	100214507012	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-105/047	100214707097	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100214807083	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100214907088	07/01/2018	08/01/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-204/098	100215307009	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-301/056	100215607088	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-303/058	100215807052	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100216007017	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100216107003	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAS
E-404/094	100216707043	07/01/2018	08/01/2018	930,00	930,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100216807048	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	100217007096	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100217107082	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-503/070	100217207079	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.116,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100217607034	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100218007073	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT' ANNA

Total de Títulos: 44**Valor Total: 74.067,00****Valor Liquidado: 70.167,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/01/2018	2093	1.000,00	D-101	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2093	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2093	93,00	D-101	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2094	1.000,00	D-102	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2094	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2095	1.000,00	D-103	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2095	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2095	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2097	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2098	1.000,00	D-105	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2098	93,00	D-105	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.093,00					
08/01/2018	2099	1.000,00	D-106	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2099	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2099	60,00	D-106	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.890,00					
08/01/2018	2108	1.000,00	D-206	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2108	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2109	1.000,00	D-301	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2109	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2109	93,00	D-301	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2110	1.000,00	D-302	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
08/01/2018	2111	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2111	93,00	D-302	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
08/01/2018	2112	1.000,00	D-303	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2112	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2112	93,00	D-303	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2112	93,00	D-303	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2112	60,00	D-303	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.076,00					
08/01/2018	2114	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2115	1.000,00	D-305	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2115	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2116	1.000,00	D-306	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2116	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2116	93,00	D-306	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2120	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2120	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
08/01/2018	2122	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2123	1.000,00	D-405	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2123	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2123	93,00	D-405	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2124	1.000,00	D-406	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2124	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

08/01/2018	2124	93,00	D-406	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2126	1.000,00	D-502	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2126	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2127	1.000,00	D-503	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2127	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2127	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2128	1.000,00	D-504	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2128	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2128	186,00	D-504	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
08/01/2018	2129	1.000,00	D-505	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2129	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2134	1.000,00	D-603	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2134	60,00	D-603	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
08/01/2018	2136	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2137	1.000,00	D-605	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2137	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2137	93,00	D-605	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2138	1.000,00	D-606	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2138	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2138	93,00	D-606	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2138	93,00	D-606	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
08/01/2018	2140	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2144	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2144	93,00	E-103	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
08/01/2018	2145	1.000,00	E-104	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2145	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2145	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2147	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2148	1.000,00	E-106	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2148	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2148	93,00	E-106	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2149	1.000,00	E-201	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2149	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2149	93,00	E-201	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2149	60,00	E-201	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
08/01/2018	2153	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2156	1.000,00	E-301	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2156	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2158	1.000,00	E-303	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2158	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2158	93,00	E-303	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2158	93,00	E-303	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

08/01/2018	Total Boleto:	2.016,00					
08/01/2018	2160	1.000,00	E-305	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2160	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2160	93,00	E-305	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2161	1.000,00	E-306	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2161	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2161	93,00	E-306	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2167	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	930,00					
08/01/2018	2168	1.000,00	E-405	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2168	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2168	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2170	1.000,00	E-501	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2170	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2171	1.000,00	E-502	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2171	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2172	1.000,00	E-503	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2172	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2172	186,00	E-503	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	2.116,00					
08/01/2018	2176	1.000,00	E-506	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2176	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2176	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2180	1.000,00	E-604	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2180	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	70.167,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		70.167,00			Nº Boletos:		44

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

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800023****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800023	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio	65.100,00			Vale Transporte	1.698,30
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.860,00			13º Salário	6.949,35
	66.960,00			Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra	106.000,00			FGTS	1.128,98
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00			Uniformes	484,20
	117.000,00			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13,62
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem	2.976,00				35.066,02
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00			Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	300,00			Água (CAESB)	6.900,98
Aluguel Sala	316,80			Energia Elétrica (CEB)	2.976,01
	3.685,80			Telefone Fixo	213,22
Receitas Financeiras					
Rendimentos	23.432,12				10.090,21
	23.432,12			Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas					
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00			Tarifas Bancárias	87,25
Multa / Juros / Correções	72,16			Imposto de Renda	5,88
	122,16				93,13
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	30,38			Contrato Manutenção - Ordinário	
Descontos	(5.800,00)			Elevadores	2.022,11
	205.430,46				2.022,11
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS	
				60.464,30	
RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017					
Saldo Anterior		Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.035.462,98		205.430,46	(60.464,30)	144.966,16	4.180.429,14
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior		Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1-BRB Conta Corrente					
63.720,37		181.948,34	(24.892,88)	(109.968,25)	110.807,58
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)					
69.672,71		0,00	(5,88)	0,00	69.666,83
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)					
3.739.165,38		23.245,59	0,00	68.049,33	3.830.460,30
2.1-BB Conta Corrente					
0,00		50,00	(34.060,79)	34.010,79	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)					
8.518,13		70,74	0,00	3.458,13	12.047,00
2.4 BB RF 50MIL					
154.382,35		115,79	0,00	0,00	154.498,14
DESPESAS					
Outras Despesas - Ordinário					
Combustíveis e Lubrificantes	164,86				
Seguro Predial	501,70				
Lanches / Café Empregados	94,89				
	761,45				
Serviços - Ordinário					
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00				
Contabilidade	1.045,00				
Elevadores	524,43				
Jardinagem	1.200,00				
	10.469,43				
Aquisição de Materiais - Ordinário					
Elétrico	745,00				
Limpeza	1.045,00				
Construção/Reforma/Reparo	171,95				
	1.961,95				
Despesa com Pessoal - Ordinário					
Salários	11.859,08				
INSS	5.060,94				
Pis	141,12				
Vale Alimentação	5.870,43				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02100.070586 7 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 18/01/2018				Num. do Documento D-201/004	
Especie DOC. NS				Aceite N	
Data do Processamento 18/01/2018				Nosso Número 100210007058	
Uso do Banco Carteira				Espécie R\$	
Quantidade				Valor x	
				(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-201 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sinador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Você está em:

[Início](#) » [Detalhamento Diário das Despesas](#) » [Resultado da Consulta](#) » [Detalhamento do Documento](#)**Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800024****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800024	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Acesso rápido

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas**Detalhamento do documento: 2018OB800025****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800025	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Vale Transporte 1.698,30	
Taxa de Condomínio	65.100,00	13° Salário 6.949,35	
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.860,00	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00	
	66.960,00	FGTS 1.128,98	
Receitas Extraordinárias		Uniformes 484,20	
Taxa Extra	106.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,62	
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00		
	117.000,00	35.066,02	
Receitas de Aluguéis		Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel de Garagem	2.976,00	Água (CAESB) 6.900,98	
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00	Energia Elétrica (CEB) 2.976,01	
Aluguel PC	300,00	Telefone Fixo 213,22	
Aluguel Sala	316,80		
	3.685,80	10.090,21	
Receitas Financeiras		Despesas Bancárias - Ordinário	
Rendimentos	23.432,12	Tarifas Bancárias 87,25	
	23.432,12	Imposto de Renda 5,88	
Outras Receitas			
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa / Juros / Correções	72,16	Elevadores 2.022,11	
	122,16		
Receita de Multa/Juros		TOTAL DESPESAS	
Multa/Juros	30,38	60.464,30	
Descontos	(5.800,00)		
TOTAL RECEITAS	205.430,46		
DESPESAS		RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017	
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior	
Combustíveis e Lubrificantes	164,86	Receitas	
Seguro Predial	501,70	Despesas	
Lanches / Café Empregados	94,89	Saldo do Mês	
	761,45	Saldo Transferido	
Serviços - Ordinário		4.035.462,98	
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00	205.430,46	
Contabilidade	1.045,00	(60.464,30)	
Elevadores	524,43	144.966,16	
Jardinagem	1.200,00	4.180.429,14	
	10.469,43		
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
Elétrico	745,00	Saldo Anterior	
Limpeza	1.045,00	Receitas	
Construção/Reforma/Reparo	171,95	Despesas	
	1.961,95	Transferências	
Despesa com Pessoal - Ordinário		Saldo Transferido	
Salários	11.859,08	1.1-BRB Conta Corrente	
INSS	5.060,94	63.720,37	
Pis	141,12	181.948,34	
Vale Alimentação	5.870,43	(24.892,88)	
		(109.968,25)	
		110.807,58	
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		69.672,71	
		0,00	
		(5,88)	
		0,00	
		69.666,83	
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		3.739.165,38	
		23.245,59	
		0,00	
		68.049,33	
		3.830.460,30	
		2.1-BB Conta Corrente	
		0,00	
		50,00	
		(34.060,79)	
		34.010,79	
		0,00	
		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
		8.518,13	
		70,74	
		0,00	
		3.458,13	
		12.047,00	
		2.4 BB RF 50MIL	
		154.382,35	
		115,79	
		0,00	
		0,00	
		154.498,14	



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018

Taxa Extra- Mês 01/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-604

Meses em aberto: 11/17 01/18

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

Vencimento 07/01/2018 Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100213507035

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02135.070353 4 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/01/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 18/01/2018	Num. do Documento D-604/008	Espécie DOC. NS	Acete N
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018		Nosso Número 100213507035	
		(-) Valor do Documento 1.000,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

000

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

Acesso rápido

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB800026

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800026	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Vale Transporte 1.698,30	
Taxa de Condomínio	65.100,00	13º Salário 6.949,35	
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.860,00	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00	
	66.960,00	FGTS 1.128,98	
Receitas Extraordinárias		Uniformes 484,20	
Taxa Extra	106.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,62	
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	35.066,02	
	117.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas de Aluguéis		Água (CAESB) 6.900,98	
Aluguel de Garagem	2.976,00	Energia Elétrica (CEB) 2.976,01	
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00	Telefone Fixo 213,22	
Aluguel PC	300,00	10.090,21	
Aluguel Sala	316,80	Despesas Bancárias - Ordinário	
	3.685,80	Tarifas Bancárias 87,25	
Receitas Financeiras		Imposto de Renda 5,88	
Rendimentos	23.432,12	93,13	
	23.432,12	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Receitas		Elevadores 2.022,11	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	2.022,11	
Multa / Juros / Correções	72,16	TOTAL DESPESAS	
	122,16	60.464,30	
Receita de Multa/Juros		RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017	
Multa/Juros	30,38	Saldo Anterior	Receitas
Descontos	(5.800,00)	4.035.462,98	205.430,46
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Despesas	Saldo do Mês
		(60.464,30)	144.966,16
		Saldo Transferido	4.180.429,14
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior	
Combustíveis e Lubrificantes	164,86	Receitas	Despesas
Seguro Predial	501,70	181.948,34	(24.892,88)
Lanches / Café Empregados	94,89	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	761,45	0,00	(5,88)
Serviços - Ordinário		69.672,71	0,00
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00	Saldo Anterior	69.666,83
Contabilidade	1.045,00	Receitas	Despesas
Elevadores	524,43	0,00	(5,88)
Jardinagem	1.200,00	Saldo do Mês	0,00
	10.469,43	69.672,71	0,00
Aquisição de Materiais - Ordinário		Saldo Transferido	69.666,83
Elétrico	745,00	Saldo Anterior	69.666,83
Limpeza	1.045,00	Receitas	Despesas
Construção/Reforma/Reparo	171,95	0,00	(5,88)
	1.961,95	Saldo do Mês	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário		Saldo Transferido	69.666,83
Salários	11.859,08	Saldo Anterior	69.666,83
INSS	5.060,94	Receitas	Despesas
Pis	141,12	0,00	(5,88)
Vale Alimentação	5.870,43	Saldo do Mês	0,00
	10.469,43	Saldo Transferido	69.666,83

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG) **Correio: S**

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02141.070579 3 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/01/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 18/01/2018	Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Acceite N
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018		Nosso Número 100214107057	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista
SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

062

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

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800027****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800027	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Vale Transporte 1.698,30	
Taxa de Condomínio	65.100,00	13º Salário 6.949,35	
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.860,00	Pró-Labore do Síndico (a) 1.860,00	
	66.960,00	FGTS 1.128,98	
Receitas Extraordinárias		Uniformes 484,20	
Taxa Extra	106.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 13,62	
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00		
	117.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas de Aluguéis		Água (CAESB) 6.900,98	
Aluguel de Garagem	2.976,00	Energia Elétrica (CEB) 2.976,01	
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00	Telefone Fixo 213,22	
Aluguel PC	300,00		
Aluguel Sala	316,80	Despesas Bancárias - Ordinário	
	3.685,80	Tarifas Bancárias 87,25	
Receitas Financeiras		Imposto de Renda 5,88	
Rendimentos	23.432,12		
	23.432,12	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Receitas		Elevadores 2.022,11	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00		
Multa / Juros / Correções	72,16		
	122,16	TOTAL DESPESAS	
Receita de Multa/Juros		60.464,30	
Multa/Juros	30,38		
Descontos	(5.800,00)		
TOTAL RECEITAS	205.430,46		
DESPESAS			
Outras Despesas - Ordinário			
Combustíveis e Lubrificantes	164,86		
Seguro Predial	501,70		
Lanches / Café Empregados	94,89		
	761,45		
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00		
Contabilidade	1.045,00		
Elevadores	524,43		
Jardinagem	1.200,00		
	10.469,43		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	745,00		
Limpeza	1.045,00		
Construção/Reforma/Reparo	171,95		
	1.961,95		
Despesa com Pessoal - Ordinário			
Salários	11.859,08		
INSS	5.060,94		
Pls	141,12		
Vale Alimentação	5.870,43		

RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017	
Saldo Anterior	4.035.462,98
Receitas	205.430,46
Despesas	(60.464,30)
Saldo do Mês	144.966,16
Saldo Transferido	4.180.429,14

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
63.720,37	181.948,34	(24.892,88)	(109.968,25)	110.807,58
1.1-BRB Conta Corrente				
69.672,71	0,00	(5,88)	0,00	69.666,83
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
3.739.165,38	23.245,59	0,00	68.049,33	3.830.460,30
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
2.1-BB Conta Corrente				
0,00	50,00	(34.060,79)	34.010,79	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)				
8.518,13	70,74	0,00	3.458,13	12.047,00
2.4 BB RF 50MIL				
154.382,35	115,79	0,00	0,00	154.498,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02143.070486	1	73970000100000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: 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: 18/01/2018	Num. do Documento: E-103/008	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 18/01/2018	Vencimento: 07/01/2018		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: x	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número: 100214307048		
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					(-) Desconto/Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+/-) Juros/Multa		
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-103 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

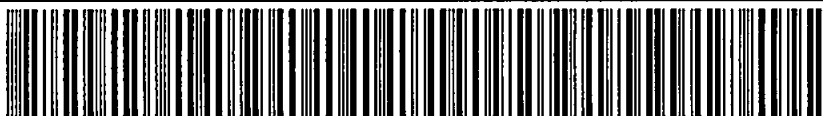
CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Código de Baixa

Sacador/Analista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Você está em:

[Início](#) » [Detalhamento Diário das Despesas](#) » [Resultado da Consulta](#) » [Detalhamento do Documento](#)**Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800028****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800028	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo da OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.830,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.830,00

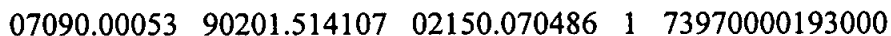
DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

005

Correio: S

Vencimento	07/01/2018
------------	------------

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

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

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

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-202 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



006

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

Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800029****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800029	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo N°: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

007

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Nome do Pagador

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



003

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

Acesso rápido

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB800030

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800030	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/01/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.830,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo Nº: 00088.002691/2017-10

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000022	2 - CONDOMINIOS	Não	0	1.830,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
	Empenho	2017NE000022							

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

009

TÍTULOS LIQUIDADADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 18/01/2018
Hora de Emissão: 14:03:23

Período: 10/01/2018 a 10/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201/004	100210007058	07/01/2018	10/01/2018	1.000,00	1.020,67	MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG
D-602/035	100213307052	07/01/2018	10/01/2018	2.023,00	2.066,15	GILSON LANGARO DIPP

Total de Títulos: 2
Valor Total: 3.023,00
Valor Liquidado: 3.086,82



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

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/01/2018 a 09/01/2018 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
09/01/2018	2100	1.000,00	D-201	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2102	1.000,00	D-202	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2135	1.000,00	D-604	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2141	1.000,00	E-102	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2143	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2150	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
09/01/2018	2150	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/01/2018	2152	1.000,00	E-204	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/01/2018	2157	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
09/01/2018	2157	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	9.660,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.660,00			Nº Boletos:		8

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:11:35**

Período: 17/01/2018 a 17/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205/011	100210607098	07/01/2018	17/01/2018	1.000,00	1.023,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA
D-205/012	100210707076	07/01/2018	17/01/2018	1.023,00	1.046,53	AFONSO CANDIDO SILVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.023,00****Valor Liquidado: 2.069,53**

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

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 17/01/2018 a 17/01/2018 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
17/01/2018	2106	1.000,00	D-205	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
-		23,00		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.023,00					
17/01/2018	2107	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
17/01/2018	2107	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		23,53		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.046,53					
	Total Dia:	2.069,53					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.069,53				Nº Boletos:	2

074

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

16/01/18 15:01

USUARIO : RAFAEL

DATA EMISSAO : 16Jan18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB800076

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 : 080001/00001/2018RP000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000120905-1 PROCESSO : TST.501372/10-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

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

CONTINUA ...

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

16/01/18 15:01 M06990F4

USUARIO : RAFAEL

DATA EMISSAO : 16Jan18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB800076

UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

VALOR : 1.000,00

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR

0 401003 2018NE000066400 33903902 1.000,00

0 531814 2018NE000066 213110400 33903902 1.000,00

0 561602 0100000000400C 1.000,00

LANCADO POR : 68446462249 - RAFAEL UG : 080001 16Jan18 15:00

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

Firmado por Assinatura Eletrônica pelo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico,
nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Ato GDGSET.GP nº 186/2008.

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

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191.194.291	
	Taxa Extra- Mês 01/2018		1.000,00		Unidade(s): E-504	
					Meses em aberto: 01/18	
		Vencimento	Valor do Documento		1.000,00	
		07/01/2018				
		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número		100217307065		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: N

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02173.070653 1 73970000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento	07/01/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Data do Documento 31/01/2018					Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-504/071					Nosso Número	100217307065
Espécie DOC. NS					(-) Valor do Documento	
Aceite N					1.000,00	
Data do Processamento 31/01/2018					(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco COB					(+/-) Juros/Multa	
Carteira R\$					(-) Valor Cobrado	
Espécie R\$						
Quantidade						
Valor						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-504 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018						

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



070

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 18/01/2018 a 18/01/2018 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
18/01/2018	2173	1.000,00	E-504	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
Total Boleto:		1.000,00					
Total Dia:		1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00					Nº Boletos: 1

077

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 25/01/2018****Hora de Emissão: 13:11:53**

Período: 22/01/2018 a 22/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-502/069	100218407039	21/01/2018	22/01/2018	3.600,00	3.600,00	RICARDO MAKOTO HASEBE

Total de Títulos: 1**Valor Total: 3.600,00****Valor Liquidado: 3.600,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 22/01/2018 a 22/01/2018 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
22/01/2018	2184	852,37	E-502	Taxa Extra (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	852,37	E-502	Taxa Extra (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	792,71	E-502	Taxa de Condomínio (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	792,71	E-502	Taxa de Condomínio (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	309,84	E-502	Multa / Juros / Correções (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
Total Boleto:		3.600,00					
Total Dia:		3.600,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.600,00					Nº Boletos: 1

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 02/02/2018****Hora de Emissão: 13:21:33**

Período: 29/01/2018 a 29/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100213207066	07/01/2018	29/01/2018	930,00	955,20	SERGIO KUKINA
D-402/022	100218807096	29/01/2018	29/01/2018	2.038,72	2.038,72	RODRIGO MAIA CARVALHO

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.968,72****Valor Liquidado: 2.993,92**

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

02/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/01/2018 a 29/01/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/01/2018	2132	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		25,20		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	955,20					
29/01/2018	2188	1.000,00	D-402	Taxa Extra (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
29/01/2018	2188	930,00	D-402	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
29/01/2018	2188	108,72	D-402	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
	Total Boleto:	2.038,72					
	Total Dia:	2.993,92					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.993,92				Nº Boletos:	2

081

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 02/02/2018****Hora de Emissão: 13:21:48**

Período: 30/01/2018 a 30/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100221407074	07/02/2018	30/01/2018	1.930,00	1.830,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
E-605/079	100227707010	07/02/2018	30/01/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 3.860,00****Valor Liquidado: 3.660,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/01/2018 a 30/01/2018 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
30/01/2018	2214	1.000,00	D-402	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
30/01/2018	2214	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
30/01/2018	2277	1.000,00	E-605	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
30/01/2018	2277	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	3.660,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.660,00				Nº Boletos:	2

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 02/02/2018****Hora de Emissão: 13:21:59**

Período: 31/01/2018 a 31/01/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-602/035	100222907003	07/02/2018	31/01/2018	2.023,00	1.923,00	GILSON LANGARO DIPP

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.023,00****Valor Liquidado: 1.923,00**[Voltar](#) [Cancelar](#) [Imprimir](#)

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

02/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/01/2018 a 31/01/2018 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
31/01/2018	2229	1.000,00	D-602	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
31/01/2018	2229	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
31/01/2018	2229	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.923,00					
Total Dia:		1.923,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.923,00					Nº Boletos: 1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-105										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00		
D-106										
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00		
D-201										
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/01/2018	10/01/2018	1.000,00	0,00	20,00	0,67	0,00	1.020,67	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 01/2018
			2.000,00	0,00	20,00	0,67	0,00	2.020,67		
D-202										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-203										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-205										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	17/01/2018	93,00	0,00	2,14	0,00	0,00	95,14	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	17/01/2018	930,00	0,00	21,39	0,00	0,00	951,39	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	17/01/2018	1.000,00	0,00	23,00	0,00	0,00	1.023,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	46,53	0,00	0,00	2.069,53		
D-206										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-302										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-303										
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	11/11/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
D-304										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-305										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	03/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-402										
Multa / Juros / Correções (1/1)	29/01/2018	29/01/2018	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	29/01/2018	29/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2017
Taxa Extra (1/1)	29/01/2018	29/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2017
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			3.968,72	0,00	0,00	0,00	100,00	3.868,72		
D-403										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	923,00		
D-404										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-405										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-501										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	03/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	03/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-502										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-503										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
D-505										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-601										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	29/01/2018	930,00	0,00	0,00	25,20	0,00	955,20	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	25,20	0,00	955,20		
D-602										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	10/01/2018	93,00	0,00	1,98	0,00	0,00	94,98	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	10/01/2018	930,00	0,00	19,84	0,00	0,00	949,84	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	10/01/2018	1.000,00	0,00	21,33	0,00	0,00	1.021,33	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018	31/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	31/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	31/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			4.046,00	0,00	43,15	0,00	100,00	3.989,15		
D-603										
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-605										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-606										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	11/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-101										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-102										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-104										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-105										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	09/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-203										
Aluguel PC	07/01/2018	05/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	05/01/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
E-204										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-205										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	04/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	04/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-206										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-301										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	09/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-303										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	27/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-304										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-305										
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	07/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-306										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-402										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-403										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00		
E-405										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	05/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-501										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 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	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Multa / Juros / Correções (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2017
Taxa de Condomínio (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2017
Taxa Extra (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	1.1-BRB Conta Corrente	
			5.530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.430,00		
E-503										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00		
E-504										
Taxa Extra	07/01/2018	18/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	04/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	05/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602										
Aluguel PC	07/01/2018	02/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	02/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-603										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-605										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
Total:			131.075,72	0,00	109,68	25,87	6.000,00	125.211,27		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.255,00	3.259,12
Aluguel PC	360,00	360,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	108,72	108,72
Multa / Juros / Correções (1/2)	309,84	309,84
Taxa de Condomínio	60.450,00	54.516,43
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa de Condomínio (1/2)	1.585,42	1.585,42
Taxa Extra	60.000,00	60.044,33
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
Taxa Extra (1/2)	1.704,74	1.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.020,67
Taxa uso Salão Festa	372,00	372,00
	131.075,72	125.211,27

093



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Despesas Ordinárias



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.874.868/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/06/2011
NOME EMPRESARIAL WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WCLUSTOSA E REFORMAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ST SRNA QUADRA 3 CONJUNTO 3I	NÚMERO 21	COMPLEMENTO JARDIM RORIZ	
CEP 73.340-309	BAIRRO/DISTRITO PLANALTINA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3308-1055 / (61) 3308-1055	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/03/2018** às **11:10:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2017
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/01/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	16,42
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	16,42
	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	31/12/2017
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/01/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	16,42
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	16,42
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:00:09**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	99146-5582
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	18:01:22
Valor do Principal	16,42
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	16,42
Período de Apuração	31/12/2017
Número do CPF ou CNPJ	28.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	89942818
Autenticação Eletrônica	5E577D824D

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

098

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2017
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	300,10
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	300,10
	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	31/12/2017
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	300,10
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	300,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

pg

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:00:41**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	99148-5582
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	18:01:17
Valor do Principal	300,10
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	300,10
Período de Apuração	31/12/2017
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Recelta	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	89942799
Autenticação Eletrônica	566BA09A5C

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

 GRUPO CONTAD <i>ContAd Contabilidade Auditoria e Administração Ltda</i> Fone: (61) 3032-2090 www.grupocontad.com.br NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) ☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA 8920 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2017 DATA DE EMISSÃO: 02 / 01 / 2018		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E		
CIDADE BRASÍLIA		UF DF
CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		CEP ISENTO
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO
		Honorários de assessoria
		contábil mês 12/2017
		TOTAL 1045,00
Deduções Legais:		
Base de Cálculo do ISS:		VALOR DO ISS
Informações Complementares:		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
R RealGraf 3377-3637 Ano Gráfica Ltda REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 80 Blocos de 25m² vias - 8.101 a 10.100 - AIDF nº 1.112.08447/201		
Recebemos de CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. NOTA FISCAL - MOD. 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	
	Assinatura 01 8920	

**Contad**

61-3032-2090

BANCO ITAU S A

Local de Pagamento

BANCO ITAU S/A**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário / Condomínio

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 do Processamento

109

22/12/2017

-2065

R\$

22/12/2017

341-7

Recibo do Pagador

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 Internetwww.grupocontad.com.br**Identificador:****6591.658.72091**VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

12/01/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Nosso Número

109/00013554-7

(*) Valor do Documento

1.045,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2017

1.045,00

Honorários Assessoria Contabil

Pagador

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

CONTAD CONTABILIDADE

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.92/2.5.68.02 - (AC)

Correio: S

Local de pagamento

BANCO ITAU S/A**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D

CNPJ/CPF

04.665.332/0001-46

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

22/12/2017

-2065-

NS

N

22/12/2017

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

RS

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

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

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

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Mês 12/2017 - Vencimento 12/01/2018

Vencimento

12/01/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Nosso Número

109/00013554-7

(*) Valor do Documento

1.045,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

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 BANCOS**Data: 05/02/2018
Hora: 10:01:16**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01355.470541 26187.310003 8 74020000104500
Data de Vencimento	12/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:28:14
Situação	Pago
Valor do Documento	1.045,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.045,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONTAD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.48
Nome do Pagador	-
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	47588C6724
NSU da Transação	89942790

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Vencimento 15/02/2018	Agência / Código Beneficiário 3075-9/8075000	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor do Documento 501,70	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0004577183810	Nº do Documento 003639508000000000	
Nº da Apólice 7110124035003639508000000000404 SIR000013788231			

Autenticação Mecânica

SulAmérica
A SUA MELHOR COMPANHIA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 15/02/2018	
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE - CNPJ: 33.041.062/0001-09					Agência / Código Beneficiário 3075-9/8075000	
Data Documento 09/11/2017					Nosso Número (Ref. do Cliente) 0004577183810	
Nº Documento 003639508000000000		Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 10/11/2017	(=) Valor do Documento 501,70	
Carteira RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 501,70		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções COBRAR ATE TOTAL A PAGAR 15/02/2018 R\$ 501,70 26/02/2018 R\$ 532,19 12/03/2018 R\$ 558,23 Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,86 ao dia. PROPOSTA 0002237654 SIR000013788231 PARCELA: 04/04 EST. APOIO 000040636 EST. VENDA 002685698 CIA 71					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COND DOS BL D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E BRASILIA DF CEP: 70338-040					O NÃO PAGAMENTO DESTA PARCELA IMPLICARÁ A REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA SUA APÓLICE, CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO, INCLuíDA NA APÓLICE.	
Sacador / Avalista CNPJ: 33.041.062/0001-09 COD. SUSEP: 001.6671/96					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SULAMÉRICA CONDOMÍNIO.

MAIS SEGURANÇA AO SEU CONDOMÍNIO

PARA VOCÊ FICAR TRANQUILO.



CTC JAGUARE SPM PL14

COND DOS BL D E E DA SQS 302
QUADRA SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF



69470052



721351878030344000000005830141117

É muito bom proteger seu CONDOMÍNIO.

Aqui você encontra informações resumidas do seu seguro. Sua apólice completa, o manual do segurado e outras informações do seguro estão disponíveis no Espaço do Cliente. É importante que os seus dados estejam corretos e atualizados. em caso de divergência, fale com seu corretor.

Fique tranquilo, agora você conta com toda proteção que a SulAmérica oferece.

Conte com a gente!

Acesse: www.sulamerica.com.br/espacodocliente

DADOS DA APÓLICE

Apólice nº 003639508

Nome do Segurado: COND DOS BL D E E DA SQS 302

Endereço Segurado: QUADRA SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E, ASA
SUL, BRASILIA - DF - 70338-040

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Validade do Seguro: 04/11/2018

Imóvel Segurado

Endereço do Risco: SQS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E, ASA SUL,
BRASILIA - DF - 70338-040

Quantidade de unidades autônomas: 96

Idade do Edifício: ATÉ 1 ANO

Tipo de Condomínio: VERTICAL Uso do Condomínio: RESIDENCIAL

Valor de Novo: SIM

Descontos

Bônus: CLASSE 5 Fidelidade: SIM Progressivo: 15,00 %

Pagamento

Valor do Seguro (Prêmio): R\$ 1.868,84 Melhor dia: 15

Quantidade de Parcelas: 04 Pqto em: FCP

Primeira Parcela: R\$ 50170 Demais parcelas: R\$ 50170

Valores do Seguro

Valor Líquido Segurado: R\$ 1.868,84 Juros: 0,00%

Valor Total do Seguro: R\$ 2.006,78 IOF: R\$ 137,92

Corretora

Nome: LEGRAND CORR

COBERTURAS CONTRATADAS

Coberturas

Garantias Contratadas

Assistência 24 horas

Incêndio, Explosão, Raio, Fumaça e Queda

Aeronaves

Danos Elétricos

Desmoronamento

Despesas Fixas

Impacto de veículos terrestres

Incêndio para Conteúdo dos Condôminos

Pagamento de Aluguel - Condôminos

Quebra de Vidros, Mármore e Granitos

Responsabilidade Civil do Condomínio

Responsabilidade Civil do Síndico

Roubo ou Furto de Conteúdo

RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc. Roubo

RC Portões

RUPTURA DE TUBULAÇÃO

Tumultos, Greves e Lock-outs

Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo

SulAmérica

Seguros

POS (Franquia)

LMR (R\$)

Plano 2

35.000.000,00

1.800,00

100.000,00

1.500,00

250.000,00

750,02

100.000,00

0,00

15.000,00

750,00

3.000.000,00

450,00

400.000,00

0,00

10.000,00

300,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

700,00

10.000,00

900,00

15.000,00

3.750,00

100.000,00

0,00

100.000,00

900,00

Gabriel Portella

Eduardo Dal Ri

CANALIS DE ATENDIMENTO

Assistência 24 horas

Central de Serviços

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 05/02/2018

Hora: 09:59:53

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	03399.80757 00000.045773 18381.001017 6 74360000050170
Data de Vencimento	15/02/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:14:02
Situação	Pago
Valor do Documento	501,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	501,70
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.082/0001.09
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	72735E4950
NSU da Transação	89942813

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2017 - 17:42:19

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 23.060,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.844,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.844,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2017 - 17:42:19

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 23.060,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.844,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.844,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo anpxv9sflwr00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2017 às 17:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B2E94EC5.38374ECA.9A7C2DF2.D738705C.

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:Anpxv9sflwr00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2017

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 17:42:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 12/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

23.060,28

DEPÓSITO

1.844,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.844,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05141
1.126,73	584,44		0,00	90,13			136,89	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.090,17	1.115,08		0,00	188,11			256,43	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS			190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.571,20	1.015,67		0,00	125,69			206,94	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO			162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.070,33	496,12		0,00	85,62			125,31	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.848,96	721,57		0,00	166,40			205,65	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.279,69	1.145,09		0,00	205,17			273,99	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05141
1.208,12	604,24		0,00	96,64			144,98	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
2.049,81	661,10		0,00	184,48			216,87	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.355,58	1.116,38		0,00	212,00			277,76	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

15.600,59

7.459,69

0,00

1.354,24

1.844,82

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017
HORA: 17:42:19
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NhODwY00KE0000-2

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Anpxv9sflwR0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.600,59	7.459,69	15.600,59	0,00
TOTAIS:	9	15.600,59	7.459,69	15.600,59	0,00

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

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: NhODwY00KE0000-2 N° ARQUIVO: Anpxv9sflwR0000-0
COMP: 12/2017 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
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.600,59
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 7.459,69
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: NhODwY00KE0000-2 N° ARQUIVO: Anpxv9sflwR0000-0
COMP: 12/2017 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 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.395,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.354,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,21	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	13° 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			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 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: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: NhODwY00Ken0000-2 N° ARQUIVO: Anpxv9sflwR0000-0
 COMP: 12/2017 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: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	UF: DF	CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA			TELEFONE: 61-30322090	CNAE: 8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.354,24	0,00	0,00	0,00	1.354,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.120,11	0,00	0,00	0,00	3.120,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	312,01	0,00	0,00	0,00	312,01
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/Patrocinio	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	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.693,15	0,00	0,00	0,00	4.693,15
OUTRAS ENTIDADES	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02
TOTAL A RECOLHER	5.395,17	0,00	0,00	0,00	5.395,17

(*) 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 6.830/80.

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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 05/02/2018
Hora: 10:00:25**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	07/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:03:33
Valor do Documento	1.844,82
Valor do Pagamento	1.844,82
Código de Barras	85870000018-9 44820179180-3 10761205082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	12/2017
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	89942805
Autenticação Eletrônica	8770816227

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 17380902 Mes Referencia: 12/2017 Valor retido de FISC: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2		RESERVADO AO RISCO 	



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 44114, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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


Brasília-DF, 05 de Fevereiro 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					10/01/2018
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
02/12/2017	000000017380902	DM	N	05/12/2017	109/81890350-9
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 10/01/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/01/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09818 89035.092934 80058.950009 6 74000000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/01/2018
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
02/12/2017	000000017380902	DM	N	05/12/2017	109/81890350-9
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 10/01/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/01/2018 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 BANCOS**Data: 05/02/2018
Hora: 10:00:59**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	34191.09818 89035.092934 80058.950009 6 74000000202211
Data de Vencimento	10/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:53
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 do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	28.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B48827740
NSU da Transação	89941949

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2017
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	4.693,22
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	702,03
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	5.395,25
Vencimento : 19/01/2018		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2017
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	4.693,22
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	702,03
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	5.395,25
Vencimento : 19/01/2018		12 - Autenticação Bancária

[Handwritten signature]



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 05/02/2018

Hora: 10:01:36

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 GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	12/2017
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.693,22
Valor de Outras Entidades	702,03
ATM/Multa e Juros	
Total	5.395,25
DDD/Telefone	(61) 99146-5582
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:21:12
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	89942809
Autenticação Eletrônica	5C89986836

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

GE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EDILENE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA 88078901153

61. 99104-2961

QUADRA 177, N° 01 - JARDIM PAQUETA II - PLANALTINA/GO
CNPJ/CPF 29.379.916/0001-86 Insc.Mun. 1111113227

Prefeitura Municipal de
Planaltina de Goiás
CNPJ: 01.440.422/0001-66

Servidor

Matricula

Nome: Condôminio dos Blocos D.E
da SAS 302

Endereço: SAS 302 Blocos D.E

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ: 26.994467 Insc.Estadual: 0001 98

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 04 de Janeiro de 2018

Nota Fiscal de Serviço
(Usuário Final)

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade

0002

Série A-1

Válido até: 11/01/2020

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
	01	motor Yarem flex		
		1/3 Industrial		
		5 Resis		1.480,00
		Recebemos		
		04/01/2018		
		sem selo Adedele		

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R\$

1.480,00

ISS já incluído no preço dos Serviços
calculado a alíquota de %

JP Pirâmide Artes Gráficas Ltda- QA 11 - MC - Lote 03 - Setor Leste - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.223.979-7 - CNPJ 37.296.811/0001-91 - 03 Tls. 50x3 de 001 a 150 de 02/2018

sem selo Adedele
ASSINATURA DO VENDEDOR

RECIBO

Recebi do Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) referentes à venda de um projetor da marca Benq.

Brasília, 4 de janeiro de 2018.


Cezar Augusto Schirmer

CPF 200.564.350-53



RECIBO

Recebi do Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) referentes à venda de um projetor da marca Benq:

Brasília, 4 de janeiro de 2018.


Cezar Augusto Schirmer

CPF 200.564.350-53

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018 018	070	0059 0059	0	9	059.020151-4	010 010	001925 001925	9	700,00
Pagos por este cheque a quantia de <i>Setecentos Reais</i>									
e centavos acima									
CEZAR AUGUSTO SCHIRMER									
Brasília 4 de Janeiro 2018									
									
BANCO DE BRASÍLIA									
AQ RTV-SUL									
SRTVS-A-CHATE-Q701-CJ-1-LJ85									
(061)3322-1515-BRASILIA-DF									
CONFECCAO 05/2017									
CONDOMÍNIO-BLOCOS D-E-E SQS-302									
CNPJ-26994467/0001-98									
CLIENTE BANCARIO-DESDE 12/1992									
07000599 0120019255 905902015147									
BRB									

MAX PRODUTOS DE LIMPEZA**E SERVIÇOS**

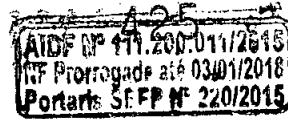
Claudiana Cunha Araujo - 011.542.765-11

Fone: (61) 3346-7847

CLN 105 - Bloco B - Nº 17 - Subsolo - Asa Norte - Brasília-DF - CEP: 70.734-520

CNPJ/MF 23.865.078/0001-74

CF/DF 07.748.617/001-02

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - D

Data Limite p/ Emissão: 03/01/2017

Data da Emissão 31/1/18

VALOR TOTAL R\$

1.057,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Condomínio do Bloco D e E

Endereço: SQS 302 Bloco D e E

CNPJ/CPF: CF/DF:

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unlt.	Preço Total
10	Alcool 92°	5,50	55,00
10	Bom ar aerosol	10,00	100,00
12	Par de luna P.	5,00	60,00
12	Pavito Saco P/ lixo 100l. Ref.	35,00	420,00
5	Toalhas P/ piso	15,00	75,00
2	Deterg. 5 litros	30,00	60,00
5	Aromatizante Brisa el.	30,00	150,00
2	Caixa Sabão 1K	9,00	18,00
5	Ueja com alcool	4,50	22,50
5	Boa Boa	3,50	17,50
5	PC curo desentupid	5,00	25,00
2	Balde 13 litros	12,00	24,00
30	maneira branca	1,00	30,00
RECEBEMOS			
05/01/2018			
MAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS			

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

TOTAL

CNPJ 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda. - ME - AC 319 Conj. "A" Lt. 06 - CNPJ 08.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 10 BL. DE 50x3 - 001 à 500 - AIDF Nº 111.200.011/2016
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059	020151	2	010	001926
018		0059	0		059	020151	2	010	001926

Pague por este cheque a ordem de

Leas

e centavos acima

ou à sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 0701 C3 - L 1J85

(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO : 05/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

007000598 01200132654 905902015147

BRB

135

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 10/01/2018 e 10/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/01/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	87.040,66	Aplicação

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 91.274 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CRS 503 BLOCO C Lj 49,41 E 42 PELA W2 ASA SUL, BRASILIA - DF 70331-530 (61) 3322-0770	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 91.274 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 1232 9195 0800 0427 5500 1000 0912 7410 1756 3757 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 353170045476613 07/12/2017 17:34:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 073103600498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNEJ 32.919.508/0004-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 07/12/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 3,84
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,68						VALOR TOTAL DA NOTA 15,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		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
7891222043769	REPARO CA OBTURADOR SAIDA KSO ASTRA	39229000	060	5405	UN	1,000	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128473126	REPARO CA CORRENTE PLAST VED MEC SAIDA	39269090	060	5405	UN	1,000	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9586 CENSI											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF CFOP 5.405 = 15,68 arir Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 1.206.769 Acumulativo: 15,68 Vendedor: 369 - ANDRECIANA CASTRO Trib aprox R\$: 1,17 Federal e 2,67 Estadual Fonte: IBPT 5ci7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

RECEBEMOS
Em 07/12/17
FERCON FERR. MAT. CONSTR. LTDA

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/01/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 07/01/2018. VALOR ORIGINAL.....: 17,63. ENCARGOS.....: 0,40. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador



001-9

00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E, BRASILIA -DF CEP:70338-050

Sacador/Avalista

Nosso-Número
18693901226-3Nr. Documento
1296059Data de Vencimento
11/01/2018Valor do Documento
18,03(=) Valor Pago
18,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUC CPF/CNPJ: 32.919.508/0001-84
SHCG/NORTE CR QUADRA 710/711 BLOCO B LOJAS 13 ASA NORTE BRASILIA DF - 70750620

Agência/Código do Beneficiário
3599-8 / 107797-X

Autenticação Mecânica



001-9

00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUC CPF/CNPJ: 32.919.508/0001-84

Data de Vencimento

11/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

3599-8 / 107797-X

Data do Documento
18/12/2017Nr. Documento
1296059Espécie DOC
DMAceite
NData do Processamento
11/01/2018Nosso-Número
18693901226-3Uso do Banco
1296059Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento
18,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/01/2018

Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados

(Valor original + encargos)

Vencimento original: 07/01/2018

Valor original.....: 17,63

Encargos.....: 0,40

0,00

(+/-) Juros/Multa

0,40

(-) Valor Cobrado

18,03

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E,
BRASILIA-DF CEP:70338-050

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 05/02/2018

Hora: 10:01:54

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803
Data de Vencimento	11/01/2018
Data do Pagamento	11/01/2018
Hora do Pagamento	18:40:46
Situação	Pago
Valor do Documento	18,03
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	18,03
Descrição	fercon
Nome do Beneficiário	fercon ferragens materiais de construc
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.919.508/0001.84
Nome do Pagador	condominio dos blocos d e e da sqs302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	877E848148
NSU da Transação	92874046

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

119

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 12/01/2018 e 12/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
12/01/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	56.042,00	Aplicação

GE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EDILENE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA 88078901153

61. 99104-2961

QUADRA 177, N° 01 - JARDIM PAQUETA II - PLANALTINA/GO
CNPJ/CPF 29.379.916/0001-86 Insc.Mun. 1111113227

Prefeitura Municipal de
Planaltina de Goiás
CNPJ: 017.40.422/0001-66

Servidor

Matrícula

Nome: Condôminos dos Blocos D.E da S.O.S 302

Nota Fiscal de Serviço
(Usuário Final)

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade

Endereço: S.O.S 302 BLOCO D.E

Cidade: Brasília Estado: _____

CNPJ: 26.994.467 Insc.Estadual: 0001-98

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0003

Série A-1

Em 12 de Jan de 2018

Válido até: 11/01/2020

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		Troca dos Jatos		
		Pequenos do portão de		
		entrada		360,00
05		Conserto de interfone		
		mes		180,00
01		Instalação do motor		
		de entrada		250,00
01		Troca do óleo do		
		portão de saída		50,00

Não vale como recibo

Valor Total da Nota R\$

1.200,00

ISS já incluído no preço dos Serviços
calculado a alíquota de _____ %

JP Pirâmide Artes Gráficas Ltda- QA 11 - MC - Lote 03 - Setor Leste - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.223.979-7 - CNPJ 37.296.811/0001-91 - 03 Tls. 50x3 de 001 a 150 de 02/2018

Recebemos
12/01/2018

Francisco S. S. S.
ASSINATURA DO VENDEDOR

Francisco S. S. S.

17

Comp	Banco	Agência	Cx	Conta	Cx	Cx	Valor	Assinatura
018	070	005	0	0	050	020	1.200,00	
Pagamento por meio de cheque nº 1200/18								
GE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO								
								
AG: RIV-SUL SRVTS A-CHATE 0701 CJ E LRS (081) 3322-1516 BRASILIA-DF								
CONFECÇÃO 05/2017 CONDÔMÍNIO BLOCOS D E 1.200,00 CNPJ 26.994.467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1997								

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

RECIBO DE PRÓ-LABORE

SÍNDICO

R\$ 1.860,00

Recebi do Condomínio dos Blocos "D/E" da SQS 302, a importância supra de R\$ 1.860,00 (mil e oitocentos e sessenta reais), referente ao Pró - Labore de síndico do mês de dezembro/2017.

Brasília, 04 de janeiro de 2017.

José Arimatéia Soares de Almeida
Síndico

Nº do Cheque	010 001927	Comp	018	Banco	070	Agência	0059	C1	0	Conta	059-020151-4	C2	2	Série	010	Nº do cheque	001927	C3	5	R\$	1.860,00
Pague por este cheque a quantia de <i>um mil e oitocentos e sessenta</i>																					
Reais																					
e centavo																					
ou à sua																					
discrição																					
de 2																					
BRB																					
BANCO DE BRASÍLIA																					
AG - RTV-SUL																					
SRTVS A CHATE 0701 C3 L L085																					
(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF																					
CONFECCAO 05/2017																					
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302																					
CNPJ 26994467/0001-98																					
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992																					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
CF/DF 07.458.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242042

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2018	23/01/2018	53	38,38

DATAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 08/01/2018	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR: 07/12/2017	NÚMERO DA UC: 29413
PRÓXIMO MÊS: 06/02/2018	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/HOMOFASICO
APRESENTAÇÃO: 08/01/2018	MEDIDOR(ES): 00000114109

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
LEITURA ATUAL: 8530			JAN/17 89 JUL/17 75
LEITURA ANTERIOR: 8477			FEV/17 87 AGO/17 74
FATOR MULTIPLICADOR: 1,00			MAR/17 80 SET/17 79
ENERGIA APURADA: 53			ABR/17 88 OUT/17 56
ENERGIA RESIDUAL:			MAI/17 91 NOV/17 67
NÚMERO DE DIAS: 32			JUN/17 89 DEZ/17 44
CONSUMO DO MÊS: 53			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 73

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	53 kWh A R\$	0,5804571 =	30,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7,62
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,19		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1D2B.9CE5.31A1.D2D8.0B59.A2F2.1249.DCD7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05					DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:			55,78	17,16	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:			14,03	3,75	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:			5,43	1,45	LIMITE			
TRIBUTOS:			8,25	3,99	MENSAL:	4,35	2,92	2,35
ENC. SETORIAIS:			9,96	2,66	TRIM.:	8,71	5,85	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:			6,55	1,75	ANUAL:	17,43	11,70	
IMPOSTOS			%	R\$	CONJ. ELÉT. BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO:				30,76	MÊS DE REF. 11/2017			
ICMS DA TARIFA:			12,00	3,69	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:					R\$:	13,30		
VALOR TOTAL DO ICMS:				3,69	MÊS DE REF.:	11/2017		
PIS/PASEP:			0,18	0,05				
COFINS:			0,83	0,25				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.458.935/0001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	38,38
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2018	23/01/2018

83680000000 9 38380005288 8 41109997483 3 10999741801 6



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:03:47**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	23/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	38,38
Valor do Pagamento	38,38
Código de Barras	83680000000-9 38380005288-8 41109997483-3 10999741801-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	93927916
Autenticação Eletrônica	5B9A5F3D5C

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFOP: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242077

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. 1/0 FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2018	23/01/2018	122	74,68

DATA	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 08/01/2018	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR: 07/12/2017	NÚMERO DA UC: 29451
PRÓXIMO MÊS: 06/02/2018	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO: 08/01/2018	MEDIDOR(ES): 00000042301

ENERGIA kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
LEITURA ATUAL: 1793		JAN/17 107 JUL/17 109
LEITURA ANTERIOR: 1671		FEV/17 116 AGO/17 112
FATOR MULTIPLICADOR: 1,00		MAR/17 111 SET/17 113
ENERGIA APURADA: 122		ABR/17 108 OUT/17 99
ENERGIA RESIDUAL:		MAI/17 118 NOV/17 116
NÚMERO DE DIAS: 32		JUN/17 111 DEZ/17 106
CONSUMO DO MÊS: 122		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 111

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 122 kWh A R\$ 0,5804571 = 70,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,87
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D1DC.CE12.E175.F70F.CFE3.DD24.149D.313F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	55,75	39,48
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	8,64
TRANSMISSÃO:	5,43	3,34
TRIBUTOS:	8,28	9,19
ENC. SETORIAIS:	9,96	6,13
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	4,03

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		70,81
ICMS DA TARIFA:	12,00	8,49
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		8,49
PIS/PASEP:	0,18	0,12
COFINS:	0,83	0,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE
APURADO DIC FIC DMIC DICRI
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.: 11/2017

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 23,03
MÊS DE REF.: 11/2017



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFOP: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

JAN/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

74,68

VENCIMENTO

23/01/2018

83670000000 0 74680005288 6 41111691132 1 11169111801 7



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:02:50**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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	74,68
Valor do Pagamento	74,68
Código de Barras	83670000000-0 74680005288-6 41111691132-1 11169111801-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	93927921
Autenticação Eletrônica	836D7C6D3E

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

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

001/005

Importante:

Manter-se sem e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso ao localizar, e-mail NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, através a pedido da portabilidade telefônica, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

Ⓢ NET VIRTUA	120,90
Ⓢ NET Fone	57,32
Itens Eventuais	10,00

Valor total
188,22

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

120,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

120,90

Total NET VIRTUA

120,90

NET Fone

Serviço	Duração
UNIDADES LOCOM	15minutos
UNIDADES LOCOM ENTRE NETONES	00minutos
UNIDADES DE OUTRAS PRESTADORAS	00minutos
ASSINATURA	24,90
Total NET Fone	57,32

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

01/12/17 TAXA INSTALACAO VIRTUA SIS

10,00

Sub-Total Adesões/Instalações

10,00

Total Itens Eventuais

10,00



PASSAPORTE AMÉRICAS

VOCE QUE JÁ É UM NET, QUER FALAR LIMPAO E USAR SUA INTERNET NO EXTERIOR COMO USA NO BRASIL?

ENTÃO VEM PRA CLARO!

+R\$9,99

COMPRE O PASSAPORTE DE INTERNET NO PREÇO DE R\$9,99 SEM DESCONTINENTE AMERICANO.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu plano efetue o pagamento até a data do vencimento. NET fixado ao Serviço/CPF.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos em suas próximas faturas.
- Dedicado telefônico e de Fala Livre 0800 721 7707 - E precise realizar a ligação com um telefone adequado com disponibilidade TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4034-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Canais 0800 721 7707

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040173086182958, 040173052549505,
040173050081162, 04017304253242,
040173043543864

Autenticação Mecânica

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

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

Código	Identificação para Débito	Ata Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Dezembro/2017	15/01/2018	188,22

84630000001-1 88220296201-6 80115040000-1 00209937266-2



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

004/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 33,85 PIS 0,78 COFINS 3,63 120,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,90

COFINS Base de Cálculo: 120,90 Aliquota: 3,00% Valor: 3,63
ICMS Base de Cálculo: 120,90 Aliquota: 28,00% Valor: 33,85
PIS Base de Cálculo: 120,90 Aliquota: 0,65% Valor: 0,78

Reservado ao Fisco:
800E.240E.0956.7835.D003.6FFB.D65D.1003

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC R: 00048.017078/2017 - Contribuição para o Fust 1% e Fustal 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 DE 13.07.2003/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,85 - PIS TOTAL 0,78 - COFINS TOTAL 3,63

CLARO S.A.
ST SON QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70713000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.540/0400-04
LE: 074731100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 LE: ISENTO

Código Cliente: 00171578638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/12/2017 NF: 000008820
Nº Fatura: 1712988579055 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	15,36	0,36	1,65	54,84

Reservado ao Fisco:
7188.a3e6.0608.1b7a.b0dc.1a6d.43ca.71d5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
54,84	54,84	28,00	15,36	0,00	0,00
TOTAL: 54,84	54,84		15,36	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,05 - PIS TOTAL 0,27 - COFINS TOTAL 1,59

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

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CING) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSTEL) (18 - EPILOM) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - ITI) (28 - HP TELECOM) (31 - TELEMAN) (32 - CONVOY) (35 - EASYTONE) (38 - ALPHIA MOBILIS) (41 - TIM) (45 - NUPSAT) (51 - ST BRASIL) (51 - MEXUS) (61 - SERINATEL) (69 - CONNECT) (71 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora: PRESTADORA OI S/A UF: DF
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO E 00000 PRO BRASILIA NF: 000004212
CEP: 71215000 Série: G02
CNPJ: 76535764032690 Inscrição Estadual: 0740892700223 Fatura: 1712988579055

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-	28,00	0,69	0,02	0,07	2,48

Reservado ao Fisco:
3287.6300.682d.440c.#14.5cac.07d6.77bd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,48	2,48	28,00	0,69	0,00	0,00
TOTAL: 2,48	2,48		0,69	0,00	0,00

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

PRESTADORA OI S/A					
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799 - BRASÍLIA
DDD PARA TELEFONE FIXO

SubTotal 0h04m00s 2,48

SubTotal 0h04m00s 2,48

Total Serviço 57,32

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001						
NET FONE RES NUM LOCAL CLARO						
18/11/2017 A 17/12/2017						24,88
			SubTotal			24,88
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
17/11/2017	61999570985	Brasilia-DF	15h18m54s	0h00m30s		0,59
22/11/2017	61999737207	Brasilia-DF	14h17m39s	0h00m48s		0,95
23/11/2017	61999732333	Brasilia-DF	11h08m38s	0h00m48s		0,95
23/11/2017	61999618920	Brasilia-DF	12h11m55s	0h00m48s		0,95
23/11/2017	61999732333	Brasilia-DF	15h32m03s	0h00m30s		0,59
25/11/2017	61983202488	Brasilia-DF	12h30m20s	0h00m54s		1,08
25/11/2017	61996858126	Brasilia-DF	15h57m27s	0h03m30s		4,19
25/11/2017	61996446108	Brasilia-DF	19h27m51s	0h00m54s		1,08
27/11/2017	61983475315	Brasilia-DF	17h47m14s	0h01m36s		1,91
28/11/2017	61992351415	Brasilia-DF	15h23m13s	0h03m12s		3,84
29/11/2017	61992351415	Brasilia-DF	17h29m10s	0h02m12s		2,63
30/11/2017	61985835446	Brasilia-DF	13h25m56s	0h02m36s		3,11
02/12/2017	61985622251	Brasilia-DF	13h25m17s	0h00m30s		0,59
07/12/2017	61996496667	Brasilia-DF	09h22m55s	0h01m00s		1,19
07/12/2017	61996496667	Brasilia-DF	11h14m58s	0h00m36s		0,71
11/12/2017	61999618920	Brasilia-DF	17h54m08s	0h00m48s		0,95
12/12/2017	61999732333	Brasilia-DF	09h09m12s	0h00m30s		0,59
12/12/2017	61992351415	Brasilia-DF	11h22m07s	0h03m18s		3,86
			SubTotal	0h25m06s		29,86
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO						
18/11/2017	61995355758	Brasilia-DF	13h02m22s	0h00m48s		0,00
21/11/2017	61991817218	Brasilia-DF	13h11m49s	0h00m54s		0,00
21/11/2017	61994097717	Brasilia-DF	13h24m45s	0h00m30s		0,00
21/11/2017	61991484130	Brasilia-DF	15h29m03s	0h00m48s		0,00
23/11/2017	61991817247	Brasilia-DF	07h20m58s	0h00m30s		0,00
23/11/2017	61991917218	Brasilia-DF	07h21m44s	0h00m30s		0,00
23/11/2017	61991917218	Brasilia-DF	10h15m38s	0h02m12s		0,00
23/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	10h57m50s	0h00m42s		0,00
23/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	11h08m40s	0h00m30s		0,00
23/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	16h59m07s	0h00m48s		0,00
23/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	17h18m26s	0h00m30s		0,00
25/11/2017	61991875813	Brasilia-DF	10h32m47s	0h03m36s		0,00
25/11/2017	61993109726	Brasilia-DF	12h32m44s	0h01m48s		0,00
25/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	14h48m38s	0h00m30s		0,00
27/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	13h09m30s	0h00m30s		0,00
29/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	10h56m44s	0h00m30s		0,00
29/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	11h00m28s	0h02m36s		0,00
29/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	12h36m02s	0h01m18s		0,00
29/11/2017	61984482856	Brasilia-DF	16h58m23s	0h00m30s		0,00
29/11/2017	61984482856	Brasilia-DF	18h57m34s	0h00m48s		0,00
04/12/2017	61991817218	Brasilia-DF	13h40m14s	0h00m30s		0,00
05/12/2017	61994035981	Brasilia-DF	09h58m32s	0h00m30s		0,00
05/12/2017	61994035981	Brasilia-DF	09h58m42s	0h00m30s		0,00
09/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	13h02m51s	0h01m24s		0,00
10/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	08h30m48s	0h00m30s		0,00
12/12/2017	61991111884	Brasilia-DF	09h08m41s	0h00m30s		0,00
13/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	13h10m06s	0h00m30s		0,00
15/12/2017	61981760010	Brasilia-DF	14h13m54s	0h00m30s		0,00
16/12/2017	61981760010	Brasilia-DF	12h57m05s	0h01m12s		0,00
17/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	13h36m39s	0h03m24s		0,00
			SubTotal	0h30m18s		0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	6133454045	Brasilia-DF		0h00m30s		0,00
	6133712972	Brasilia-DF		0h05m54s		0,00
			SubTotal	0h06m24s		0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	61160	Brasilia-DF		0h03m36s		0,00
	6133021554	Brasilia-DF		0h03m24s		0,00
	6132231000	Brasilia-DF		0h01m06s		0,00
	6132025951	Brasilia-DF		0h00m30s		0,00
	6130434086	Brasilia-DF		0h02m30s		0,00
	6130322090	Brasilia-DF		0h10m12s		0,00
	6140040127	Brasilia-DF		0h04m42s		0,00
	6140049009	Brasilia-DF		0h01m18s		0,00
	6132237852	Brasilia-DF		0h01m18s		0,00
	6140049001	Brasilia-DF		0h32m06s		0,00
	6133930358	Brasilia-DF		0h01m42s		0,00
	6121037250	Brasilia-DF		0h01m24s		0,00
	6133274413	Brasilia-DF		0h00m42s		0,00
			SubTotal	1h04m38s		0,00
			SubTotal	2h06m12s		54,84
			Total Service			54,84

PRESTADORA OI S/A

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799 - BRASÍLIA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:04:09**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	16:13:30
Valor do Documento	188,22
Valor do Pagamento	188,22
Código de Barras	846300000001-1 88220296201-6 80115040000-1 00209937266-2
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	93927908
Autenticação Eletrônica	6879426623

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-02
CF/DF 07.468.835/0001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242043

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2018	23/01/2018	1840	1.191,29

DATAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 08/01/2018	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR: 07/12/2017	NÚMERO DA UC: 29414
PRÓXIMO MÊS: 06/02/2018	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO: 08/01/2018	MEDIDOR(ES): 00001236367

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
LEITURA ATUAL: 2901			JAN/17 1800 JUL/17 1800
LEITURA ANTERIOR: 2855			FEV/17 1760 AGO/17 1880
FATOR MULTIPLICADOR: 40,00			MAR/17 1840 SET/17 1840
ENERGIA APURADA: 1840			ABR/17 1840 OUT/17 1640
ENERGIA RESIDUAL:			MAI/17 1920 NOV/17 1920
NÚMERO DE DIAS: 32			JUN/17 1840 DEZ/17 1800
CONSUMO DO MÊS: 1840			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1826

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1840 kWh a R\$ 0,6474414 = 1.191,29
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 41,40

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 425B.48F8.C979.1A05.E75D.9F5D.270E.14DC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,93	594,92
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	130,35
TRANSMISSÃO:	5,43	50,45
TRIBUTOS:	14,10	262,19
ENC. SETORIAIS:	9,96	92,53
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	60,85

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		1.191,29
ICMS DA TARIFA:	21,00	250,17
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		250,17
PIS/PASEP:	0,18	2,14
COFINS:	0,83	9,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 11/2017

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 381,27
MÊS DE REF.: 11/2017



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.835/0001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.191,29
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2018	23/01/2018

83670000011 7 91290005288 3 41002926209 5 00292621801 3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:04:26**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	1.191,29
Valor do Pagamento	1.191,29
Código de Barras	83670000011-7 91290005288-3 41002926209-5 00292621801-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	93927899
Autenticação Eletrônica	8760747348

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242078

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

SEU CÓDIGO

29299-0

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2018	23/01/2018	2360	1.527,96

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/01/2018	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2017	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/01/2018	MEDIDOR(ES):	00001236344

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
LEITURA ATUAL:	3705		JAN/17	2240	JUL/17	2280
LEITURA ANTERIOR:	3646		FEV/17	2320	AGO/17	2320
FATOR MULTIPLICADOR:	40,00		MAR/17	2240	SET/17	2240
ENERGIA APURADA:	2360		ABR/17	2160	OUT/17	2080
ENERGIA RESIDUAL:			MAI/17	2400	NOV/17	2400
NÚMERO DE DIAS:	32		JUN/17	2240	DEZ/17	2240
CONSUMO DO MÊS:	2360		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	2272		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2360 kWh a R\$	0,6474414 =	1.527,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		53,10	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3F9D.1885.E569.2FC2.E041.1AD7.E384.7CF6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05					DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	49,93	763,05			APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	167,18			MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	5,43	64,70			LIMITE			
TRIBUTOS:	14,10	336,30			MENSAL:	4,35	2,92	2,35
ENC. SETORIAIS:	9,96	118,68			TRIM:	8,71	5,85	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	78,05			ANUAL:	17,43	11,70	
IMPOSTOS			%	R\$	CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO:		1.527,96			MÊS DE REF:	11/2017		
ICMS DA TARIFA:	21,00	320,87			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:					R\$:	476,59		
VALOR TOTAL DO ICMS:		320,87			MÊS DE REF:	11/2017		
PIS/PASEP:	0,18	2,75						
COFINS:	0,83	12,68						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JAN/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.527,96

VENCIMENTO

23/01/2018

83620000015 3 27960005288 0 41002929989 9 00292991801 5



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:02:29**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	23/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	1.527,96
Valor do Pagamento	1.527,96
Código de Barras	83620000015-3 27960005288-0 41002929989-9 00292991801-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	93927904
Autenticação Eletrônica	556973584B

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL E

BRASILIA

08/01/18 15:16:47

MÊS/ANO: 01/2018

VENCIMENTO: 24/01/2018

INSCRIÇÃO: 4593-4

0408 0553 04 0338050 1 F

RV:ACE400588

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10S002549	14/01/2011		RESIDENCIAL	37		08/02/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/12/2017		64239	08/01/2018		64671	432
CONSUMO FATURADO EM						CONSUMO FATURADO
12/17	11/17	10/17	08/17	08/17	07/17	
499	448	580	725	631	586	432
08/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	
688	635	783	524	438	632	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						285 581 827

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	37	370	2.95	1.091.50
11 - 15	15	37	62	5.47	339.14
TARIFA DE AGUA					1.430.64
TARIFA DE ESGOTO 100%					1.430.64

CHAVE: 70058

PROBLEMAS O COM ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS-AA
81 3226-0091/ 3351-9844 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

ICMS= 0.00		ISS 2%= 0.00		ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR 2.861,28		
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº								
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS				
R\$	2.438,24	50,64	23,75	347,65				
%	85,25	1,77	0,83	12,15				
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS		253	70	253	0	253	253
	MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS		286	178	286	0	286	286
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		285	178	278	0	279	286
CONCLUSÃO		Amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
COMPROVANTE	08/01/18 15:16:47	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR

4593 - 4 01/2018 01 24/01/2018 2.861,28

826200000287 612800080048 593000000012 801011000016



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 05/02/2018
Hora: 10:02:12**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	08/02/2018
Data do Pagamento	18/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	2.861,28
Valor do Pagamento	2.861,28
Código de Barras	82620000028-7 61280008004-8 59300000001-2 80101100001-6
Referência	CAESB BL E
Código da Transação	184016
NSU da Transação	93927912
Autenticação Eletrônica	85587A4F3E

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL D

BRASILIA

08/01/18 14:45:22

0408 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400586

MÊS/ANO: 01/2018

VENCIMENTO: 24/01/2018

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10S002489	21/09/2011		RESIDENCIAL	49		08/02/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/12/2017	56323		08/01/2018	56818		493
CONSUMOS FATURADOS EM	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
	555	579	808	490	569	602
CONSUMO FATURADO	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17
	480	587	480	645	516	894
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	279	559	782			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	48	480	2,95	1.445,50
11 - 15	15	49	3	5,47	16,41

TARIFA DE AGUA	1.481,91
TARIFA DE ESGOTO 100%	1.481,91

CHAVE: ea48a

PROBLEMAS O COM ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS-AA
 61 3226-0081/ 3351-9644 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
			2.923,82

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	2.482,50	31,75	24,27
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli 100ml
	MINIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	288	178	288	0	288	288
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	285	178	278	0	278	288
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb	COMPROVANTE	08/01/18 14:45:22	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM
	4595 - 1	01/2018	01
		VENCIMENTO	VALOR
		24/01/2018	2.923,82

826930000298 238200380048 595000000017 801011000016



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 05/02/2018

Hora: 10:04:42

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	24/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	2.923,82
Valor do Pagamento	2.923,82
Código de Barras	82690000029-8 23820008004-8 59500000001-7 80101100001-6
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	93927888
Autenticação Eletrônica	7458937A49

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

149

CF/DF 07.748.617/001-02

Portaria SEFP/GDF N° 220/2015

Data Limite p/ Emissão: 03/01/2017

VALOR TOTAL R\$

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

CF/DF:

MAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS

TOTAL: 100

3394-0357 Verso & Fran. Gráfica e Editora Ltda. - ME - AC 319 Conj. "A" LL 06 - CNPJ 06.227.137/0001-35 - CFPDF 07.434.738/001-57 - 10 BL DE 5013 - 001 à 508 - AID: Nº 111.200.011/2016
PROCON DF - SCS Vendelino 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Comp.	Banco	Agência	CT	Código	CT	Código	Valor do cheque	CS	CS
018	070	019	0	0	020151-4	010	001936	4	2
Pagar por este cheque a quantia de <i>1100,00</i>									
<i>MAX - Produtos de Limpeza e Serviços</i> <i>Brasilândia Jurema</i>									
 BANCO DE BRASÍLIA AG: RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ E L885 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF									
CONDOMÍNIO BLOCOS D e E 505-908 CNPJ 28984667/0001-88 DELENTE BANCÁRIO DESDE 12/1997									
07000596 0180019365 90590201517									

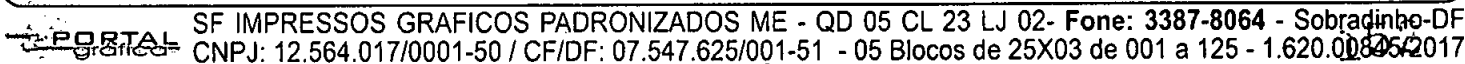
REABO

Recebi do Condomínio a quantia de R\$ 1.100,00, referente a 50% do Serviço de Limpeza e Manutenção do bloco D e E

Brasilândia 17/01/2018

MAX - Produtos de Limpeza e Serviços
 Raulson Nogueira DA SILVA

Obs: adiantamento de Serviço
 Conforme Proposta 17/01/2018



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059	020151-4	2	010	001933
018	070	0059	0	9	059	020151-4	2	010	001933

Pague por este cheque a quantia de duzentos e nove reais e centavos acima

ou à sua ordem

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG RTV-SUL
SRTVS-A CHATE Q701 C3 L 1J85
(061)3322-1515-BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E 905 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1981

007000599 01800019335A 905902015147

BRB

RECEBEMOS DE VIDRACARIA PLANALTO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.007.229 SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 VIDRACARIA PLANALTO LTDA - EPP SCLRN 704 Bloco E LOJA 09 S/N - Asa Norte CEP: 70730-535 Brasília - DF FONE: (61) 3326-4488		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.229 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0100 5089 9400 0151 5500 0000 0072 2912 4136 0343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		353180002219331 - 17/01/2018 16:07:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
0732722500109			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		00.508.994/0001-51	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		ASA SUL	
MUNICÍPIO		CEP	
Brasília		70338-040	
FONE / FAX		UF	
		DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
ISENTO		18/01/2018	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 450,00		R\$ 450,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 450,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9-SEM FRETE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	
ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IP	ICMS %	IP %
7	ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM	70099100	102	5405	PC	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS

Em 18 de 01 de 2018

Antônio Maria

VIDRACARIA PLANALTO LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON 151 SCS QD 08 BLOCO B60 SALA 240 ED. VENANCIO 2000.
Trib aprox R\$: 97,51 Federal e 76,50 Estadual:: Fonte: IBPT 9oi3aC
Empresa optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018 014	070	0059 0097	0	0	059.020151-4 001.020151-4	2 010	001935 001935	6	450,00

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINCOCENTOS**

REAIS

VIDRAGARIA PLASTICO LTDA MEPP

Benigno 18 de Janeiro

2018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ E LJ65
(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 22/01/2018 e 22/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
22/01/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

RECEBEMOS DE TOP SEGURANÇA ELETRÔNICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/01/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 000001048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOP SEGURANÇA ELETRÔNICA SHCGN QD. 716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - ASA NORTE - CEP:70770-535 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3347-3867 topsegdf@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0110 6602 7700 0102 5500 1000 0010 4815 3322 1676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180002912854 23/01/2018 09:21:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751698100130		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.660.277/0001-02	

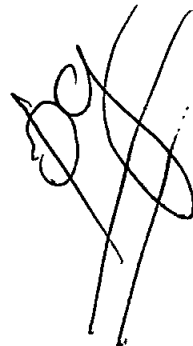
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 23/01/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS DE, SN				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA				UF DF		HORA DA SAÍDA 09:19:49	

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	307,50	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
283	BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE RONDA (INCLUSO 2 BOTONS)	85437099	0102	5102	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos
23/01/2018
Dante Ramos Borden
TOP SGG. ELETRÔNICA



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Garantia: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	9	059-020151-4	2	010	001931	3	100,00
018						070	001931		

Pague por este cheque a quantia de R\$ 100,00

Top Segurança Eletrônica

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG - RTV - SUL
SRV - A CHATE - Q701 - CJ - L - 1385
(061) 3322-1515 - BRASÍLIA - DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMÍNIO - BLOCOS D E F - SQS - 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE - BANCÁRIO DESDE 12/1992

007000591 0180019315 985902015107

BRB

DICTIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 346378 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA ESPECIAL, 0-CONJ. A LOJA N 02 ASA NORTE-BRASILIA-DF Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 346378 SÉRIE 2 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0101 4387 8400 3201 5500 2000 3463 7811 0000 0287
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180002413590 18/01/2018 16:58:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746117500510	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.438.784/0032-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		18/01/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
SQS 302 BLOCO E, 0, 000	ASA SUL	70.338-050	18/01/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	00006130342799	DF		15:57:10-02:00

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
85,90	15,46	0,00	0,00	137,79			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
8				8,000	8,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00
89641636	PALLET PINUS APARELHADO 1,2M UN 0001 UN	44152000	000	5929	UN	1,0000	85,9000	85,90	18,00
89281521	CONJ 2 TOM 2P+T 10A 250V 4X2 BR STELLA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00

Recebemos

Data: **18/01/2018**

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 11350 - ECF: U45 - DATA: 18/01/2018 - LOJA: BRASILIA N 02 - NO GRUPO ECF MDS:BBF8046C361105BEBD2E9A0716702684 Trib Aprox R\$97,12 Federal, 88,71 Estadual e 0,00Municipal Fonte: IBPT	

LEREY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA ESPECIAL, 0-CONJ. A LOJA N 02 ASA NORTE-BRASILIA-DF Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0101-4387 8400 3201 5500 2000 3463 7711 0000 0280
	N° 346377 SÉRIE 2 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180002413601 18/01/2018 16:58:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746117500510	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.438.784/0032-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/01/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, 0, 000	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 00006130342799	UF DF	HORA DA SAÍDA 15:56:59-02:00

FATURA / DUPLICATA 1111 4387 8400 3201 5500 2000 3463 7711 0000 0280	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,70		VALOR DO ICMS 63,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL EM NOTA 521,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 - Dest/Rem		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT 1 - Dest/Rem	PLACA DO VEÍCULO 1 - Dest/Rem	UF DF	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO 1 - Dest/Rem		MUNICÍPIO 1 - Dest/Rem		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746117500510
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE 1 - Dest/Rem	MARCA 1 - Dest/Rem	NUMERAÇÃO 1 - Dest/Rem	PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 42,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87952333	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 500G CINZA UN	35061090	000	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89268543	*TRENA CINZA 3MX16MM DEXTER UN 0001 UN	90178010	200	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
88546073	CT 25 BUCHA NYLON 8MM C/PARAF MAD PHILLP UN	73181200	060	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
88546073	CT 25 BUCHA NYLON 8MM C/PARAF MAD PHILLP UN	73181200	060	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
88546073	CT 25 BUCHA NYLON 8MM C/PARAF MAD PHILLP UN	73181200	060	5929	UN	1,0000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88016873	CONJ TOM 2P+T 4X2 10A BRAVA UN 0001 UN	85366910	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	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	
---	--



**LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA
ESPECIAL, 0-CONJ. A LOJA N 02
ASA NORTE-BRASILIA-DF
Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 346377
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

5318 0101 4387 8400 3201 5500 2000 3463 7711 0000
0280

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

353180002413601 18/01/2018 16:58:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746117500510

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.438.784/0032-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
88029991	FITA ISOLANTE PVC 20M PT DNI UN 0001 UN	39191020	260	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89				0,00	0,00	
88029991	FITA ISOLANTE PVC 20M PT DNI UN 0001 UN	39191020	260	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89				0,00	0,00	
88103463	AROMATIZADOR DE AMBIENTE MADEIRA 315 ML UN 0001 UN	33074900	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00	
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	8,0000	13,9000	111,20	111,20	20,02	0,00	18,00	0,00	
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	71,0000	13,9000	976,90	976,90	2,50	0,00	18,00	0,00	
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90				0,00	0,00	
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90				0,00	0,00	
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90				0,00	0,00	
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90				0,00	0,00	
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090	060	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90				0,00	0,00	

Recebemos

Data:

18/01/2018

Assinatura

Leroy Merlin Comércio e Serviços de Bricolagem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 11350 - ECF: U45 - DATA: 18/01/2018 - LOJA: BRASILIA N - No SERIE ECF: MD5:BBF8046C361105EBDD2E9A0716702684 Trib Aprox R\$97,12 Federal, 88,71 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

101

LERDY NEALIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
 CNPJ: 01.438.784/0032-01 IE: 0746117500510
 SETOR DE OFICINAS NORTE-SUL AREA ESPECIAL
 ASA NORTE BRASILIA DF

18/01/2018 18:47:28 Caixa: 0045 No: 000011350

REDE
 MASTERCARD
 COMPR: 251909776 VALOR: 859,04
 ESTAB: 038278740 LERDY NEALIN
 18/01 18-18:47:00 TERM: PV437028/180878
 CARTAO: XXXX XXXX XXXX 4351
 AUTORIZACAO: 049380
 ARQC: C24DE654EF68399A
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL
 (Stiter)

OBS. = MATERIAL TODO COM CARTÃO DE
 CREDITO DE SERGIO L. M. AMARAL
 - CHEQUE ABAIXO DE RESSARCIMENTO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018 018	070	0059 0059	0	9	059.020151-4	010 010	001934 001934	8	659,04

Pague por este cheque a quantia de **SEIS E CINQUENTA E NOVE Reais** e centavos acima

BRB
 BANCO DE BRASILIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L L385
 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO: 05/2017
 CONDOMINIO BLOCOS D E F SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000598 0180019345 905902015147

BRB

Leroy

5
 6
 7

100

ZAPP PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI EPP
CH SHCS LC 303 BL A LJ 20, 28, 42, 48, 52 TER.
TE N. 31, 39 SOBRE /ASA SUL BRASILIA DF
IN CNPJ: 06.314.456/0001-67
OE IE: 07 256.915/001-40
CN IM: ISENTO

05/07/2018 18:07:07V CCF: T12332 COD: 1421T5
CNPJ/CPF consumidor: 26994467000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
1	1025 TISSOR PLACA ISM 50X100 60HX5 20 TS	31,20G
2	2464 PERCEVEJO LATONADO 4 DOUR C/100 IUN TS	4,90G
3	7618 ALFINETE P/HAPD 1/2 EJC 1 PL ACC 1BL TS	5,90G
4	7612 ALFINETE P/CCT 2 EJC 1 PL ACC 1CX TS	5,90G
5	7611 ALFINETE S/LFA VERHELMA 1/2 EJC 1BL TS	5,90G
6	856 FITA J AS D 3510F 5/PL 1CX TS	9,90G
7	007 ADOS 113 ADES FIXA FRTA FNA 25X2 5831	
8	IRL X 4,90 05T18,00%	4,90G
9	1922 COLA BASTAO 1/2 PT 100% 18,90G	18,90G
10	36865 FITA ADES CREPE BR 2314 48X50 1RL TS	13,90G
11	010 36901 FITA ADES CREPE BR 2314 18X50 H0002333	
12	IRL X 4,90 05T18,00%	4,90G
13	11 2257 FITA ADES F/EHPAC TP 48X40/45:45 1RL TS	4,90G
14	12 304 GRAFITE 9,9 PENTEL 1CX TS	4,90G
15	013 35061 CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5ML	8,5ML
16	1UN X 183,90 05T18,00%	188,90G
17	014 35060 CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7,5ML	7,5ML
18	1UN X 199,90 05T18,00%	199,90G
19	15 18978 PASTA SUSPENSUA PLAST C/10 POLYCAR IPC TS	35,90G
20	16 1286 MARC PERMAN CO/DVD 2,0 PT PILOT 1UN TS	4,90G
TOTAL R\$	17 11869 MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM 1UN TS	3,90G
VALOR TOTAL R\$		580,60
Pos credito		580,60
TS=05T18,00%		
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 177,21 (30,52%)		
CNDI ORCAMENTO: 338770 - VENDEDOR: MARIA		
SQS CNPJ/CPF: 26994467000198 - IE/RG: ISENTO		
ASA CONDUTIVO DOS BLOCOS D/E SQS 302		
PROD SQS 302 BLOCO D/E		
ASA SUL - BRASILIA-DF		
BEMATI PRODUT/DIF 151 ED.VENANCIO 2000 BL B60 SL 240		
BEDEMI BEDEMI GG EPOL 7FBH JVATOKIR TAONAGGF BLMD257N8HQ		
VERSA BEMATI.CH MP-4000 TH FI ECF-IF		
Q00000 VERSAL:01.00.02 ECF:002 LJ:0001		
FAB:H Q00000 Q00000QWYPT 05/01/2018 18:07:13V		
FAB:FR 090910100010013428		

Comp	Banco	Agência	C1 - Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018 018	070	0059 0059	0 0	059 020151-4 059 020151-4	2 010	001937 001937	2	180,00

Pague por este cheque a quantia de **COMO E OITOS REAIS**

centavos acima

ou à sua ordem

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG - RTV-SUL
SRTVS - A CHATE Q701 - CJ E - L385
(061) 3322-1515 - BRASILIA - DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMINIO BLOCCS D E F SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000595 0180019375 005902015147

BRB
BRB

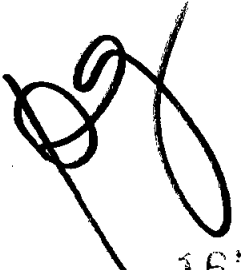
166

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASÍLIA DF CEP 70338-040		6 - VALOR DO INSS	4.406,24
		7 -	
		8 -	
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,41
		10 - ATM/MULTA E JUROS	634,35
		11 - TOTAL	5.689,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASÍLIA DF CEP 70338-040		6 - VALOR DO INSS	4.406,24
		7 -	
		8 -	
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,41
		10 - ATM/MULTA E JUROS	634,35
		11 - TOTAL	5.689,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


167



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 05/02/2018

Hora: 10:05:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	01/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.406,24
Valor de Outras Entidades	648,41
ATM/Multa e Juros	634,35
Total	5.689,00
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	24/01/2018
Hora do Pagamento	10:17:14
Referência	INSS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	95303295
Autenticação Eletrônica	76417C704B

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018 018	070	0059 0059	0	9	059.020151-4 059.020151-4	010 010	001938 001938	0	1000,00

Pague por este cheque a quantia de *mil e noventa e cinco reais*

Tomaz Souza de Oliveira *Presidente* de *condomínio* de *2018*

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RIV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ-L LUB5
(061) 3322-1515-BRASILIA-DF

CONFECCAO 05/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E 305-306

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000594 0180019385A 905902015147

BRB

-BRB- Banco de Brasilia - 070 26/01/2018 13:24
PA:059 T.:3002 TRN:501000 NSU:115554

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000794013603820101451070112874170000012000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 27/01/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....*****.R\$120,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

Mora/Multa:.....*****.R\$0,00

Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00

Total:.....*****.R\$120,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: AEC6979C

-BRB- Banco de Brasilia - 070 26/01/2018 13:24
PA:059 T.:3002 TRN:501000 NSU:115554

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000794013603820101451070112874170000012000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 27/01/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....*****.R\$120,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

Mora/Multa:.....*****.R\$0,00

Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00

Total:.....*****.R\$120,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: AEC6979C



070-1

07090.00079 40136.038201 01451.070112 8 74170000012000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 27/01/2018	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KING ACESSORIOS EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26 ADE CJ 20 LT 11 LOTE 11-A D E A CLARA-BRASILIA/DF-71989300				Agência/Código do Beneficiário 074-013603-8	
Data do Documento 17/01/2018	Núm. do Documento 618-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2018	Nosso Número 200145107011
Uso do Banco Com Reg. Mod. 2	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.894.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040				RECIBO DO PAGADOR	
Sacador/Avalista					

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA N		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	
					Total Grupo:	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	
Moveis Utensilios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensilios CEZAR AUGUSTO SCHIRME KING ACESSORIOS E EQUIPA	618	05/01/2018 26/01/2018	05/01/2018 26/01/2018	CH. 1925 CH. 1950	1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	700,00 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 120,00	Pgto de um projetor Pgto de travacar sistam chaves
					Total Classe:	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
09.07 - Bastão Vigia Controle de Ronda TOP SEGURANÇA ELETRÔN	1048	22/01/2018	22/01/2018	CH. 1931	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de bastão vigia para contro de ronda
					Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					Total Grupo:	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo WC LUSTOSA E REFORMAS	43	02/01/2018	02/01/2018	CH. 1924	1.1-BRB Conta Corrente	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	Pgto de restauração de trinca na fechadura do 06° andar do bloco e troca de tubulação da bomba garagem
GE INSTALAÇÃO E MANUNTE	3	15/01/2018	15/01/2018	CH. 1229	1.1-BRB Conta Corrente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	Pgto de troca das fotos celulas do porta de entrada, conserto de interfones, estalação do motor de entrad e troca do oleo do portão de saida
					Total Classe:	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	528	24/01/2018	24/01/2018	CH. 1930	1.1-BRB Conta Corrente	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	Pgto de fechadura p/ gaveta, puxador gaveta e conserto de fechadura estragada
					Total Classe:	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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
10.41 - Jardinagem WC LUSTOSA E REFORMAS	48	19/01/2018	19/01/2018	CH. 1933	1.1-BRB Conta Corrente	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	Pgto de serviços de jardinagem e remoção de entulhos
					Total Classe:	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
10.42 - Portão GE INSTALAÇÃO E MANUNTE	2	04/01/2018	04/01/2018	CH. 1922	1.1-BRB Conta Corrente	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	Pgto de motor yam flex 1/3 industrial
					Total Classe:	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações PAGUE MENOS	2164	25/01/2018	25/01/2018	CH. 1938	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de limpeza das caixas e colunas de gordura
					Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.63 - Limpeza e Conservação MAX PRODUTOS DE LIMPEZ	441	17/01/2018	17/01/2018	CH. 1936	1.1-BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de limpeza das partes das entradas e corredores do bloco
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
					Total Grupo:	7.662,00	0,00	0,00	0,00	7.662,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza MAX PRODUTOS DE LIMPEZ	425	05/01/2018	05/01/2018	CH. 1926	1.1-BRB Conta Corrente	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo FERCON FERRAGENS E MAT LEROY MERLIN CIA BRASILE	91274 346378	11/01/2018 23/01/2018	11/01/2018 23/01/2018	Autoriz Pagam CH. 1934	1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	15,68 137,79	0,00 0,00	2,35 0,00	0,00 0,00	18,03 137,79	Pgto de reparos CA Pgto de conjunto interruptor e conjunto tomada
LEROY MERLIN CIA BRASILE	346377	23/01/2018	23/01/2018	CH. 1934	1.1-BRB Conta Corrente	521,25	0,00	0,00	0,00	521,25	Pgto de massa plastica, conjunto de tomada, buchas nylon e mão francesa aço
CASA DAS TELAS	2367	24/01/2018	24/01/2018	CH. 1937	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto de cahapa em aluminio
					Total Classe:	854,72	0,00	2,35	0,00	857,07	
12.12 - Escritório											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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
ZAP PAPELARIA E INFORMAT		23/01/2018	23/01/2018	CH. -	1.1-BRB Conta Corrente	580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	Pgto de placa, percevejo lotanato, alfinetes e etiquetas
					Total Classe:	580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	
12.23 - Espelho VIDRAÇARIA PLANALTO	7229	19/01/2018	19/01/2018	CH. 1935	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de espelho cristal prata 4MM
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.942,32	0,00	2,35	0,00	2.944,67	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS											
INSS		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.395,25	0,00	0,00	0,00	5.395,25	Competência 12/2017
INSS		24/01/2018	24/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.406,24	634,35	648,41	0,00	5.689,00	Competência 13/2017 em duplicidade a ser compensado
					Total Classe:	9.801,49	634,35	648,41	0,00	11.084,25	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10	Competência 12/2017
					Total Classe:	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) JOSÉ ARIMATÉIA SOARES D		15/01/2018	15/01/2018	CH. 1927	1.1-BRB Conta Corrente	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERA		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82	Competência 12/2017
					Total Classe:	1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	
					Total Grupo:	13.822,83	634,35	648,41	0,00	15.105,59	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.861,28	0,00	0,00	0,00	2.861,28	Pagto serviços prestado mês 01/2018 inscrição 4593-4
CAESB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.923,82	0,00	0,00	0,00	2.923,82	Pagto serviços prestado mês 01/2018 inscrição 4595-1
					Total Classe:	5.785,10	0,00	0,00	0,00	5.785,10	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	38,38	0,00	0,00	0,00	38,38	Pgto mês 01/2018 insc. 1099974-4
CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68	Pgto mês 01/2018 insc. 01116.911-7
CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.191,29	0,00	0,00	0,00	1.191,29	Pgto mês 01/2018 Insc. 29262-1
CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.527,96	0,00	0,00	0,00	1.527,96	Pgto mês 01/2018 insc. 29229-0
					Total Classe:	2.832,31	0,00	0,00	0,00	2.832,31	
16.04 - Telefone Fixo NET											
		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22	
					Total Grupo:	8.805,63	0,00	0,00	0,00	8.805,63	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/01/2018	09/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/01/2018	11/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/01/2018	18/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/01/2018	23/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/01/2018	30/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/01/2018	31/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25	
					Total Grupo:	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	44114	03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manuntenção preventiva e corretiva mês 12/2017
					Total Classe:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
					Total Grupo:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
					Total:	37.801,84	634,35	650,76	0,00	39.086,95	

176



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A336021255397098010
02/02/2018 13:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2018		4800	99030 Depósito Online	2.333.851.117	50,00 C	
02/01/2018		0000	13134 Folha de Pagamento	22.382	13.770,80 D	
02/01/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.020.900.000.072	31,50 D	
			Tarifa referente a 02/01/2018			
02/01/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	13.752,30 C	0,00 C
11/01/2018		0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	840.110.900.083.585	17,75 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	17,75 C	0,00 C
31/01/2018		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

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Ressarcimento Energia Elétrica	02/01/2018		50,00	0,00	50,00
Resgate	02/01/2018		13.752,30	0,00	13.802,30
Tarifas Bancárias	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	13.770,80
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	133,50	13.637,30
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	142,40	13.494,90
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	142,40	13.352,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	13.202,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	13.052,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	206,40	12.846,10
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	244,57	12.601,53
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	265,39	12.336,14
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	279,40	12.056,74
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	279,40	11.777,34
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	283,80	11.493,54
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	340,27	11.153,27
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	625,27	10.528,00
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	650,59	9.877,41
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	9.225,14
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	8.572,87
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	7.920,60
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	7.268,33
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	6.616,06
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	5.963,79
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	5.311,52
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	4.659,25
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.025,72	3.633,53
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.077,44	2.556,09
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.237,12	1.318,97
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.318,97	0,00
Resgate	11/01/2018		17,75	0,00	17,75
Tarifas Bancárias	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,75	0,00
			13.820,05	13.820,05	

Saldo Final: R\$ 0,00

170



Extratos - Poupança

A33B220936150438015
22/02/2018 09:50:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 49.413,15 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					84.345,94 C
03/01/2018	02/01/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.002		13.752,30 D	
12/01/2018	11/01/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		17,75 D	
25/01/2018	26/01/2018	26/12	737 Juros	1230-0			281,88 C	
25/01/2018	26/01/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			63,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								70.794,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	49.413,15		

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

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 84.345,94

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/01/2018		0,00	13.752,30	70.593,64
Resgate	11/01/2018		0,00	17,75	70.575,89
Rendimentos	31/01/2018		218,46	0,00	70.794,35
			218,46	13.770,05	

Saldo Final: R\$ 70.794,35



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B220936150438009
22/02/2018 09:45:46

Cliente

Agência 1230-0
Conta 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB R Fixa DI 30 mil - CNPJBB R FIXA DI 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	155.276,36			10.835,997573		
31/01/2018	SALDO ATUAL	156.046,36			10.835,997573		10.835,997573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.276,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,00
SALDO ATUAL =	156.046,36

Valor da Cota

29/12/2017	14,329678409
31/01/2018	14,400737897

Rentabilidade

No mês	0,4958
No ano	0,4958
Últimos 12 meses	8,6247

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

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 155.276,36

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2018		770,00	0,00	156.046,36
			770,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 156.046,36

184



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A3360212553970980
02/02/2018 13:11

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/01/2018 Valor R\$ 50,00 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4800, documento 2.333.851.117, lote 99030, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:11



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A3360212553970980
02/02/2018 13:11

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/01/2018 Valor R\$ 13.752,30 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:40



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A3360212553970980
02/02/2018 13:11

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/01/2018 Valor R\$ 17,75 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:49



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

DESPESAS

PESSOAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 133,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.948.603.D0F.B29.93C

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 : EDSON 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\$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,45 = R\$ 133,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)

_____, 01 de 01 de 2018.

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 142,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.5C3.FBE.96A.C9A.8C8

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO NOTURNO

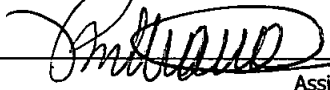
Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

4,45 = R\$

142,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)

Brasília 06 de Janeiro de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 142,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.1E3.26C.42F.DD4.7D8

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 4,45 = R\$ 142,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)

BSB 06 de Jan de 2018
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D201608931517008
20/02/2018 16:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.907.7B6.8CC.7EE.B3B

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BSB 06 de Janeiro de 2018
Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A09.353.E49.D1F.8DD

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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,00 = R\$

150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 01 de JANUARO de 2018

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 206,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6A7.4A6.991.2EA.FB4

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\$ 206,40 (duzentos e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

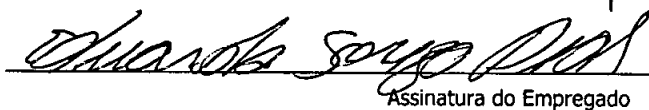
Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

6,45 = R\$

206,40 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 6,45)

BRASÍLIA, 06 de JANUÁRIO de 2018.


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 244,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9AE.AC0.A82.5E0.321

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	31/12/2017	12/2017	Aux Serv Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		1,54	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,07	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	1,00	7,71	
74	INSS	8,00		85,63
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			725,54
84	FALTAS	1,00		34,55
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00		34,55
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 1.170,50	Total Descontos 925,93
			Valor Líquido	244,57
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.070,33	1.070,33	85,63	795,11

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/2018 Ivoneide Silva Leandro

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 265,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.41E.348.0D4.0B6.B10

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	31/12/2017	12/2017	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO			
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	30,00	1.036,48	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		10,94	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO		93,70	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	4,00	30,82	
74	INSS	3,00	23,89	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8,00		90,14
84	FALTAS			725,54
103	DESC VALE REFEIÇÃO	1,00		34,55
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00		45,66
				34,55
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.195,83	930,44
No Dia 03/12/2017			Valor Líquido	265,39
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.126,73	1.126,73	90,14	1.036,59

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 279,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.908.D2F.C39.A9E.30B

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 : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 6,35 = R\$ 279,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,35)

BSB 06 de Janeiro de 2018
Ivoneide Silva Leandro

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 279,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.3D7.486.885.501.F45

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\$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

6,35 = R\$

279,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,35)

BBB 06 de Janeiro de 2018

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 283,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.76C.FF4.E45.0BC.EF3

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 283,80 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 6,45 = R\$ 283,80 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,45)

BRASILIA, 06 de Janeiro de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 340,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.061.9B6.FDD.93C.57D

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	31/12/2017	12/2017	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		31,09	
74	INSS	8,00		96,65
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			725,54
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 1.208,12	Total Descontos 867,85
			Valor Líquido	340,27
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.208,12	1.208,12	96,65	1.111,47

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06-01-18 Paulo Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 625,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.71A.7A3.DBD.6B3.984

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 : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 06 de Janeiro de 2018
Ivoneide Silva Leandro

Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve pagamento amenor referente ao vale refeição da Ivoneide Silva Leandro no valor de R\$27,00, essa diferença será compensada no mês de março/18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 650,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B93.SDF.AF0.630.1B7

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	31/12/2017	12/2017	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.070,36	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		69,05	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	7,00	41,63	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	108,00	160,55	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	12,00	143,05	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		64,22	
74	INSS	8,00		125,70
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			749,25
84	FALTAS	1,00		35,68
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00		35,68

Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017

Total Proventos	Total Descontos
1.642,56	991,97

Valor Líquido	650,59
---------------	--------

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.070,36	1.571,20	1.571,20	125,70	876,73

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/01/18 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: D.790.9FD.15D.DCE.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

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 : EDSON 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\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 652,27 = R\$ 652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 01 de 01 de 2018.

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.BFA.E9E.871.E75.D6F

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\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 02 de JANEIRO de 2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: D.413.76B.271.BC0.17B

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\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASÍLIA, 06 de JANUÁRIO de 2018.

EDUARDO SOUZA DIAS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.887.AB0.74D.4CB.163

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 06 de janeiro de 2018.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.574.2A1.51E.C1F.101

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\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 06 de Janeiro de 2018
Ana Silva Leandro Goncal
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.762.8E3.00E.860.B0E

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 652,27 = R\$ 652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 02 de Janeiro de 2018.

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.B08.2C5.647.722.3A2

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 652,27 = R\$ 652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA , 06 de Janeiro de 2018

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.AAD.5D3.B4A.944.BA7

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 652,27 = R\$ 652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

06 de Janeiro de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.025,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA7.FA1.BE0.E4D.728

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	31/12/2017	12/2017	Porteiro Diuno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		13,60	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	11,00	68,00	
66	SUBST.DE FERIAS		741,80	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		66,77	
74	INSS	9,00		184,48
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			778,95
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
125	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 2.049,81	Total Descontos 1.024,09
			Valor Líquido	1.025,72
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.049,81	2.049,81	163,98	1.865,33

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:44
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.077,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B9D.C90.771.054.022

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

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 31/12/2017 12/2017 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		101,72	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	19,00	117,46	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	126,00	194,74	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	14,00	196,38	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		44,51	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		188,12
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			778,95
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 2.090,17	Total Descontos 1.012,73
			Valor Líquido	1.077,44
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.090,17	2.090,17	167,21	1.712,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Edson Jose da Silva
Assinatura
01/01/2018
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:44
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e 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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.237,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.25E.2F1.2DE.6B2

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

5141-10

31/12/2017

12/2017

Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		132,91	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	24,00	148,37	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	162,00	250,38	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	18,00	265,82	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		205,17
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			778,95
82	IRRF	7,50		12,79
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 2.279,69	Total Descontos 1.042,57
			Valor Líquido	1.237,12
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.112,79		2.279,69	2.279,69	182,38
				Base do IRRF
				2.074,52

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-01-2018 Josi Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43
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: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.318,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E2B.F0B.D89.27D.B3C

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
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/12/2017	12/2017	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		145,95	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	19,00	117,46	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	144,00	222,56	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	17,00	242,40	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	10,00	147,34	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		44,51	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		212,00
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			778,95
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,66
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/11/2017 a 25/12/2017			Total Proventos 2.355,58	Total Descontos 1.036,61
			Valor Líquido	1.318,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.355,58	2.355,58	188,45	1.953,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data
06/01/2018

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98								HORA TRABALHADA 073:40 120:00 193:40			
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF					HORA FALTOSA 001:29 000:00 001:29				
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1					HORA EXTRA 50% 005:18 008:00 013:18				
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 03									
DEPART.: CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 3											

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2017 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
27/11/2017 Seg	19:00	06:59										04:59	08:00	50	04:59	08:00						FOLGA									
28/11/2017 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
29/11/2017 Qua																						FOLGA									
30/11/2017 Qui	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
01/12/2017 Sex																						FOLGA									
02/12/2017 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
03/12/2017 Dom																						FOLGA									
04/12/2017 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
05/12/2017 Ter																						FOLGA									
06/12/2017 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
07/12/2017 Qui																						FOLGA									
08/12/2017 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
09/12/2017 Sáb																						FOLGA									
10/12/2017 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00	07:00								
11/12/2017 Seg																						FOLGA									
12/12/2017 Ter	19:02	07:21							05:00	08:00		00:19		50	00:19							19:00	07:00								
13/12/2017 Qua																						FOLGA									
14/12/2017 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
15/12/2017 Sex																						FOLGA									
16/12/2017 Sáb	19:00	07:02							05:02	08:00												19:00	07:00								
17/12/2017 Dom																						FOLGA									
18/12/2017 Seg	19:00	05:31							03:31	08:00	01:29											19:00	07:00								
19/12/2017 Ter																						FOLGA									
20/12/2017 Qua	19:03	07:00							04:57	08:00												19:00	07:00								
21/12/2017 Qui																						FOLGA									
22/12/2017 Sex	19:02	07:00							04:58	08:00												19:00	07:00								
23/12/2017 Sáb																						FOLGA									
24/12/2017 Dom	19:01	07:09							05:08	08:00												19:00	07:00								
25/12/2017 Seg																						FOLGA									

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

155 - 17 155 - 10 115 - 144 25 - 19

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:56</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">194:56</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">015:00</td> <td style="text-align: center;">024:00</td> <td style="text-align: center;">039:00</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA			074:56	120:00	194:56	HORA EXTRA 50%			015:00	024:00	039:00
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	0	0																																	
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL																														
HORA TRABALHADA			074:56	120:00	194:56																														
HORA EXTRA 50%			015:00	024:00	039:00																														
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																															
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																															
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3																															
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 4																															
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4																															

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/11/2017 Dom	18:59	06:59										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
27/11/2017 Seg	19:00	06:58							04:58	08:00															19:00	07:00									
28/11/2017 Ter	18:59	06:59										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
29/11/2017 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00									
30/11/2017 Qui	18:59	06:59										05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
01/12/2017 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00															19:00	07:00									
02/12/2017 Sáb																									FOLGA										
03/12/2017 Dom	18:59	06:59							05:00	08:00															19:00	07:00									
04/12/2017 Seg																									FOLGA										
05/12/2017 Ter	18:58	06:59							05:01	08:00															19:00	07:00									
06/12/2017 Qua																									FOLGA										
07/12/2017 Qui	19:02	06:59							04:57	08:00															19:00	07:00									
08/12/2017 Sex																									FOLGA										
09/12/2017 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00									
10/12/2017 Dom																									FOLGA										
11/12/2017 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00															19:00	07:00									
12/12/2017 Ter																									FOLGA										
13/12/2017 Qua	18:59	06:59							05:00	08:00															19:00	07:00									
14/12/2017 Qui																									FOLGA										
15/12/2017 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00															19:00	07:00									
16/12/2017 Sáb																									FOLGA										
17/12/2017 Dom	19:01	07:00							04:59	08:00															19:00	07:00									
18/12/2017 Seg																									FOLGA										
19/12/2017 Ter	18:59	06:59							05:00	08:00															19:00	07:00									
20/12/2017 Qua																									FOLGA										
21/12/2017 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00									
22/12/2017 Sex																									FOLGA										
23/12/2017 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00															19:00	07:00									
24/12/2017 Dom																									FOLGA										
25/12/2017 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">070:03</td> <td style="text-align: center;">112:00</td> <td style="text-align: center;">182:03</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">000:11</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000:11</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	070:03	112:00	182:03	HORA EXTRA 50%	000:11	000:00	000:11
DDSR	DSR	FALTA																												
0	0	0																												
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																											
HORA TRABALHADA	070:03	112:00	182:03																											
HORA EXTRA 50%	000:11	000:00	000:11																											
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																												
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																										
FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO: 01/07/2002		PIS: 130.19084.27-9																										
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 05																										
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 5																										

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/11/2017 Dom																										AFASTADO: LICENÇA PATERNIDADE									
27/11/2017 Seg																										AFASTADO: LICENÇA PATERNIDADE									
28/11/2017 Ter																										FOLGA									
29/11/2017 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
30/11/2017 Qui																										FOLGA									
01/12/2017 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
02/12/2017 Sáb																										FOLGA									
03/12/2017 Dom	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
04/12/2017 Seg																										FOLGA									
05/12/2017 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
06/12/2017 Qua																										FOLGA									
07/12/2017 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
08/12/2017 Sex																										FOLGA									
09/12/2017 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
10/12/2017 Dom																										FOLGA									
11/12/2017 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
12/12/2017 Ter																										FOLGA									
13/12/2017 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
14/12/2017 Qui																										FOLGA									
15/12/2017 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
16/12/2017 Sáb																										FOLGA									
17/12/2017 Dom	19:01	07:12							05:00	08:00		00:11		50	00:11											19:00	07:00								
18/12/2017 Seg																										FOLGA									
19/12/2017 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
20/12/2017 Qua																										FOLGA									
21/12/2017 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
22/12/2017 Sex																										FOLGA									
23/12/2017 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
24/12/2017 Dom																										FOLGA									
25/12/2017 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDSON JOSE DA SILVA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
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:		RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS				ADMISSÃO:				02/06/2010 PIS: 210.66663.69-8			
CARGO:		PORTEIRO DIURNO				SETOR:				CONDOMÍNIO MATRICULA: 09			
DEPART.:		CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 9				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/11/2017 Dom																										FOLGA									
27/11/2017 Seg	07:00	12:59	14:05	19:00					10:54																	07:00	13:00	14:00	19:00						
28/11/2017 Ter																										FOLGA									
29/11/2017 Qua	07:01	12:59	14:01	19:00					10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00						
30/11/2017 Qui																										FOLGA									
01/12/2017 Sex	07:01	13:01	14:04	19:00					10:56																	07:00	13:00	14:00	19:00						
02/12/2017 Sáb																										FOLGA									
03/12/2017 Dom	07:00	12:56	13:58	19:00					10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00						
04/12/2017 Seg																										FOLGA									
05/12/2017 Ter	07:01	13:01	14:01	19:00					10:59																	07:00	13:00	14:00	19:00						
06/12/2017 Qua																										FOLGA									
07/12/2017 Qui	07:02	13:01	14:02	19:00					10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00						
08/12/2017 Sex																										FOLGA									
09/12/2017 Sáb	07:00	12:55	13:57	19:00					10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00						
10/12/2017 Dom																										FOLGA									
11/12/2017 Seg	07:00	13:03	14:00	19:00					11:03																	07:00	13:00	14:00	19:00						
12/12/2017 Ter	07:00	12:56	14:01	19:00						10:55		50	10:55													FOLGA									
13/12/2017 Qua	07:22	12:58	14:02	19:00					10:34		00:26															07:00	13:00	14:00	19:00						
14/12/2017 Qui	07:08	13:00	14:03	19:00						10:49		50	10:49													FOLGA									
15/12/2017 Sex	07:03	12:57	14:02	19:00					10:52																	07:00	13:00	14:00	19:00						
16/12/2017 Sáb	07:02	19:00								11:58		50	11:58													FOLGA									
17/12/2017 Dom	07:02	13:00	14:01	19:00					10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00						
18/12/2017 Seg	07:12	13:03	14:01	19:00						10:50		50	10:50													FOLGA									
19/12/2017 Ter	07:00	13:05	14:00	19:00					11:05																	07:00	13:00	14:00	19:00						
20/12/2017 Qua	07:00	13:02	14:02	18:59						10:59		50	10:59													FOLGA									
21/12/2017 Qui	07:00	13:06	14:13	19:00					10:53																	07:00	13:00	14:00	19:00						
22/12/2017 Sex	07:02	13:00	14:04	19:01						10:55		50	10:55													FOLGA									
23/12/2017 Sáb	07:01	13:00	13:58	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
24/12/2017 Dom	07:01	12:04	13:02	19:00						11:01		50	11:01													FOLGA									
25/12/2017 Seg	07:02	11:58	13:01	19:00					10:55																	07:00	13:00	14:00	19:00						

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

200
66 - 741,80 75 - 11

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017		DDSR DSR FALTA 0 0 1		TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98						HORA TRABALHADA 059:42 096:00 155:42		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF				HORA FALTOSA 000:26 000:00 000:26		
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS		ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.				
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 13						
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 13						

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.
26/11/2017 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS								
27/11/2017 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS								
28/11/2017 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS								
29/11/2017 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS								
30/11/2017 Qui	FALTA																					19:00 07:00								
01/12/2017 Sex																						FOLGA								
02/12/2017 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
03/12/2017 Dom																						FOLGA								
04/12/2017 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
05/12/2017 Ter																						FOLGA								
06/12/2017 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
07/12/2017 Qui																						FOLGA								
08/12/2017 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
09/12/2017 Sáb																						FOLGA								
10/12/2017 Dom	19:11	06:59							04:48	08:00	00:12											19:00 07:00								
11/12/2017 Seg																						FOLGA								
12/12/2017 Ter	19:02	07:00							04:58	08:00												19:00 07:00								
13/12/2017 Qua																						FOLGA								
14/12/2017 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
15/12/2017 Sex																						FOLGA								
16/12/2017 Sáb	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
17/12/2017 Dom																						FOLGA								
18/12/2017 Seg	19:16	07:02							04:46	08:00	00:14											19:00 07:00								
19/12/2017 Ter																						FOLGA								
20/12/2017 Qua	18:59	07:01							05:02	08:00												19:00 07:00								
21/12/2017 Qui																						FOLGA								
22/12/2017 Sex	19:02	07:05							05:03	08:00												19:00 07:00								
23/12/2017 Sáb																						FOLGA								
24/12/2017 Dom	19:04	07:08							05:04	08:00												19:00 07:00								
25/12/2017 Seg																						FOLGA								

BRASÍLIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDUARDO SOUZA DIAS

221
84-1 169-1 25-7 155-12 115-108

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:				26.994.467/0001-98			
ENDEREÇO:		SQS 302 - BLOCO D				CIDADE:				BRASILIA			
						UF:				DF			
FUNCIONÁRIO:		JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO				ADMISSÃO:				16/05/2011			
						PIS:				127.15470.04-7			
CARGO:		PORTEIRO DIURNO				SETOR:				CONDOMÍNIO			
						MATRICULA:				14			
DEPART.:						CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 14			
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.	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.
26/11/2017 Dom	07:01	12:57	14:00	19:00							10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
27/11/2017 Seg																								FOLGA									
28/11/2017 Ter	06:59	13:00	14:11	19:01							10:51													07:00	13:00	14:00	19:00						
29/11/2017 Qua																								FOLGA									
30/11/2017 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
01/12/2017 Sex																								FOLGA									
02/12/2017 Sáb	07:00	13:01	14:01	19:00							11:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
03/12/2017 Dom																								FOLGA									
04/12/2017 Seg	07:01	13:02	14:01	19:00							11:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
05/12/2017 Ter																								FOLGA									
06/12/2017 Qua	07:00	13:00	14:09	19:00							10:51													07:00	13:00	14:00	19:00						
07/12/2017 Qui																								FOLGA									
08/12/2017 Sex	07:00	13:03	14:07	19:00							10:56													07:00	13:00	14:00	19:00						
09/12/2017 Sáb																								FOLGA									
10/12/2017 Dom	07:00	12:58	14:00	19:00							10:58													07:00	13:00	14:00	19:00						
11/12/2017 Seg																								FOLGA									
12/12/2017 Ter																								AFASTADO: FÉRIAS									
13/12/2017 Qua																								AFASTADO: FÉRIAS									
14/12/2017 Qui																								AFASTADO: FÉRIAS									
15/12/2017 Sex																								AFASTADO: FÉRIAS									
16/12/2017 Sáb																								AFASTADO: FÉRIAS									
17/12/2017 Dom																								AFASTADO: FÉRIAS									
18/12/2017 Seg																								AFASTADO: FÉRIAS									
19/12/2017 Ter																								AFASTADO: FÉRIAS									
20/12/2017 Qua																								AFASTADO: FÉRIAS									
21/12/2017 Qui																								AFASTADO: FÉRIAS									
22/12/2017 Sex																								AFASTADO: FÉRIAS									
23/12/2017 Sáb																								AFASTADO: FÉRIAS									
24/12/2017 Dom																								AFASTADO: FÉRIAS									
25/12/2017 Seg																								AFASTADO: FÉRIAS									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

Liane

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017			DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL					
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		4		6		2		HORA TRABALHADA			164:44		000:00		164:44	
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF		DSR: Descanso Semanal Remunerado.			HORA FALTOSA			002:38		000:00		002:38		
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02826.36-5					HORA EXTRA 50%			006:53		000:00		006:53		
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 18		DDSR: Desconto de DSR.												
DEPART.: CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18		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.
26/11/2017 Dom	08:15	11:58	12:56	14:00								04:47		50	04:47										FOLGA									
27/11/2017 Seg	07:58	12:01	12:59	17:48					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
28/11/2017 Ter	07:57	12:01	13:00	17:51					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48						
29/11/2017 Qua	08:02	12:02	12:57	17:47					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/11/2017 Qui	FALTA																								08:00	12:00	13:00	17:48						
01/12/2017 Sex	08:00	12:01	13:01	18:03					08:48		00:15	50	00:15												08:00	12:00	13:00	17:48						
02/12/2017 Sáb																									08:00	12:00	13:00	17:48						
03/12/2017 Dom																									FOLGA									
04/12/2017 Seg	08:01	12:14	13:03	17:49					08:48		00:11	50	00:11												08:00	12:00	13:00	17:48						
05/12/2017 Ter	08:10	13:01	14:01	17:48					08:38																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/12/2017 Qua	08:00	12:02	13:01	17:47					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/12/2017 Qui	08:03	13:09	13:52	17:58					08:48		00:24	50	00:24												08:00	12:00	13:00	17:48						
08/12/2017 Sex	08:00	12:02	13:11	17:48					08:39																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/12/2017 Sáb																									FOLGA									
10/12/2017 Dom																									FOLGA									
11/12/2017 Seg	07:59	12:00	13:03	17:48					08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
12/12/2017 Ter	08:02	12:07	13:00	17:49					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/12/2017 Qua	08:02	12:03	12:59	16:29					07:31	01:17															08:00	12:00	13:00	17:48						
14/12/2017 Qui	12:13	19:40							07:27	01:21															08:00	12:00	13:00	17:48						
15/12/2017 Sex	08:00	12:01	12:57	17:48					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/12/2017 Sáb																									FOLGA									
17/12/2017 Dom																									FOLGA									
18/12/2017 Seg	08:00	12:01	13:01	17:50	18:02				08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
19/12/2017 Ter	07:59	17:49							08:48		01:02	50	01:02												08:00	12:00	13:00	17:48						
20/12/2017 Qua	08:02	11:59	13:01	17:54					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/12/2017 Qui	07:59	12:12	13:02	17:51					08:48		00:14	50	00:14												08:00	12:00	13:00	17:48						
22/12/2017 Sex	07:59	12:02	12:59	17:48					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/12/2017 Sáb																									FOLGA									
24/12/2017 Dom																									FOLGA									
25/12/2017 Seg	FALTA																								08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

23

26/12/2017 10:33:01

SMART PONTO

Página 7 de 7

+ 5

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	6	4	3	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">DIURNO</td> <td style="width: 33%;">NOTURNO</td> <td style="width: 33%;">TOTAL</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL
DDSR	DSR	FALTA																						
6	4	3																						
TOTAL HORAS																								
DIURNO	NOTURNO	TOTAL																						
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">DSR: Descanso Semanal Remunerado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DDSR: Desconto de DSR.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ABN: Horas abonadas no dia.</td> </tr> </table>			DSR: Descanso Semanal Remunerado.			DDSR: Desconto de DSR.			ABN: Horas abonadas no dia.									
DSR: Descanso Semanal Remunerado.																								
DDSR: Desconto de DSR.																								
ABN: Horas abonadas no dia.																								
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA FALTOSA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> </tr> </table>			HORA TRABALHADA			HORA FALTOSA			HORA EXTRA 50%									
HORA TRABALHADA																								
HORA FALTOSA																								
HORA EXTRA 50%																								
FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES		ADMISSÃO: 01/12/2016		PIS: 105.64137.40-2																				
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 19																				
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 19																				

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.
26/11/2017 Dom																				
27/11/2017 Seg	08:02	12:01	13:00	17:48			08:47													
28/11/2017 Ter	07:59	12:00	13:00	17:46			08:47													
29/11/2017 Qua	08:00	12:00	13:00	17:47			08:47													
30/11/2017 Qui	FALTA																			
01/12/2017 Sex	08:00	12:05	13:02	17:53			08:56													
02/12/2017 Sáb																				
03/12/2017 Dom																				
04/12/2017 Seg	07:59	12:00	13:01	17:52			08:52													
05/12/2017 Ter	08:00	12:00	13:00	17:49			08:49													
06/12/2017 Qua	08:00	12:03	13:01	17:48			08:50													
07/12/2017 Qui	08:00	11:59	13:01	17:46			08:44													
08/12/2017 Sex	08:03	12:03	13:03	17:46			08:43													
09/12/2017 Sáb	08:00	12:01	12:55	13:59				05:05	50	05:05										
10/12/2017 Dom	08:00	12:00	12:57	13:59				05:02	50	05:02										
11/12/2017 Seg	08:00	12:02	13:05	17:48			08:45													
12/12/2017 Ter	07:58	12:00	12:56	17:48			08:54													
13/12/2017 Qua	08:00	11:59	12:59	17:48			08:48													
14/12/2017 Qui	08:00	12:00	13:06	17:40			08:34	00:14												
15/12/2017 Sex	08:31	12:01	13:03	17:49			08:16	00:32												
16/12/2017 Sáb	08:05	12:09	13:02	14:01				05:03	50	05:03										
17/12/2017 Dom	07:59	11:58	13:00	14:02				05:01	50	05:01										
18/12/2017 Seg	08:01	12:00	13:00	17:53			08:52													
19/12/2017 Ter	08:00	12:02	13:05	17:49			08:46													
20/12/2017 Qua	FALTA																			
21/12/2017 Qui	08:01	12:02	13:02	17:46			08:45													
22/12/2017 Sex	07:57	12:02	13:00	17:48			08:53													
23/12/2017 Sáb																				
24/12/2017 Dom																				
25/12/2017 Seg	FALTA																			

BRASÍLIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

22/12/2017 10:33:01

54-1 169-1 155-4 156-3

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	4	5	2	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIURNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NOTURNO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL		
DDSR	DSR	FALTA																								
4	5	2																								
TOTAL HORAS																										
	DIURNO	NOTURNO																								
TOTAL																										
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">DSR: Descanso Semanal Remunerado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DDSR: Desconto de DSR.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ABN: Horas abonadas no dia.</td> </tr> </table>			DSR: Descanso Semanal Remunerado.			DDSR: Desconto de DSR.			ABN: Horas abonadas no dia.											
DSR: Descanso Semanal Remunerado.																										
DDSR: Desconto de DSR.																										
ABN: Horas abonadas no dia.																										
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF																						
FUNCIONÁRIO: IVONEIDE SILVA LEANDRO		ADMISSÃO: 07/03/2017		PIS: 162.01516.39-6																						
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 20																						
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 20																						

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/11/2017 Dom																							FOLGA							
27/11/2017 Seg	FALTA																						08:00 12:00 13:00 17:48							
28/11/2017 Ter	08:01 12:00 13:00 17:46								08:45														08:00 12:00 13:00 17:48							
29/11/2017 Qua	08:00 12:01 13:00 17:50								08:51														08:00 12:00 13:00 17:48							
30/11/2017 Qui	08:22 11:58 12:59 14:18								04:55		03:53												08:00 12:00 13:00 17:48							
01/12/2017 Sex	08:02 12:11 13:00 17:54								08:48		00:15		50 00:15										08:00 12:00 13:00 17:48							
02/12/2017 Sáb	08:06 11:59 13:00 14:01										04:54		50 04:54										FOLGA							
03/12/2017 Dom	08:03 11:55 12:56 14:11										05:07		50 05:07										FOLGA							
04/12/2017 Seg	08:00 12:01 12:55 17:54								08:48		00:12		50 00:12										08:00 12:00 13:00 17:48							
05/12/2017 Ter	08:00 12:00 13:00 17:50								08:50														08:00 12:00 13:00 17:48							
06/12/2017 Qua	08:02 12:03 13:00 17:49								08:50														08:00 12:00 13:00 17:48							
07/12/2017 Qui	08:40 12:06 13:06 17:46								08:06		00:42												08:00 12:00 13:00 17:48							
08/12/2017 Sex	09:05 12:03 13:01 17:47								07:44		01:04												08:00 12:00 13:00 17:48							
09/12/2017 Sáb																							FOLGA							
10/12/2017 Dom																							AFASTADO: LICENÇA SAUDE							
11/12/2017 Seg																							AFASTADO: LICENÇA SAUDE							
12/12/2017 Ter																							AFASTADO: LICENÇA SAUDE							
13/12/2017 Qua	08:06 11:59 13:00 17:46								08:39														08:00 12:00 13:00 17:48							
14/12/2017 Qui	08:00 12:00 13:01 17:40								08:39														08:00 12:00 13:00 17:48							
15/12/2017 Sex	08:31 12:01 12:59 17:57								08:28		00:20												08:00 12:00 13:00 17:48							
16/12/2017 Sáb																							FOLGA							
17/12/2017 Dom																							FOLGA							
18/12/2017 Seg	07:59 12:02 13:02 17:53								08:54														08:00 12:00 13:00 17:48							
19/12/2017 Ter	07:57 12:02 13:02 17:49								08:52														08:00 12:00 13:00 17:48							
20/12/2017 Qua	07:58 11:59 13:01 17:49								08:49														08:00 12:00 13:00 17:48							
21/12/2017 Qui	07:59 12:00 13:06 17:45								08:40														08:00 12:00 13:00 17:48							
22/12/2017 Sex	07:59 12:03 13:00 17:48								08:52														08:00 12:00 13:00 17:48							
23/12/2017 Sáb	08:11 11:56 12:56 13:57										04:46		50 04:46										FOLGA							
24/12/2017 Dom	08:03 13:05										05:02		50 05:02										FOLGA							
25/12/2017 Seg	FALTA																						08:00 12:00 13:00 17:48							

BRASÍLIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
IVONEIDE SILVA LEANDRO

225

26/12/2017 10:33:01

SMART PONTO

Página 4 de 4

54-1 169-1 155-1

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 212,00
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 145,95	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 778,95
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 19,00 117,46	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
SALÁRIO BASE : 1.112,79	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00 222,56	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 17,00 242,40	
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 10,00 147,34	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 44,51	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.355,58	TOTAL DE PROVENTOS : 2.355,58	TOTAL DE DESCONTOS : 1.036,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 277,76	BASE DO INSS : 2.355,58	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.318,97
BASE DO FGTS MÊS : 3.471,96	BASE DO INSS MÊS : 4.487,50	BASE DO IRRF MÊS : 4.487,50
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 205,17
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 132,91	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 778,95
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 24,00 148,37	82 IRRF 7,50 12,79
SALÁRIO BASE : 1.112,79	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 162,00 250,38	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 18,00 265,82	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.279,69	TOTAL DE PROVENTOS : 2.279,69	TOTAL DE DESCONTOS : 1.042,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 273,99	BASE DO INSS : 2.279,69	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.237,12
BASE DO FGTS MÊS : 3.424,78	BASE DO INSS MÊS : 4.425,25	BASE DO IRRF MÊS : 4.425,25
000003 EDSON JOSE DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 188,12
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 101,72	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 778,95
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 19,00 117,46	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
SALÁRIO BASE : 1.112,79	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 126,00 194,74	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 196,38	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 44,51	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.090,17	TOTAL DE PROVENTOS : 2.090,17	TOTAL DE DESCONTOS : 1.012,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 256,42	BASE DO INSS : 2.090,17	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.077,44
BASE DO FGTS MÊS : 3.205,25	BASE DO INSS MÊS : 4.226,35	BASE DO IRRF MÊS : 4.226,35
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 184,48
PORTEIRO DIUNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 13,60	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 778,95
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 68,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
SALÁRIO BASE : 1.112,79	66 SUBST.DE FERIAS 741,80	125 MENSALIDADE SINDICAL 15,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 66,77	
BASE DO FGTS : 2.049,81	TOTAL DE PROVENTOS : 2.049,81	TOTAL DE DESCONTOS : 1.024,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 216,87	BASE DO INSS : 2.049,81	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.025,72
BASE DO FGTS MÊS : 2.710,91	BASE DO INSS MÊS : 3.355,30	BASE DO IRRF MÊS : 3.355,30
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00 1.070,36	74 INSS 8,00 125,70
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 69,05	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 749,25
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00 41,63	84 FALTAS 1,00 35,68
SALÁRIO BASE : 1.070,36	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 108,00 160,55	169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00 35,68
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 12,00 143,05	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 64,22	
BASE DO FGTS : 1.571,20	TOTAL DE PROVENTOS : 1.642,56	TOTAL DE DESCONTOS : 991,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 206,95	BASE DO INSS : 1.571,20	SALÁRIO LÍQUIDO : 650,59
BASE DO FGTS MÊS : 2.586,87	BASE DO INSS MÊS : 3.509,39	BASE DO IRRF MÊS : 3.509,39
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1 SALARIO 10,00 370,93	74 INSS 2(1/2) 166,41
PORTEIRO DIUNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 13,60	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 415,76
FÉRIAS 12/12 A 31/12	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 68,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
SALÁRIO BASE : 1.112,79	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.156,94
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 22,26	
	10 ABONO 1/3 FERIAS 331,83	
	16 FERIAS 995,49	
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 497,75	
	43 SALARIO FAMILIA 2 62,14	
	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 165,92	
	213 CESTA FÉRIAS CCT COND. 210,00	
BASE DO FGTS : 1.848,96	TOTAL DE PROVENTOS : 2.784,77	TOTAL DE DESCONTOS : 2.784,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 205,65	BASE DO INSS : 1.848,96	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 2.570,53	BASE DO INSS MÊS : 3.233,91	BASE DO IRRF MÊS : 1.906,59

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.036,48	74 INSS 8,00 96,65
TRAB SERV GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54
ADMISSÃO EM 13/02/2013	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 31,09	
SALÁRIO BASE : 1.036,48		
BASE DO FGTS : 1.208,12	TOTAL DE PROVENTOS : 1.208,12	TOTAL DE DESCONTOS : 867,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,99	BASE DO INSS : 1.208,12	SALÁRIO LÍQUIDO : 340,27
BASE DO FGTS MÊS : 1.812,36	BASE DO INSS MÊS : 2.416,60	BASE DO IRRF MÊS : 2.416,60
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	1 SALARIO 30,00 1.036,48	74 INSS 8,00 90,14
TRAB SERV GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 10,94	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	84 FALTAS 1,00 34,55
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 4,00 30,82	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 3,00 23,89	169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00 34,55
SALÁRIO BASE : 1.036,48		
BASE DO FGTS : 1.126,73	TOTAL DE PROVENTOS : 1.195,83	TOTAL DE DESCONTOS : 930,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 136,90	BASE DO INSS : 1.126,73	SALÁRIO LÍQUIDO : 265,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.711,17	BASE DO INSS MÊS : 2.292,76	BASE DO IRRF MÊS : 2.292,76
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO	1 SALARIO 30,00 1.036,48	74 INSS 8,00 85,63
AUX SERV GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 1,54	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54
ADMISSÃO EM 07/03/2017	43 SALARIO FAMILIA 1 31,07	84 FALTAS 1,00 34,55
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 1,00 7,71	169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00 34,55
SALÁRIO BASE : 1.036,48		
BASE DO FGTS : 1.070,33	TOTAL DE PROVENTOS : 1.170,50	TOTAL DE DESCONTOS : 925,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,32	BASE DO INSS : 1.070,33	SALÁRIO LÍQUIDO : 244,57
BASE DO FGTS MÊS : 1.566,45	BASE DO INSS MÊS : 2.062,57	BASE DO IRRF MÊS : 2.062,57

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	250,00	9.001,89	74	INSS		1.354,30
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR		489,31	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.457,43
10	ABONO 1/3 FERIAS		331,83	82	IRRF		12,79
16	FERIAS		995,49	84	FALTAS	3,00	104,78
25	FERIADO TRABALHO CONDOM	91,00	560,92	103	DESC VALE REFEIÇÃO		410,94
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		497,75	125	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
43	SALARIO FAMILIA		93,21	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	3,00	104,78
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		165,92	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.156,94
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		468,50				
66	SUBST.DE FERIAS		741,80				
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	540,00	828,23				
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	66,00	886,18				
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	13,00	171,23				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		234,25				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N		89,02				
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		210,00				
246	GRATIFICAÇÃO		326,40				
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE		685,10				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		16.777,03		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		10.616,96	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		6.160,07		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		15.600,59	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15.600,59		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		15.600,59	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		23.060,28		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		30.009,63	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.844,85		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.844,85	
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	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:26.994.467/0001-98	:12/2017		
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100			
BASE DE TRABALHADORES : 15.600,59	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.354,30	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	3.432,13	0,00
BASE DE EMPREGADORES : 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	702,03	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	93,21	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00	(=) VALOR TOTAL :	5.395,25	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	93,21	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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											
IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	244,57	0,00	0,00	0,00	244,57	Pgto mês 12/2017
ANA SILVIA LEANDRO GONÇ		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	265,39	0,00	0,00	0,00	265,39	Pgto mês 12/2017
PAULO MARTINS DE OLIVEI		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	340,27	0,00	0,00	0,00	340,27	Pgto mês 12/2017
EDUARDO SOUZA DIAS		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	650,59	0,00	0,00	0,00	650,59	Pgto mês 12/2017
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.025,72	0,00	0,00	0,00	1.025,72	Pgto mês 12/2017
EDSON JOSE DA SILVA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.077,44	0,00	0,00	0,00	1.077,44	Pgto mês 12/2017
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.237,12	0,00	0,00	0,00	1.237,12	Pgto mês 12/2017
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.318,97	0,00	0,00	0,00	1.318,97	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	6.160,07	0,00	0,00	0,00	6.160,07	
15.04 - Vale Alimentação											
IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	625,27	0,00	0,00	0,00	625,27	Pgto mês 01/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇ		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
EDSON JOSE DA SILVA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
					Total Classe:	5.843,43	0,00	0,00	0,00	5.843,43	
15.05 - Vale Transporte											
EDSON JOSE DA SILVA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50	Pgto mês 01/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	Pgto mês 01/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 01/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	Pgto mês 01/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40	Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇ		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40	Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80	Pgto mês 01/2018
					Total Classe:	1.767,30	0,00	0,00	0,00	1.767,30	
					Total Grupo:	13.770,80	0,00	0,00	0,00	13.770,80	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/01/2018	11/01/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	
					Total Grupo:	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	
					Total:	13.820,05	0,00	0,00	0,00	13.820,05	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Grupo: todos Classe: todos Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

[illegible]



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018

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

Saldo Inicial: R\$ 499,70

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2018	Dinheiro	0,00	30,00	469,70
Escritório	03/01/2018	Dinheiro	0,00	15,00	454,70
Telefone / Rádio	03/01/2018	Dinheiro	0,00	53,20	401,50
Elétrico	03/01/2018	Dinheiro	0,00	200,00	201,50
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	04/01/2018	Dinheiro	0,00	24,00	177,50
Limpeza	04/01/2018	Dinheiro	0,00	29,94	147,56
Escritório	10/01/2018	Dinheiro	0,00	90,30	57,26
Cópias de Documentos	12/01/2018	Dinheiro	0,00	6,00	51,26
Uniformes	13/01/2018	Dinheiro	0,00	15,00	36,26
Combustíveis e Lubrificantes	16/01/2018	Dinheiro	0,00	12,19	24,07
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	22/01/2018		1.000,00	0,00	1.024,07
Limpeza	22/01/2018	Dinheiro	0,00	5,99	1.018,08
Uniformes	24/01/2018	Dinheiro	0,00	45,00	973,08
			1.000,00	526,62	

Saldo Final: R\$ 973,08

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 22/01/2018 e 22/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
22/01/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 90.147 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fercon
CONSTRUÇÃO E UTILIDADES

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
CRS 503 BLOCO C LJ 49,41 E 42 PELA W2
ASA SUL, BRASILIA - DF
70331-530
(61) 3322-0770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 90.147
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
5317 1132 9195 0800 0427 5500 1000 0901 4710 1726 9980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170040346390 01/11/2017 09:30:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731036000498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 32.919.508/0004-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 01/11/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,31	VALOR DO ICMS 3,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 9,74
				VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

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 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
												ICMS IPI
7896380140312	ROLO ESPUMA 15CM C/CABO 406-15 ATLAS	96034010	000	5102	UN	1,000	9,62	9,62	8,42	1,52	0,00	18,00 0,00
7896380140275	ROLO ESPUMA 05CM C/CABO 406-5 ATLAS	96034010	000	5102	UN	1,000	5,41	5,41	4,73	0,85	0,00	18,00 0,00
7896380103522	TRINCHA P/LATEX E ACRILICA 025,4MM 1" 395-3 ATLAS	96034090	000	5102	UN	1,000	4,76	4,76	4,16	0,75	0,00	18,00 0,00
244	CHUMBADOR CBA 07,94MM 5/16X2.1/4" C/PAR ANCORA	73181900	060	5405	UN	10,000	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

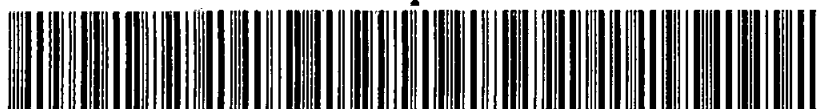
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF CFOP 5.102 = 19,79 CFOP 5.405 = 14,50 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 1.187.424 Acumulativo: 30,00 Vendedor: 45 - UANDERSON OLIVEIRA SILVA Trib aprox R\$: 4,64 Federal e 5,10 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS
Em 01/11/17
TERCEIRO
Fercon Fers. Mat. Const. Ltd

**001-9**

00191.86931 90038.335999 00107.797177 2 73760000003000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 17/12/2017	
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0004-27					Agência/Cód.Beneficiário 3599-8 / 107797-X	
Data Documento 27/11/2017	Nr. Documento 1.282.628	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2017	Nosso Número 18693900383-3	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R\$ 0,60 mais juros de R\$ 0,05 ao dia. Número do boleto: ACU14733/1-1 Referente ao acumulativo 14.733					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70338-050 BRASÍLIA/DF CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista: Em 11/10/18 Fercon Ferr. Mat. Const. Ltda						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

LOTÉRICA PATRIOTA LTDA ME			
SCS QUADRA 05 BLOCO C LOJA 3A - BRASÍLIA/DF - 70300-909			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - (CF/DF) 07.411.595/001-35			
CNPJ - 03.894.019/0001-17			
TELEFONE - (61)3224-1904 - (61)99206-0029			
TOMADOR DE SERVIÇO: Condomínio da Bloco D/E			
DATA: 03/01/2018 da SRS 302.			
QUANT.	SERVIÇO	V.UNIT.	TOTAL
01	Borracha Limbo	15,00	15,00
RECEBEMOS			
EM 03/01/2018			
Guilherme Neiva Vazandol			
COPIADORA PATRIOTA LTDA			
Guilherme Vazandol COPIADORA PATRIOTA LTDA-ME			
TOTAL		15,00	

RECEBEMOS

EM 1/1/1

COPIADORA PATRIOTA LTDA

**COPPITEL**

CNPJ: 37.999.729/0001-23
IE: 0743810900120
Tel.: 6132442676

SHC/SUL CL 110 BLOCO C LOJA 27, 0, ASA SUL,
BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Vendedor: MILTON

Cód.	Descrição				
	Qtd	Un	Vi Unit	Vi. Desc	Vi. Total
53009	1.00	UN	56.00	2.80	56.00

Qtd. Total de Itens 1
Total dos Produtos 56.00
Total Desconto 2.80
Valor Total R\$ 53.20
Forma de Pagamento Valor
Cartao de Crédito 53.20

Informação dos Tributos Incidentes 0.00
(Lei 12.741/2012) R\$

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE
DO CONTRIBUINTE**

Informação complementar

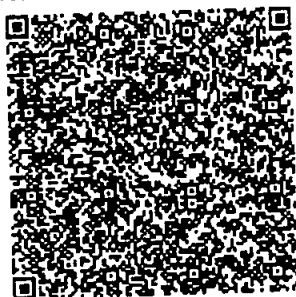
EMIÇÃO NORMAL

Número: 000005039 Série: 002
Emissão: 03/01/2018 14:33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53180137999729000123650020000050391000049639

**CONSUMIDOR**

26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E I

Protocolo de Autorização: 353180002014911

Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

**COPPITEL**

CNPJ: 37.999.729/0001-23
IE: 0743810900120
Tel.: 6132442676

SHC/SUL CL 110 BLOCO C LOJA 27, 0, ASA SUL,
BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Vendedor: MILTON

Cód.	Descrição				
	Qtd	Un	Vi Unit	Vi. Desc	Vi. Total
53009	1.00	UN	56.00	2.80	56.00

Qtd. Total de Itens 1
Total dos Produtos 56.00
Total Desconto 2.80
Valor Total R\$ 53.20
Forma de Pagamento Valor
Cartao de Crédito 53.20

Informação dos Tributos Incidentes 0.00
(Lei 12.741/2012) R\$

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE
DO CONTRIBUINTE**

Informação complementar

EMIÇÃO NORMAL

Número: 000005039 Série: 002
Emissão: 03/01/2018 14:33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53180137999729000123650020000050391000049639

**CONSUMIDOR**

26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E I

Protocolo de Autorização: 353180002014911

Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

RECEBEMOS DE IVO ELETRICA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 35410 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 200,00
		Nº: 7954 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 IVO ELETRICA LTDA EPP SHCS CL QD 110 BL C LOJA 15 E 19 - ASA SUL 70373-530-BRASILIA-DF (61) 3244-3366 ivoeletricaferragens@gmail.com		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA		Nº: 7954 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Chave de acesso 5318 0100 4296 0500 0100 5500 1000 0079 5414 4630 2498 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Protocolo de Autorização de Uso 353180000263350 03/01/2018 14:40:00			
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
		00.429.605/0001-00	0733570500169		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		03/01/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAÍDA 14:44:41	

FATURA		NF7954/1		03/01/2018		200,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		224,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		24,50		200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 5 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME						0,000		0,000	

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO	
1ª via Forma Pgto:DINHEIRO Condição Pgto:0 Complemento:0 (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PORTARIA) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.			

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
6409	SENSOR DE PRES TETO 360G SPTONI EXATRON	85365090	4500	5405	UN	5,000	44,900	224,50	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 00.429.605/0001-00
NOME EMPRESARIAL: IVO ELETRICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

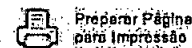
Nome/Nome Empresarial:	IVO JOSE DA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	VALDO BRAGA LANDIM
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2018 às 16:00 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



RECEBEMOS DE DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000005390 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQ - SQS 302 BLOCOS D E E NR S/N - BRASILIA DT. EMISSAO: 04/01/2018 VALOR: R\$ 24,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitente DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA - ME 		
ST SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO E BLOCO : Nº BRASÍLIA ASA SUL Cep: 70.340-906 LOJA 68 Fone: (61) 3323-1578 Fax: contato@digitalplotter.com.br		
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO D		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO	CNPJ
0759028800146		14.514.241/0001-63

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 0000005390
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO 
CHAVE DE ACESSO 5318 0114 5142 4100 0163 5500 1000 0053 9010 0005 3903
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180000445200 04/01/2018

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO	Nº S/N	BAIRRO	CEP
SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA		ASA SUL	70338-040
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(061) 33220850	DF	
DATA DA EMISSÃO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
04/01/2018		04/01/2018	
HORA DE SAÍDA			
15:29:05			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	24,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emit 2 - Terce 1 - Dest 9 - Sem
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
0,00	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18	IMPRESSAO COLOR A4 75G	49119900	0400	5.949	UN	12,00	2,000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	24,00	24,00	1,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R\$ 7,70 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF	Reservado ao Fisco FISCAL DE  RECEBEMOS 04/01/2018 DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA-ME
--	---

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 14.514.241/0001-63
NOME EMPRESARIAL: DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	CHENOCRETY AMARAL DAMASCENO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2018 às 15:52 (data e hora de Brasília).

Voltar

 Preparar Página
para Impressão

BARROS-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ.02.494.734/0001-08 IE:0738464800139 IN.
 CL 203 LOTE B Nº.10
 SANTA MARIA, Brasília, DF - CEP 72.501-100.
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final.

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	U1	Total
0352187	ALCOOL ZUPP 1L CI	3,000	UN		9,98		29,94

Qtde. total de itens 1
 Valor a Pagar R\$ 29,94
 VALOR PAGO R\$ 29,94
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0102 4947 3400 0108 6500 7000 0016 1910 4435 1877
 CONSUMIDOR CPF: 110.176.865-72
 NFC-e Nr. 000001619 Série 007 04/01/2018 10:00:51
 Protocolo de autorização: 353180002909049
 Data de autorização: 2018-01-04T10:00:55



Trib Aprox R\$: 18,73 (62,56%)
 Fonte: IBPT

Obrigada
 Hd5.CCADBF2F0750856D4AECDB0001022205
 Volte Sempre! Op.: 0020044
 151 SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL. B-60 SL.240
 BRASILIA -DF
 junissoftware.com.br - PDULuni Versao 5.1.006
 04/01/2018 10:00 PDV.007 NSU.0001599 Op.0020044

BARROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ.02.494.734/0001-08 IE:0738464800139 IN.
 CL 203 LOTE B Nº.10
 SANTA MARIA, Brasília, DF - CEP 72.501-100
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	U1	Total
0352187	ALCOOL ZUPP 1L CI	3,000	UN		9,98		29,94

Qtde. total de itens 1
 Valor a Pagar R\$ 29,94
 VALOR PAGO R\$ 29,94
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0102 4947 3400 0108 6500 7000 0016 1910 4435 1877
 CONSUMIDOR CPF: 110.176.865-72
 NFC-e Nr. 000001619 Série 007 04/01/2018 10:00:51
 Protocolo de autorização: 353180002909049
 Data de autorização: 2018-01-04T10:00:55



Trib Aprox R\$: 18,73 (62,56%)
 Fonte: IBPT

Obrigada
 Hd5.CCADBF2F0750856D4AECDB0001022205
 Volte Sempre! Op.: 0020044
 151 SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL. B-60 SL.240
 BRASILIA -DF
 junissoftware.com.br - PDULuni Versao 5.1.006
 04/01/2018 10:00 PDV.007 NSU.0001599 Op.0020044

100
CENTO

† J/IFF consumidor:26994467000198

CUPOM FISCAL

TOTAL R\$	90,30
Direito	90,30
15-05-18 00%	90,30

CEFTGHEU BT115HC1 HWVTHDE B7DA56EC 8ERA077UCJH
8EMATCH MP-4000 TH FI ECF-IF
V-ESAL:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q*0000000R0TYIRQD 10/01/2018 18:39:50V
F3:R:090910100010013428

356

01/2018 18:39:46V CCF:112989

CUPOM FISCAL

7 15500	EXTRATOR	GRANPD	ACC	AQD	INOX	1UN	T5	3,900
TOTAL R\$								90,30

CEFTSREU BT115HCF HWTHHQE B7DA56EC 8ERA077UCJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000R0TYIROP 10/01/2018 10:39:50V
FAB:BF09091010001013428

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 042 - Asa Sul - CEP:70330-510 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3226-1645 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000952 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0124 8836 0800 0170 5500 1000 0009 5210 0000 9521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180001625666 12/01/2018 18:41:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF. 24.883.608/0001-70		CNPJ	

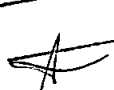
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 12/01/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E, S/N				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70000-000	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2018	
				HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
952-1	13/01/2018	6,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6,00
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	6,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
Item 1	SERVICO DE IMPRESSAO	49119900	0400	5933	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 12 / 01 / 18


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000952
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

242

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
20003153	ESSENCIAL 2T FC	1,000 Un	8,000	8,00
10001002	GASOLINA ADITIV	1,001 L	4,189	4,19
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				12,19
VALOR A PAGAR R\$				12,19
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				12,19

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 0100 3065 9700 1926 6502 0000 1804 6111 0192 1520

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-e No. 190461 Série 20 16/01/2018 14:43:30

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180017769329 16/01/2018 14:46:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 1,34 Estadual R\$ 3,41 Fonte: IBPT
81:5 BD:3 TD:5 EI:811374 979 EF:811375,980

CX: TURNO 1 OP: CAMILA NETO V:24

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 4,75

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
20003153	ESSENCIAL 2T FC	1,000 Un	8,000	8,00
10001002	GASOLINA ADITIV	1,001 L	4,189	4,19
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				12,19
VALOR A PAGAR R\$				12,19
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				12,19

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 0100 3065 9700 1926 6502 0000 1804 6111 0192 1520

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-e No. 190461 Série 20 16/01/2018 14:43:30

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180017769329 16/01/2018 14:46:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 1,34 Estadual R\$ 3,41 Fonte: IBPT
81:5 BD:3 TD:5 EI:811374 979 EF:811375,980

CX: TURNO 1 OP: CAMILA NETO V:24

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 4,75

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
 SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 04.359.272/0001-33
 IE: 07.420.914/001-55
 IM: 07.420.914/001-55
 22/01/2018 17:28:58V CCF: 034978 CDD: 035889
 CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	28388	BORRIFADOR TUN T2			5,99		5,99
TOTAL R\$							5,99
DINHEIRO							5,99
T2=02T17,00%							

 CONSUMIDOR

--DF
 Obrigado, volte Sempre Fone :
 PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
 SCS QD 08 BL B-60 SL 240
 ABTDIRNF CJV06CEM AKLZG119 A805ABC7 TFP0B28G95GP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWYTUWRYEW 22/01/2018 17:29:00V
 FAB: BE091510100011283460

BR

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
 SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 04.359.272/0001-33
 IE: 07.420.914/001-55
 IM: 07.420.914/001-55
 22/01/2018 17:28:58V CCF: 034978 CDD: 035889
 CNPJ/CPF consumidor: 26.994.467/0001-98
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	28388	BORRIFADOR TUN T2			5,99		5,99
TOTAL R\$							5,99
DINHEIRO							5,99
T2=02T17,00%							

 CONSUMIDOR

--DF
 Obrigado, volte Sempre Fone :
 PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
 SCS QD 08 BL B-60 SL 240
 ABTDIRNF CJV06CEM AKLZG119 A805ABC7 TFP0B28G95GP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWYTUWRYEW 22/01/2018 17:29:00V
 FAB: BE091510100011283460

BR

Recibo N° _____

R\$

15,00

Recebi(emos) de Condeminio SOS 302 Bloco

Endereço DE

A importância de quatro reais

Proveniente de 1 gravata slim

Para maior clareza firmo o presente

Assinatura

Nome

Em

CPF/RG

AIDE 181 900 321/2015
Promogada de 10/11/2018
NF. Potência 228/2016

Recebemos

Recibo N° _____

R\$

45,00

Recebi(emos) de

Condômino dos blocos

Endereço

D E da SRS 302

A importância de

Quarenta e cinco reais

Proveniente de

**Compra de 3 gravetos
e 1 ziper**

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília

De

Janine

de

MS

Assinatura

Recebemos

Nome

Em

CPF/RG

AIDF181.900.321/2015
Prorrogada até 10/11/2018
NF. Portaria 228/2016