



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Janeiro / 2019

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.

1º Conselheiro:	Apto:
Recebido em ____ / ____ / ____. Devolvido em ____ / ____ / ____. Assinatura	

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

A retenção da previdência do INSS para prestadores de serviços baseia-se na [Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009](#), Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de: I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem, enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais; III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas; IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenamento 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		
22/02/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 01/19	55.800,00
Taxa de Condomínio - Ref: 02/19	3.720,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/19	1.200,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 02/19	80,00
Desconto Não Utilizado - Ref: 01/19	(20,00)
Multa/Juros	40,75
Descontos	(5.800,00)
	55.020,75
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 01/19	56.000,00
Taxa Extra - Ref: 02/19	3.000,00
Multa/Juros	0,00
	59.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 01/19	3.162,00
Aluguel de Garagem - Ref: 02/19	186,00
Aluguel PC - Ref: 01/19	480,00
Aluguel Sala - Ref: 01/19	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.144,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 01/19	3.629,07
Multa/Juros	0,00
	3.629,07
Outras Receitas	
Ressarcimento Construtora - Ref: 01/19	100,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 01/19	554,92
Multa/Juros	4,71
	659,63
Total:	122.454,25

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	836,39
	2.276,39
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	712,00
	712,00
Serviços - Ordinário	
Elétrico	4.135,43
Conserto de Container	350,00
Contabilidade	1.065,00
	5.550,43
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	650,00
Limpeza	1.117,90
	1.767,90
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	254.806,48
	254.806,48
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.066,68



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
22/02/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

INSS	6.633,01
Pis	294,18
Vale Alimentação	6.095,43
Vale Transporte	1.834,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	2.484,44
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.943,42
Rescisão Contrato Trabalho	476,64
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	15,05
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	45,40
Repasse de Empréstimo	302,44
	34.906,19
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	11.285,62
Energia Elétrica (CEB)	3.683,91
Telefone Fixo	168,59
	15.138,12
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	289,00
Tarifas Bancárias	47,00
	336,00
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	98,61
Elevadores - Ref: 12/18	98,61
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	647,22
Total:	316.140,73

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.370.790,08
Total de Receitas:	122.454,25
Total de Despesas:	(316.140,73)
Saldo do Mês:	(193.686,48)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.177.103,60

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	38.788,65
02 - Créditos	118.725,18
03 - Débitos	(294.301,23)
04 - Transferência (-)	(93.034,00)
04 - Transferência (+)	254.806,50
	24.985,10
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	72.917,59
02 - Créditos	377,94
03 - Débitos	0,00
	73.295,53
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	2.129.733,02
02 - Créditos	2.693,34
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(254.806,50)
04 - Transferência (+)	71.034,00
	1.948.653,86
2.1-BB Conta Corrente	



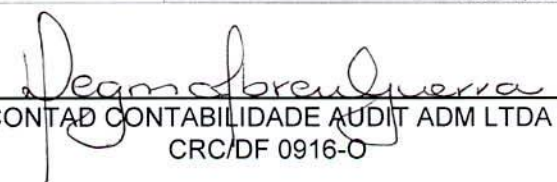
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
22/02/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	100,00
03 - Débitos	(21.839,50)
04 - Transferência (-)	(20.100,00)
04 - Transferência (+)	41.839,50
	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	14.864,71
02 - Créditos	42,80
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.839,50)
04 - Transferência (+)	20.100,00
	13.168,01
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	111.941,67
02 - Créditos	514,99
03 - Débitos	0,00
	112.456,66
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	2.544,44
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.000,00
	4.544,44

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



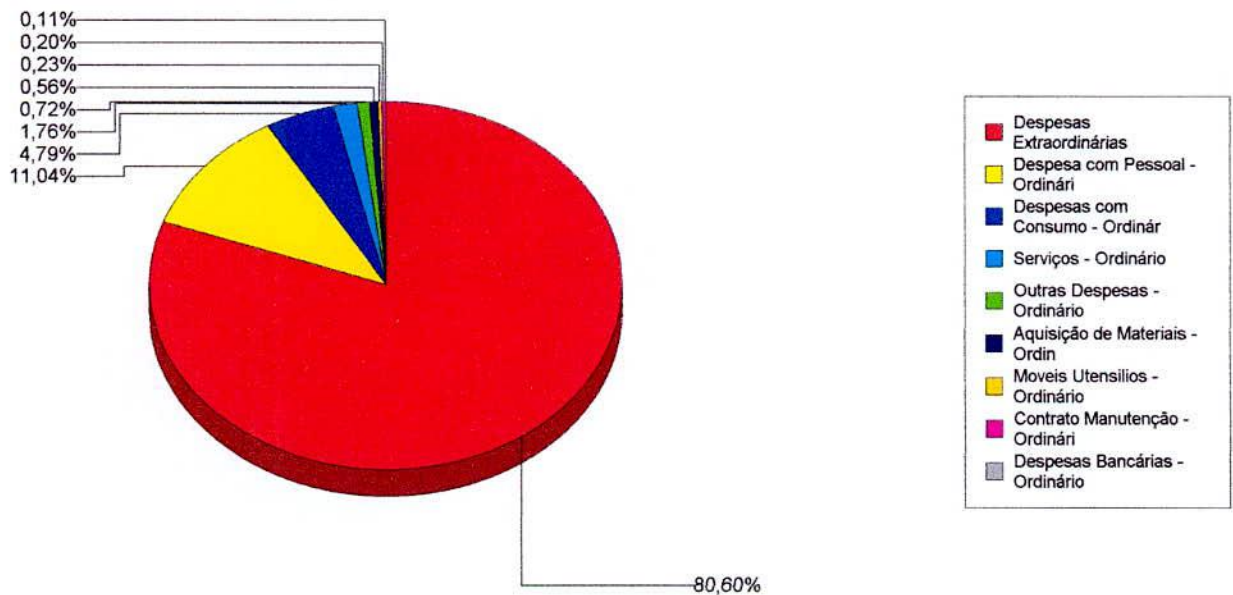
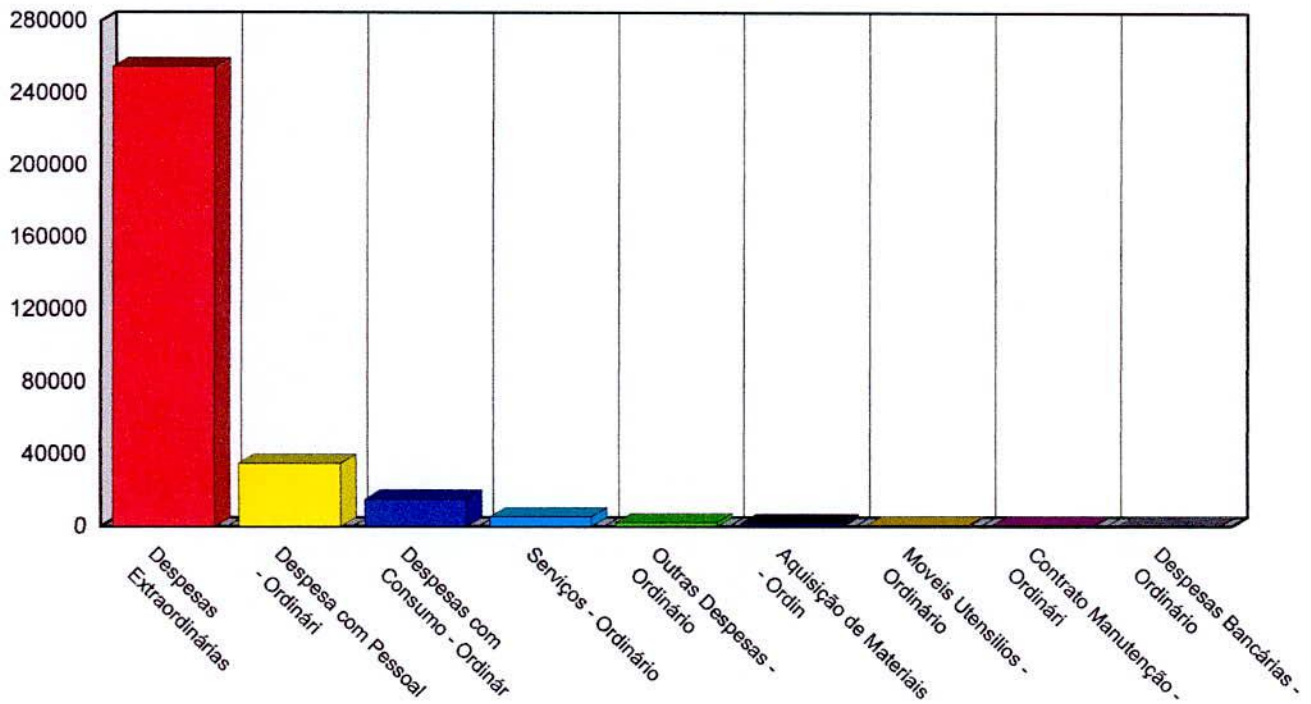
ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 01/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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 / 2019 - Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	2.370.790,08	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	59.520,00	48,61%	59.520,00	48,61%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	1,05%	1.280,00	1,05%
Desconto Não Utilizado	(20,00)	-0,02%	(20,00)	-0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	59.000,00	48,18%	59.000,00	48,18%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.348,00	2,73%	3.348,00	2,73%
Aluguel PC	480,00	0,39%	480,00	0,39%
Aluguel Sala	316,80	0,26%	316,80	0,26%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	3.629,07	2,96%	3.629,07	2,96%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora	100,00	0,08%	100,00	0,08%
Multa / Juros / Correções	554,92	0,45%	554,92	0,45%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	45,46	0,04%	45,46	0,04%
Descontos	(5.800,00)	-4,74%	(5.800,00)	-4,74%
TOTAL DA RECEITA	122.454,25	100,00%	122.454,25	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	2.493.244,33	0,00%	2.493.244,33	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,46%	1.440,00	0,46%
Seguro Predial	836,39	0,26%	836,39	0,26%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios	712,00	0,23%	712,00	0,23%
Serviços - Ordinário				
Elétrico	4.135,43	1,31%	4.135,43	1,31%
Conserto de Container	350,00	0,11%	350,00	0,11%
Contabilidade	1.065,00	0,34%	1.065,00	0,34%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	650,00	0,21%	650,00	0,21%
Limpeza	1.117,90	0,35%	1.117,90	0,35%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	254.806,48	80,60%	254.806,48	80,60%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.066,68	4,13%	13.066,68	4,13%
INSS	6.633,01	2,10%	6.633,01	2,10%
Pis	294,18	0,09%	294,18	0,09%
Vale Alimentação	6.095,43	1,93%	6.095,43	1,93%
Vale Transporte	1.834,10	0,58%	1.834,10	0,58%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	60,00	0,02%
Férias	2.484,44	0,79%	2.484,44	0,79%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,52%	1.655,40	0,52%
FGTS	1.943,42	0,61%	1.943,42	0,61%
Rescisão Contrato Trabalho	476,64	0,15%	476,64	0,15%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	15,05	0,00%	15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	45,40	0,01%	45,40	0,01%
Repasse de Empréstimo	302,44	0,10%	302,44	0,10%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	11.285,62	3,57%	11.285,62	3,57%
Energia Elétrica (CEB)	3.683,91	1,17%	3.683,91	1,17%
Telefone Fixo	168,59	0,05%	168,59	0,05%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	289,00	0,09%	289,00	0,09%
Tarifas Bancárias	47,00	0,01%	47,00	0,01%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	197,22	0,06%	197,22	0,06%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,14%	450,00	0,14%
TOTAL DA DESPESA	316.140,73	100,00%	316.140,73	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	2.177.103,60	0,00%	2.177.103,60	0,00%



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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 01/2019

Saldos Iniciais	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	56.880,30	58.387,05	56.860,73	60.369,20	70.234,33	62.585,00	60.565,22	56.233,93	59.350,24	53.050,13	63.844,53	53.760,30	712.120,96	59.343,41
Taxa Cond Proporcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	0,00	0,00	311,67	25,97
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.261,16	1.340,51	1.483,62	1.381,29	1.541,37	1.280,45	8.468,40	705,70
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	2.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	950,00	0,00	3.917,66	326,47
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	(71,45)	(372,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443,45)	(36,95)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	(20,00)	(1,67)
Desconto Não Utilizado	0,00	(200,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	(20,00)	(40,00)	(40,00)	(120,00)	(20,00)	(20,00)	(760,00)	(63,33)
	56.880,30	58.187,05	58.798,39	60.297,75	69.762,33	62.765,00	62.826,38	57.534,44	61.623,86	54.623,09	66.315,90	55.020,75	724.635,24	60.386,26
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	65.000,00	83.315,59	65.041,98	82.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	62.064,66	71.023,67	59.000,00	853.595,21	71.132,93
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)	(583,33)
Taxa Extra Duplicidade	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	666,67
	64.000,00	85.315,59	63.041,98	83.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	63.064,66	71.023,67	59.000,00	854.595,21	71.216,27
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.348,00	3.480,09	3.343,45	3.536,25	2.746,90	3.434,50	3.162,00	2.790,00	2.886,87	2.887,13	3.259,04	3.348,00	38.222,23	3.185,19
Aluguel PC	360,00	360,00	420,00	420,00	301,30	420,00	360,00	360,00	361,24	420,00	421,42	480,00	4.683,96	390,33
Aluguel Sala	950,40	323,67	316,80	323,46	316,80	324,09	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	4.456,02	371,34
	4.658,40	4.163,76	4.080,25	4.279,71	3.365,00	4.178,59	3.838,80	3.466,80	3.564,91	3.623,93	3.997,26	4.144,80	47.362,21	3.946,86
Receitas Financeiras														
Rendimentos	18.068,70	1.191,48	1.154,69	145,54	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	93.504,43	7.792,04
Rendimentos (Fundo Reserva)	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	15,77
Rendimentos (Taxa Extra)	0,00	0,00	0,00	15.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	1.271,61
	18.068,70	1.191,48	1.154,69	15.594,11	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	108.953,00	9.079,42
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	61,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	9,42
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	16,67
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	695,07
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	281,45	23,45
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Multa / Juros / Correções	76,90	185,06	543,73	534,94	837,37	445,75	31,37	160,00	798,00	30,24	57,31	559,63	4.260,30	355,03
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	(41,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(3,43)
	219,90	235,06	552,60	9.158,74	737,37	496,30	142,87	211,00	893,45	30,24	157,31	659,63	13.494,47	1.124,54
Total	143.827,30	149.092,94	127.627,91	172.350,64	163.628,48	158.478,77	151.689,48	128.979,05	153.060,03	128.359,73	149.895,55	122.454,25	1.749.444,13	145.787,02

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	11,15
Cópias de Documentos	0,00	25,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	7,42



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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 01/2019

Despesas Administrativas - Ordinário	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,38
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Homologação de Rescisão	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,17
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	55,50	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	353,35	29,45
Outras Despesas - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,86	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	8.629,86	719,16
Contribuição Prefeitura	0,00	54,46	34,54	0,00	4,94	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	136,44	11,37
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	2.509,17	209,10
Sequo Predial	0,00	99,90	0,00	0,00	96,30	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	991,41	0,00	1.275,32	106,28
Lanches / Café Empregados	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	217,99	18,17
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	0,00	256,47	21,37
Refeição / Lanches	0,00	272,35	34,54	0,00	101,24	22,50	1.517,57	1.440,00	1.440,00	2.276,39	4.844,27	2.276,39	14.225,25	1.185,45	
Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	952,00	79,33	
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67	
Capachos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	4.452,00	371,00	
Serviços - Ordinário	5.708,00	13.130,00	10.500,00	0,00	4.700,00	10.000,00	6.400,00	21.550,00	4.950,00	2.820,00	5.800,00	0,00	85.558,00	7.129,83	
Construção/Reforma/Reparo	830,00	648,00	1.560,00	1.400,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	360,00	260,00	0,00	0,00	7.087,00	590,58	
Chaveiro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33	
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	7.335,43	611,29	
Elétrico	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	660,00	0,00	1.860,00	155,00	
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	29,17	
Conserto de Container	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	
Pintura	1.045,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.130,00	1.065,00	13.825,00	1.152,08	
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	5.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	5.672,85	472,74	
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	15,58	
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	550,00	45,83	
Locação Container	0,00	1.200,00	2.458,56	1.210,35	589,93	2.436,07	16,61	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,52	763,46	
Elevadores	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83	
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	27,50	
Jardinação	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,67	
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,50	3.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	579,04	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	582,00	48,50	
Site/Internet	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.490,00	0,00	3.450,00	287,50	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	4.810,00	3.750,00	3.000,00	2.500,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	1.635,00	
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33	
Sistema de Gás Encanado	7.583,00	27.600,00	26.643,56	17.673,20	9.354,93	16.001,07	16.015,11	30.066,00	9.054,00	4.729,00	16.177,00	5.550,43	186.447,30	15.537,26	
Aquisição de Materiais - Ordinário	270,00	0,00	292,00	512,00	2.000,00	0,00	0,00	528,00	0,00	923,60	70,00	650,00	5.245,60	437,13	
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50	23,46	
Hidráulico	700,00	500,50	850,90	955,00	640,00	604,00	940,00	990,00	956,00	733,99	950,00	1.117,90	9.938,29	828,19	
Limpeza	650,00	1.158,25	4.921,90	1.283,00	1.071,20	2.379,90	1.824,69	818,30	3.816,33	1.727,94	6.332,14	0,00	25.983,65	2.165,30	
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	3.479,91	289,99	
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	259,74	21,65	
Materiais Diversos	451,00	59,29	273,10	225,50	179,10	0,00	95,50	451,00	0,00	439,70	0,00	0,00	2.174,19	181,18	
Escritório	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	296,50	581,00	0,00	999,45	83,29	
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10,00	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	670,00	55,83	
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	56,50	
Fechadura/Fecho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,97	346,58	
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67	
Sistema de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50	
Telefone / Rádio	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25	
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	120,00	10,00	
Trava-Car	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	
	2.431,00	1.868,04	6.392,90	2.975,50	8.319,27	3.086,90	4.718,69	3.076,25	6.135,33	9.496,73	9.749,79	1.767,90	60.018,30	5.001,52	



22/02/2019

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 01/2019

Despesas Extraordinárias														
Obra no Edifício	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	3.022.276,09	251.856,34
	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	3.022.276,09	251.856,34
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	12.985,01	11.451,56	12.427,76	12.526,44	11.911,73	12.397,90	11.767,98	11.732,06	12.396,34	13.774,30	12.868,26	13.066,68	149.306,02	12.442,17
INSS	5.689,00	8.637,27	879,17	6.223,69	5.932,09	6.285,10	5.851,97	5.655,89	7.462,29	6.472,64	11.322,47	6.633,01	77.044,59	6.420,38
Pis	145,23	172,06	159,05	162,91	145,10	164,32	152,76	138,38	185,78	171,17	152,39	294,18	2.043,33	170,28
Vale Alimentação	5.978,46	5.418,16	5.418,16	6.655,43	6.095,50	6.196,14	5.914,92	7.197,31	6.705,26	5.960,08	6.095,66	6.095,43	73.730,51	6.144,21
Vale Transporte	1.562,10	1.599,80	1.834,30	2.045,50	1.818,10	2.144,20	1.869,50	2.191,10	2.117,60	1.697,30	1.534,70	1.834,10	22.248,30	1.854,03
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	20,00	60,00	240,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	207,37	60,00	827,37	68,95
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	12.472,01	1.039,33
Férias	4.299,53	0,00	1.548,28	0,00	2.947,61	1.606,22	0,00	2.366,27	1.916,01	2.023,47	2.807,13	2.484,44	21.998,96	1.833,25
Adiantamento de salário	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	368,49	154,02	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.122,51	93,54
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,00	3.310,80	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	19.864,80	1.655,40
FGTS	1.161,80	0,00	2.800,34	1.303,29	1.224,65	1.386,87	1.222,06	1.167,91	1.353,34	1.369,36	1.890,34	1.943,42	16.823,38	1.401,95
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,36	665,25	320,14	0,00	476,64	4.066,39	338,87
Uniformes	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	950,52	0,00	0,00	1.013,89	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	2.914,93	242,91
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	0,00	15,05	1.179,77	98,31
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	68,32	0,00	14,52	0,00	20,36	0,00	0,00	23,41	111,49	0,00	45,40	283,50	23,63
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	169,05	360,92	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	1.211,24	100,94
Repasse de Empréstimo	321,52	311,74	302,44	302,44	337,82	302,44	302,44	0,00	302,44	302,44	614,18	302,44	3.702,34	308,53
	35.598,05	27.658,91	28.700,30	32.524,26	32.308,00	32.756,49	30.325,86	36.042,45	36.112,69	40.531,53	45.175,22	34.906,19	412.639,95	34.386,68
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	385,00	32,08
Água (CAESB)	2.945,70	3.842,78	6.999,44	22.027,44	11.523,95	9.665,90	11.357,94	11.268,04	11.866,76	10.506,46	10.964,46	11.285,62	124.254,49	10.354,54
Energia Elétrica (CEB)	2.353,67	2.601,66	2.735,73	3.031,41	2.857,85	3.148,79	3.541,81	3.480,85	3.519,90	3.459,85	3.337,96	3.683,91	37.753,39	3.146,12
Telefone Fixo	182,59	191,11	231,74	0,00	388,97	181,63	226,49	189,59	0,00	315,52	195,12	168,59	2.271,35	189,28
Água	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
	5.481,96	6.635,55	9.982,91	25.058,85	14.865,77	12.996,32	15.126,24	14.938,48	15.386,66	14.281,83	14.787,54	15.138,12	164.680,23	13.723,35
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	297,50	297,50	293,25	250,75	335,75	374,50	539,75	344,25	301,75	301,75	310,25	289,00	3.936,00	328,00
Tarifas Bancárias	53,35	103,86	180,00	31,50	49,50	67,50	58,80	62,88	189,32	85,00	181,10	47,00	1.109,81	92,48
Imposto de Renda	0,00	0,00	8.422,51	6.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	15.222,31	1.268,53
	350,85	401,36	8.895,76	6.557,28	385,25	442,00	598,55	407,13	491,07	911,52	491,35	336,00	20.268,12	1.689,01
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	2.120,72	2.260,92	2.022,11	3.869,45	3.968,06	3.759,78	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	4.311,01	197,22	36.272,79	3.022,73
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.500,00	375,00
	2.120,72	2.260,92	2.472,11	4.319,45	4.418,06	4.209,78	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	4.761,01	647,22	40.772,79	3.397,73
Total:	53.565,58	469.431,35	618.037,95	294.898,69	251.469,34	401.488,73	290.639,42	317.177,23	321.634,88	212.143,50	379.505,98	316.140,73	3.926.133,38	327.177,79

Saldos Finais	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deagmar Breul Guerra
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Janeiro/2019

DETALHAMENTO

Data: 05/02/2019

Hora: 13:17:08

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			38.788,65 +
02/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	38.784,40 +
02/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	40.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447168	1.000,00 +	41.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447175	1.000,00 +	42.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447195	1.000,00 +	43.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447197	1.000,00 +	44.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447200	1.000,00 +	45.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447249	1.000,00 +	46.634,40 +
02/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447308	1.000,00 +	47.634,40 +
03/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	20.000,00 -	27.634,40 +
03/01/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002080	2.179,84 -	25.454,56 +
03/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.255,45 +	26.710,01 +
03/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.550,00 +	31.260,01 +
04/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	31.243,01 +
04/01/2019	PAGAMENTO FGTS	325505	1.943,42 -	29.299,59 +
04/01/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	325515	60,00 -	29.239,59 +
04/01/2019	PAGAMENTO GPS	325570	6.633,01 -	22.606,58 +
04/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	325579	1.065,00 -	21.541,58 +
04/01/2019	PAGAMENTO NET	325654	168,59 -	21.372,99 +
04/01/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	333380	294,18 -	21.078,81 +
04/01/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	333387	45,40 -	21.033,41 +
04/01/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	333393	98,61 -	20.934,80 +
04/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	22.784,80 +
04/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.320,87 +	32.105,67 +
07/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	32.075,92 +
07/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	58.295,00 +	90.370,92 +
07/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.700,00 +	92.070,92 +
07/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000048	75.419,80 +	167.490,72 +
08/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	212,50 -	167.278,22 +
08/01/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	5.115,84 -	162.162,38 +
08/01/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	51.027,31 -	111.135,07 +
08/01/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002079	1.655,40 -	109.479,67 +
08/01/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.151,85 -	107.327,82 +
09/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	892706	2.000,00 +	109.327,82 +
09/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	892714	930,00 +	110.257,82 +
10/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	109.807,82 +
10/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	106.807,82 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/01/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002081	2.000,00 -	104.807,82 +
10/01/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	070992	720,00 -	104.087,82 +
10/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071123	302,44 -	103.785,38 +
10/01/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	071251	720,00 -	103.065,38 +
11/01/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002082	4.135,43 -	98.929,95 +
14/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	971,24 +	99.901,19 +
15/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	99.896,94 +
15/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.113,14 +	102.010,08 +
16/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	102.005,83 +
16/01/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	71.034,00 -	30.971,83 +
16/01/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002083	3.300,00 -	27.671,83 +
16/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.300,01 +	33.971,84 +
18/01/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	889118	98,61 -	33.873,23 +
18/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	889129	712,00 -	33.161,23 +
18/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	889158	836,39 -	32.324,84 +
18/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	889190	650,00 -	31.674,84 +
21/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.178,68 +	32.853,52 +
21/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	797374	1.000,00 +	33.853,52 +
21/01/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	797412	1.000,00 +	34.853,52 +
22/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	34.849,27 +
22/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.117,90 -	33.731,37 +
22/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.600,00 -	31.131,37 +
22/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	31.646,70 -	515,33 +
22/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	47.000,00 -	47.515,33 +
22/01/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	143.990,33 +
22/01/2019	PAGAMENTO CEB	792526	1.976,94 -	145.967,27 +
22/01/2019	PAGAMENTO CEB	792538	50,37 -	146.017,64 +
22/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792546	869,66 -	146.887,30 +
22/01/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	792588	743,75 -	147.631,05 +
22/01/2019	PAGAMENTO CEB	792605	1.532,07 -	149.163,12 +
22/01/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	792617	4.940,63 -	154.103,75 +
22/01/2019	PAGAMENTO CAESB	792646	4.827,94 -	158.931,69 +
22/01/2019	PAGAMENTO CEB	792655	124,53 -	159.056,22 +
22/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792698	825,12 -	159.881,34 +
22/01/2019	PAGAMENTO CAESB	792724	6.457,68 -	166.339,02 +
22/01/2019	PAGAMENTO GPS	792738	4.090,62 -	170.429,64 +
22/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.694,78 +	168.734,86 +
22/01/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	188.516,71 +	19.781,85 +
23/01/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002084	1.020,00 -	18.761,85 +
30/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.793,00 +	23.554,85 +
31/01/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	23.542,10 +
31/01/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202138	350,00 -	23.192,10 +
31/01/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.793,00 +	24.985,10 +

Mensagem Institucional

UTILIZE O BRB CODE PARA REALIZAR MOVIMENTACOES
PELO SEU BRB BANKNET. MAIS PRATICO E SEGURO.

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Utilize o BRB Codel Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 38.788,65

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	39.788,65
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	40.788,65
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	41.788,65
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	42.788,65
Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	43.788,65
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	44.788,65
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2019	02/01/2019		1.000,00	0,00	45.788,65
Baixa da Unidade:E-403 Ref:01/2019	02/01/2019		1.850,00	0,00	47.638,65
Cobrança Bancária	02/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	47.634,40
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2019	03/01/2019		850,00	0,00	48.484,40
Acordo Unid:E-103 Parc:1/1	03/01/2019		1.255,45	0,00	49.739,85
Baixa da Unidade:D-301 Ref:01/2019	03/01/2019		1.850,00	0,00	51.589,85
Baixa da Unidade:E-505 Ref:01/2019	03/01/2019		1.850,00	0,00	53.439,85
Vale Transporte	03/01/2019	CH. 2080	0,00	299,20	53.140,65
Vale Alimentação	03/01/2019	CH. 2080	0,00	677,27	52.463,38
Salários	03/01/2019	CH. 2080	0,00	1.203,37	51.260,01
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/01/2019		0,00	20.000,00	31.260,01
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2019	04/01/2019		850,00	0,00	32.110,01
Acordo Unid:E-402 Parc:1/1	04/01/2019		977,87	0,00	33.087,88
Baixa da Unidade:D-305 Ref:01/2019	04/01/2019		1.850,00	0,00	34.937,88
Baixa da Unidade:E-205 Ref:01/2019	04/01/2019		1.850,00	0,00	36.787,88
Baixa da Unidade:E-304 Ref:01/2019	04/01/2019		1.850,00	0,00	38.637,88
Baixa da Unidade:E-603 Ref:01/2019	04/01/2019		1.850,00	0,00	40.487,88
Baixa da Unidade:E-406 Ref:01/2019	04/01/2019		1.943,00	0,00	42.430,88
Cobrança Bancária	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	42.413,88
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	45,40	42.368,48
Contribuição Sindical Empregados	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	42.308,48
Elevadores	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	98,61	42.209,87
Telefone Fixo	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	168,59	42.041,28
Pis	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	294,18	41.747,10
Contabilidade	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	40.682,10
FGTS	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.943,42	38.738,68
INSS	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.633,01	32.105,67
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:01/2019	07/01/2019		316,80	0,00	32.422,47
Baixa da Unidade:D-104 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	33.272,47
Baixa da Unidade:D-302 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	34.122,47
Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	34.972,47
Baixa da Unidade:D-404 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	35.822,47
Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	36.672,47
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	37.522,47
Baixa da Unidade:E-105 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	38.372,47
Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	39.222,47
Baixa da Unidade:E-606 Ref:01/2019	07/01/2019		850,00	0,00	40.072,47
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2019	07/01/2019		943,00	0,00	41.015,47
Baixa da Unidade:D-302 Ref:01/2019	07/01/2019		1.000,00	0,00	42.015,47
Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2019	07/01/2019		1.000,00	0,00	43.015,47
Baixa da Unidade:D-304 Ref:01/2019	07/01/2019		1.036,00	0,00	44.051,47
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2019	07/01/2019		1.036,00	0,00	45.087,47
Baixa da Unidade:D-603 Ref:01/2019	07/01/2019		1.080,00	0,00	46.167,47
Baixa da Unidade:E-602 Ref:01/2019	07/01/2019		1.173,00	0,00	47.340,47
Baixa da Unidade:D-102 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	49.190,47
Baixa da Unidade:D-203 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	51.040,47
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	52.890,47
Baixa da Unidade:D-206 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	54.740,47
Baixa da Unidade:D-306 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	56.590,47
Baixa da Unidade:D-502 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	58.440,47
Baixa da Unidade:D-505 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	60.290,47
Baixa da Unidade:E-301 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	62.140,47
Baixa da Unidade:E-306 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	63.990,47
Baixa da Unidade:E-501 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	65.840,47
Baixa da Unidade:E-502 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	67.690,47
Baixa da Unidade:E-604 Ref:01/2019	07/01/2019		1.850,00	0,00	69.540,47
Baixa da Unidade:D-106 Ref:01/2019	07/01/2019		1.910,00	0,00	71.450,47
Baixa da Unidade:E-305 Ref:01/2019	07/01/2019		1.910,00	0,00	73.360,47
Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	75.303,47
Baixa da Unidade:D-103 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	77.246,47
Baixa da Unidade:D-503 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	79.189,47
Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	81.132,47
Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	83.075,47
Baixa da Unidade:E-106 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	85.018,47
Baixa da Unidade:E-206 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	86.961,47
Baixa da Unidade:E-405 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	88.904,47
Baixa da Unidade:E-601 Ref:01/2019	07/01/2019		1.943,00	0,00	90.847,47
Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2019	07/01/2019		2.003,00	0,00	92.850,47
Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2019	07/01/2019		2.003,00	0,00	94.853,47
Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2019	07/01/2019		2.003,00	0,00	96.856,47
Baixa da Unidade:D-204 Ref:01/2019	07/01/2019		2.036,00	0,00	98.892,47
Baixa da Unidade:D-405 Ref:01/2019	07/01/2019		2.036,00	0,00	100.928,47
Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2019	07/01/2019		2.036,00	0,00	102.964,47

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 38.788,65

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2019	07/01/2019		2.036,00	0,00	105.000,47
Baixa da Unidade:E-203 Ref:01/2019	07/01/2019		2.096,00	0,00	107.096,47
Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2019	07/01/2019		2.129,00	0,00	109.225,47
Resgate	07/01/2019		58.295,00	0,00	167.520,47
Cobrança Bancária	07/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	167.490,72
Cobrança Bancária	08/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	212,50	167.278,22
Pró-Labore do Síndico (a)	08/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.655,40	165.622,82
Obra no Edifício	08/01/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.151,85	163.470,97
Obra no Edifício	08/01/2019	TED / DOC	0,00	5.115,84	158.355,13
Obra no Edifício	08/01/2019	TED / DOC	0,00	51.027,31	107.327,82
Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2019	09/01/2019		1.000,00	0,00	108.327,82
Baixa da Unidade:E-401 Ref:01/2019	09/01/2019		1.930,00	0,00	110.257,82
Repasse de Empréstimo	10/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	109.955,38
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/01/2019	TED / DOC	0,00	450,00	109.505,38
Contribuição Prefeitura	10/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	108.785,38
Contribuição Prefeitura	10/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	108.065,38
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	10/01/2019		0,00	2.000,00	106.065,38
Obra no Edifício	10/01/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	103.065,38
Elétrico	11/01/2019	CH. 2082	0,00	4.135,43	98.929,95
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2019	14/01/2019		971,24	0,00	99.901,19
Acordo Unid:E-601 Parc:1/1	15/01/2019		2.113,14	0,00	102.014,33
Cobrança Bancária	15/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	102.010,08
Resgate	16/01/2019		6.300,01	0,00	108.310,09
Cobrança Bancária	16/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	108.305,84
Obra no Edifício	16/01/2019	CH. 2083	0,00	3.300,00	105.005,84
Aplicação	16/01/2019		0,00	71.034,00	33.971,84
Elevadores	18/01/2019	Pagamento Título	0,00	98,61	33.873,23
Elétrico	18/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	650,00	33.223,23
Móveis Utensílios	18/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	712,00	32.511,23
Sequro Predial	18/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	836,39	31.674,84
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2019	21/01/2019		1.000,00	0,00	32.674,84
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2019	21/01/2019		1.000,00	0,00	33.674,84
Acordo Unid:E-102 Parc:1/1	21/01/2019		1.178,68	0,00	34.853,52
Resgate	22/01/2019		1.694,78	0,00	36.548,30
Resgate	22/01/2019		188.516,71	0,00	225.065,01
Cobrança Bancária	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	225.060,76
Energia Elétrica (CEB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	50,37	225.010,39
Energia Elétrica (CEB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	124,53	224.885,86
Obra no Edifício	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	224.142,11
Obra no Edifício	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	825,12	223.316,99
Obra no Edifício	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	869,66	222.447,33
Limpeza	22/01/2019	TED / DOC	0,00	1.117,90	221.329,43
Energia Elétrica (CEB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.532,07	219.797,36
Energia Elétrica (CEB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.976,94	217.820,42
Obra no Edifício	22/01/2019	TED / DOC	0,00	2.600,00	215.220,42
Obra no Edifício	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	211.129,80
Água (CAESB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.827,94	206.301,86
Obra no Edifício	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	201.361,23
Água (CAESB)	22/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.457,68	194.903,55
Obra no Edifício	22/01/2019	TED / DOC	0,00	31.646,70	163.256,85
Obra no Edifício	22/01/2019	TED / DOC	0,00	47.000,00	116.256,85
Obra no Edifício	22/01/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	19.781,85
Obra no Edifício	23/01/2019	CH. 2084	0,00	1.020,00	18.761,85
Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2019	30/01/2019		1.000,00	0,00	19.761,85
Baixa da Unidade:E-605 Ref:02/2019	30/01/2019		1.850,00	0,00	21.611,85
Baixa da Unidade:D-406 Ref:02/2019	30/01/2019		1.943,00	0,00	23.554,85
Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2019	31/01/2019		850,00	0,00	24.404,85
Baixa da Unidade:E-202 Ref:02/2019	31/01/2019		943,00	0,00	25.347,85
Cobrança Bancária	31/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	25.335,10
Conserto de Container	31/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	350,00	24.985,10
			373.531,68	387.335,23	

Saldo Final: R\$ 24.985,10

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
 -----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 059-0201514 01/02/2019 1/2019 JANEIRO /2019 72.917,59

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
-----R\$-----	-----Cotas-----	+Evento-Data	-----R\$-----	-----Cotas-----	-----R\$-----	-----Cotas-----	-----IR-----	-----IOF-----	+Bruto no mês-----
13 1	72.917,59	2863,07975			73.295,53	2863,07975			377,94
	72.917,59	2863,07975			73.295,53	2863,07975			377,94
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 73.295,53 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL..... -RENDIMENTO BRUTO MES.: 377,94 * -IR PREVISTO..... 89,17 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO..... 73.206,36 *									
FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL CNPJ: 00832587000103 RENTABILIDADE DOS FUNDOS COTA ANTERIOR: 25,468235865 COTA ATUAL: 25,600241976 RENTABILIDADE: 0,52 %									

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 72.917,59

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2019		377,94	0,00	73.295,53
			377,94	0,00	

Saldo Final: R\$ 73.295,53

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 31/12/2018 A 31/01/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/01/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
30 13/06/2016 18/05/2021 95,00% CDI		120.000,00 32.289,40	108.403,89	40.380,02	207,22	8.090,62		
RC	3 07/01/2019	48.236,86			56,17	11.833,11	1.774,97	60.069,97
RC	4 16/01/2019	5.205,54			16,69	1.287,61	193,14	58.295,00
RC	5 22/01/2019	1.399,21			6,12	347,73	52,16	6.493,15
								6.300,01
								1.746,94
								1.694,78
31 04/07/2016 08/06/2021 95,00% CDI		552.599,44 306.880,39	572.420,19	380.916,53	1.954,77	74.036,14		
RC	2 22/01/2019	156.661,19			679,84	37.477,08	5.621,56	194.138,27
								188.516,71
32 19/07/2016 23/06/2021 92,00% CDI		120.000,00	146.423,05	147.154,43	731,38	27.154,43		
35 20/10/2016 24/09/2021 92,00% CDI		64.407,94 26.710,31	31.585,36	31.743,13	157,77	5.032,82		
36 20/10/2016 24/09/2021 92,00% CDI		273.028,33	322.860,30	324.472,98	1.612,68	51.444,65		
37 27/03/2017 02/03/2022 91,00% CDI		177.150,94 36.356,15	40.886,76	41.088,77	202,01	4.732,62		
38 06/04/2017 11/03/2022 90,00% CDI		123.000,00	137.698,40	138.371,20	672,80	15.371,20		
39 17/05/2017 22/04/2022 91,00% CDI		64.106,31	71.137,04	71.488,50	351,46	7.382,19		
40 30/05/2017 04/05/2022 91,00% CDI		64.106,31	70.893,47	71.243,73	350,26	7.137,42		

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 31/12/2018 A 31/01/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/01/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR TOP	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
41 95,00% CDI	28/06/2017 02/06/2022	46.000,00	50.721,51	50.983,15	261,64	4.983,15		
42 93,00% CDI	11/07/2017 15/06/2022	60.000,00	65.811,11	66.143,42	332,31	6.143,42		
43 92,00% CDI	29/08/2017 03/08/2022	66.055,33	71.547,93	71.905,31	357,38	5.849,98		
44 92,00% CDI	28/09/2017 02/09/2022	66.050,00	71.097,48	71.452,61	355,13	5.402,61		
46 92,00% CDI	26/10/2017 17/10/2019	57.000,00 27.552,64	29.497,63	29.644,97	147,34	2.092,33		
47 92,00% CDI	29/11/2017 20/11/2019	68.049,33	72.437,06	72.798,88	361,82	4.749,55		
52 90,00% CDI	14/03/2018 05/03/2020	12.020,34	12.565,00	12.626,40	61,40	606,06		
53 82,00% CDI	12/04/2018 17/03/2023	63.041,98 3.328,60	3.451,65	3.467,01	15,36	138,41		
60 92,00% CDI	09/08/2018 30/07/2020	11.000,00	11.244,19	11.300,35	56,16	300,35		
61 92,00% CDI	14/08/2018 04/08/2020	65.000,00 30.906,94	31.571,62	31.729,31	157,69	822,37		
64 97,00% CDI	18/10/2018 08/10/2020	66.062,67	66.840,18	67.192,23	352,05	1.129,56		
65 92,00% CDI	16/11/2018 06/11/2020	77.000,00	77.524,95	77.912,18	387,23	912,18		

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 22/02/2019

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E F SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 31/12/2018 A 31/01/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/01/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
66 92,00% CDI	18/12/2018	08/12/2020	63.000,00	63.114,25	63.429,50	315,25	429,50		
67 91,00% CDI	16/01/2019	06/01/2021	71.034,00		71.209,25	175,25	175,25		
TOTAL:				2.129.733,02	1.948.653,86	10.335,18	285.062,34	7.641,83 0,00	262.448,33 254.806,50

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO.
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA.

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 22/02/2019

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 31/12/2018 A 31/01/2019

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/01/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	2.129.733,02	1.948.653,86	10.335,18	285.062,34	7.641,83 0,00	262.448,33 254.806,50
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	2.129.733,02	1.948.653,86	10.335,18	285.062,34	7.641,83 0,00	262.448,33 254.806,50

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 2.129.733,02

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	07/01/2019		0,00	58.295,00	2.071.438,02
Aplicação	16/01/2019		71.034,00	0,00	2.142.472,02
Resgate	16/01/2019		0,00	6.300,01	2.136.172,01
Resgate	22/01/2019		0,00	1.694,78	2.134.477,23
Resgate	22/01/2019		0,00	188.516,71	1.945.960,52
Rendimentos	31/01/2019		2.693,34	0,00	1.948.653,86
			73.727,34	254.806,50	

Saldo Final: R\$ 1.948.653,86



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 01/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/01/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-104':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Desconto Não Utilizado	01/2019	07/01/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-304':			900,00	8,00	20,00	0,00	928,00
D-401 FERNANDO RIBEIRO COELHO Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-401':			1.950,00	15,60	39,00	0,00	2.004,60
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-403':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-604 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-604':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Desconto Não Utilizado	01/2019	07/01/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			900,00	8,00	20,00	0,00	928,00
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':			950,00	7,60	19,00	0,00	976,60
Total 'E-101':			1.850,00	15,60	39,00	0,00	1.904,60
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-105':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-402 ROGERIO SOARES DA MOTA Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Total 'E-402':			950,00	7,60	19,00	0,00	976,60
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			12.650,00	102,80	257,00	0,00	13.009,80

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Desconto Não Utilizado	(200,00)	(200,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	60,00	61,68
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.868,12
Taxa Extra	10.000,00	10.280,00
	12.650,00	13.009,80

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2019 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: 31/01/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	243,35	18,60	59,12	1.251,07
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-104':			1.930,00	251,35	38,60	59,12	2.279,07
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	346,50	14,00	181,72	1.242,22
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	339,27	14,00	168,87	1.222,14
Total 'D-201':			1.400,00	685,77	28,00	350,59	2.464,36
D-202							
REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	07/08/2018	20,00	1,18	0,40	0,17	21,75
Taxa de Condomínio	08/2018	07/08/2018	930,00	54,87	18,60	7,83	1.011,30
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	0,77	0,40	0,11	21,28
Total 'D-202':			970,00	56,82	19,40	8,11	1.054,33
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Desconto Não Utilizado	01/2019	07/01/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-304':			900,00	8,00	20,00	0,00	928,00
D-401							
FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	07/12/2018	20,00	0,37	0,40	0,03	20,80
Taxa de Condomínio	12/2018	07/12/2018	930,00	17,05	18,60	1,30	966,95
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	18,33	20,00	1,40	1.039,73
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-401':			3.900,00	51,35	78,00	2,73	4.032,08
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-403':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,57	0,40	0,03	21,00
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	26,35	18,60	1,30	976,25
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			950,00	26,92	19,00	1,33	997,25
Total 'D-404':			1.950,00	34,92	39,00	1,33	2.025,25
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,57	0,40	0,03	21,00
Total 'D-406':			20,00	0,57	0,40	0,03	21,00
D-604							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-604':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Desconto Não Utilizado	01/2019	07/01/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			900,00	8,00	20,00	0,00	928,00
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO							
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	0,77	0,40	0,11	21,28
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	35,96	18,60	5,03	989,59
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':			1.900,00	44,33	38,00	5,14	1.987,47
Total 'E-101':			2.800,00	52,33	58,00	5,14	2.915,47
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-105':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-204							

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2019 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: 31/01/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,57	0,40	0,03	21,00
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	26,35	18,60	1,30	976,25
Total 'E-204':			950,00	26,92	19,00	1,33	997,25
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	168,02	18,60	42,18	1.158,80
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	102,30	18,60	30,41	1.081,31
Total 'E-302':			1.860,00	270,32	37,20	72,59	2.240,11
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	24,34	1,86	5,91	125,11
Total 'E-401':			93,00	24,34	1,86	5,91	125,11
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	07/01/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	01/2019	07/01/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
Total 'E-402':			950,00	7,60	19,00	0,00	976,60
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	38,67	20,00	5,41	1.064,08
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	28,33	20,00	1,40	1.049,73
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	18,33	20,00	1,40	1.039,73
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			4.000,00	93,33	80,00	8,21	4.181,54
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	346,50	14,00	181,72	1.242,22
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			700,00	346,50	14,00	181,72	1.242,22
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	119,33	20,00	34,55	1.173,88
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	110,00	20,00	32,69	1.162,69
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	89,67	20,00	29,81	1.139,48
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	79,33	20,00	25,40	1.124,73
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	69,33	20,00	10,94	1.100,27
Taxa Extra	08/2018	07/08/2018	1.000,00	59,00	20,00	8,42	1.087,42
Taxa Extra	09/2018	07/09/2018	1.000,00	48,67	20,00	8,42	1.077,09
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	38,67	20,00	5,41	1.064,08
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	28,33	20,00	1,40	1.049,73
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	18,33	20,00	1,40	1.039,73
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			11.000,00	668,66	220,00	158,44	12.047,10
LUCIANO CANTUARIA PIETRANI							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,57	0,40	0,03	21,00
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	26,35	18,60	1,30	976,25
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	07/12/2018	20,00	0,37	0,40	0,03	20,80
Taxa de Condomínio	12/2018	07/12/2018	930,00	17,05	18,60	1,30	966,95
Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':			1.900,00	44,34	38,00	2,66	1.985,00
Total 'E-606':			13.600,00	1.059,50	272,00	342,82	15.274,32
Total:			38.323,00	2.647,12	770,46	857,91	42.598,49

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	125,11
Desconto Não Utilizado	(200,00)	(200,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	240,00	251,59
Taxa de Condomínio	14.190,00	16.929,42
Taxa Extra	24.000,00	25.492,37
	38.323,00	42.598,49

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/01/2019 e 31/01/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-605 - MARIA TERESA BATISTUTA										
ACORDO:		19212	PARCELAS:		1	DATA:		22/01/2019	VALOR ACORDADO	2.043,00
ACRÉSCIMO:		95,48	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.138,48			VALOR LIQUIDADO:			2.138,48	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3293	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/		11/2018	07/11/2018	1	20,00	0,40	0,51	0,03	20,94
3293	Aluquel de Garagem - Mês 11/2018:		11/2018	07/11/2018	1	93,00	1,86	2,36	0,13	97,35
3293	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018:		11/2018	07/11/2018	1	930,00	18,60	23,56	1,30	973,46
3293	Taxa Extra - Mês 11/2018		11/2018	07/11/2018	1	1.000,00	20,00	25,33	1,40	1.046,73
						2.043,00	40,86	51,76	2,86	2.138,48
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado	
3562	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	02/2019	23/02/2019	14/02/2019	2	20,00		20,00	
3562	1	Aluquel de Garagem - Mês 11/2018	02/2019	23/02/2019	14/02/2019	2	93,00		93,00	
3562	1	Multa / Juros / Correções	02/2019	23/02/2019	14/02/2019	2	95,48		95,48	
3562	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	02/2019	23/02/2019	14/02/2019	2	930,00		930,00	
3562	1	Taxa Extra - Mês 11/2018	02/2019	23/02/2019	14/02/2019	2	1.000,00		1.000,00	
							2.138,48		2.138,48	
							2.138,48		2.138,48	

UNIDADE: E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		19167	PARCELAS:		1	DATA:		17/01/2019	VALOR ACORDADO 930,00	
ACRÉSCIMO:		224,46	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					1.154,46	VALOR LIQUIDADO:				1.178,68
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento:	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017		08/2017	07/08/2017	1	930,00	18,60	163,68	42,18	1.154,46
						930,00	18,60	163,68	42,18	1.154,46
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3561	1	Multa / Juros / Correções	01/2019	18/01/2019	21/01/2019	2	224,46	229,17		
3561	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017	01/2019	18/01/2019	21/01/2019	2	930,00	949,51		
							1.154,46	1.178,68		
							1.154,46	1.178,68		

UNIDADE: E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	18807	PARCELAS:	1	DATA:	10/12/2018	VALOR ACORDADO	1.023,00			
ACRÉSCIMO:	232,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.255,45			VALOR LIQUIDADO:	1.255,45					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1660	Aluquel de Garagem - Mês 08/2017		08/2017	07/08/2017	1	93,00	1,86	15,19	4,08	114,13
1660	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017		08/2017	07/08/2017	1	930,00	18,60	151,90	40,82	1.141,32
						1.023,00	20,46	167,09	44,90	1.255,45
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3457	1	Aluquel de Garagem - Mês 08/2017	01/2019	14/01/2019	03/01/2019	2	93,00	93,00		
3457	1	Multa / Juros / Correções	01/2019	14/01/2019	03/01/2019	2	232,45	232,45		
3457	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2017	01/2019	14/01/2019	03/01/2019	2	930,00	930,00		
							1.255,45	1.255,45		
							1.255,45	1.255,45		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/01/2019 e 31/01/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-402 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM										
ACORDO:	19017	PARCELAS:	1	DATA:	04/01/2019	VALOR ACORDADO	950,00			
ACRÉSCIMO:	27,87	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	977,87			VALOR LIQUIDADO:	977,87					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3425	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/		12/2018	07/12/2018	1	20,00	0,40	0,19	0,00	20,59
3425	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018		12/2018	07/12/2018	1	930,00	18,60	8,68	0,00	957,28
						950,00	19,00	8,87	0,00	977,87
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3553	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201	01/2019	07/01/2019	04/01/2019	2	20,00	20,00		
3553	1	Multa / Juros / Correções	01/2019	07/01/2019	04/01/2019	2	27,87	27,87		
3553	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018	01/2019	07/01/2019	04/01/2019	2	930,00	930,00		
							977,87	977,87		
							977,87	977,87		
ACORDO: 19322 PARCELAS: 1 DATA: 04/02/2019 VALOR ACORDADO 950,00										
ACRÉSCIMO: 27,87 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00										
VALOR FINAL: 977,87 VALOR LIQUIDADO: 977,87										
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/		01/2019	07/01/2019	1	20,00	0,40	0,19	0,00	20,59
						20,00	0,40	0,19	0,00	20,59
3529	Taxa de Condomínio - Mês 01/2019		01/2019	07/01/2019	1	930,00	18,60	8,68	0,00	957,28
						930,00	18,60	8,68	0,00	957,28
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3658	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/201	02/2019	05/02/2019	04/02/2019	2	20,00	20,00		
3658	1	Multa / Juros / Correções	02/2019	05/02/2019	04/02/2019	2	27,87	27,87		
3658	1	Taxa de Condomínio - Mês 01/2019	02/2019	05/02/2019	04/02/2019	2	930,00	930,00		
							977,87	977,87		
							977,87	977,87		
UNIDADE: E-601 - RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY										
ACORDO:	18970	PARCELAS:	1	DATA:	20/12/2018	VALOR ACORDADO	2.043,00			
ACRÉSCIMO:	70,14	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.113,14			VALOR LIQUIDADO:	2.113,14					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3335	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/		11/2018	07/11/2018	1	20,00	0,40	0,29	0,00	20,69
3335	Aluquel de Garagem - Mês 11/2018		11/2018	07/11/2018	1	93,00	1,86	1,33	0,00	96,19
3335	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018		11/2018	07/11/2018	1	930,00	18,60	13,33	0,00	961,93
3335	Taxa Extra - Mês 11/2018		11/2018	07/11/2018	1	1.000,00	20,00	14,33	0,00	1.034,33
						2.043,00	40,86	29,28	0,00	2.113,14
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3550	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	01/2019	21/01/2019	15/01/2019	2	20,00	20,00		
3550	1	Multa / Juros / Correções	01/2019	21/01/2019	15/01/2019	2	70,14	70,14		
3550	1	Aluquel de Garagem - Mês 11/2018	01/2019	21/01/2019	15/01/2019	2	93,00	93,00		
3550	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	01/2019	21/01/2019	15/01/2019	2	930,00	930,00		
3550	1	Taxa Extra - Mês 11/2018	01/2019	21/01/2019	15/01/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.113,14	2.113,14		
							2.113,14	2.113,14		



RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2019 Data: 01/12/2018 a 31/12/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	18/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	18/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	18/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-201 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	31/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	31/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	18/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	18/12/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	18/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	18/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	24/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	24/12/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	24/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	24/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	21/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	21/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	21/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-602 GILSON LANGARO DIPP										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	21/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	21/12/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	21/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	21/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	27/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	27/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	27/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2019 Data: 01/12/2018 a 31/12/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	26/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	26/12/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	26/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-204										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	31/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	31/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	19/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	19/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	19/12/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	19/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	19/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
Total:			17.822,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	16.722,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	372,00	372,00
Taxa Cont. de Prefeitura	220,00	220,00
Taxa de Condomínio	10.230,00	9.130,00
Taxa Extra	7.000,00	7.000,00
	17.822,00	16.722,00



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

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 02/2019 Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 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 Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	30/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Aluguel de Garagem	07/02/2019	30/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	30/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-601 SERGIO LUIZ KUKINA Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	31/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	31/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	31/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Aluguel de Garagem	07/02/2019	31/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	31/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	30/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	30/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
Total:			6.986,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.586,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	186,00	186,00
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	80,00
Taxa de Condomínio	3.720,00	3.320,00
Taxa Extra	3.000,00	3.000,00
	6.986,00	6.586,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:46:43**

Período: 02/01/2019 a 02/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-403/064	100353007024	07/01/2019	02/01/2019	1.950,00	1.850,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.950,00****Valor Liquidado: 1.850,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810179	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO D AP 201.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias Desconto Não Utilizado (100,00) Taxa de Condomínio 58.590,00 Taxa Cond Proporcional 311,67 Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00 Desconto Não Utilizado (20,00) 60.161,67 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 62.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 63.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.883,00 Aluguel PC 420,00 Aluguel Sala 316,80 3.619,80 Receitas Financeiras Rendimentos 7.017,81 7.017,81 Outras Receitas Multa / Juros / Correções 30,24 30,24 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 130,22 Descontos (5.600,01) TOTAL RECEITAS 128.359,73		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 137.444,39 137.444,39 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.774,30 INSS 6.472,64 Pis 171,17 Vale Alimentação 5.960,08 Vale Transporte 1.697,30 Contribuição Sindical Empregados 60,00 13º Salário 6.613,74 Férias 2.023,47 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.369,36 Rescisão Contrato Trabalho 320,14 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 111,49 Repasse de Empréstimo 302,44 40.531,53 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.506,46 Energia Elétrica (CEB) 3.459,85 Telefone Fixo 315,52 14.281,83 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 301,75 Tarifas Bancárias 85,00 Imposto de Renda 524,77 911,52 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.472,11 TOTAL DESPESAS 212.143,50
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 2.820,00 Chaveiro 260,00 Contabilidade 1.065,00 Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00 Locação Container 300,00 Site/Internet 97,00 4.729,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 923,60 Limpeza 733,99 Construção/Reforma/Reparo 1.727,94 Pintura 1.575,00 Escritório 439,70 Informática 296,50 Sistema de Aquecimento 3.800,00		Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): D-201 Meses em aberto: 01/15 02/15 01/19
 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291		Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100355807095

CondomInfo21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587,22 - (EG)

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 03558.070953 3 77620000100000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/01/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 16/01/2019	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2019	Nosso Número 100355807095
Uso do Boleto COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019					(-) Descontos/Abratimento (*) 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-201

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810180	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO D AP 202.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias		
Desconto Não Utilizado	(100,00)	
Taxa de Condomínio	58.590,00	
Taxa Cond Proporcional	311,67	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.380,00	
Desconto Não Utilizado	(20,00)	
	60.161,67	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra	62.000,00	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	
	63.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	2.883,00	
Aluguel PC	420,00	
Aluguel Sala	316,80	
	3.619,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos	7.017,81	
	7.017,81	
Outras Receitas		
Multa / Juros / Correções	30,24	
	30,24	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	130,22	
Descontos	(5.600,01)	
TOTAL RECEITAS	128.359,73	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Seguro Predial	836,39	
	2.276,39	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	2.820,00	
Chaveiro	260,00	
Contabilidade	1.065,00	
Gráfica / Cartazes / Faixas	187,00	
Locação Container	300,00	
Site/Internet	97,00	
	4.729,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	923,60	
Limpeza	733,99	
Construção/Reforma/Reparo	1.727,94	
Pintura	1.575,00	
Escritório	439,70	
Informática	296,50	
Sistema de Aquecimento	3.800,00	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	137.444,39	
	137.444,39	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.774,30	
INSS	6.472,64	
Pis	171,17	
Vale Alimentação	5.960,08	
Vale Transporte	1.697,30	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
13º Salário	6.613,74	
Férias	2.023,47	
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
FGTS	1.369,36	
Rescisão Contrato Trabalho	320,14	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49	
Repasse de Empréstimo	302,44	
	40.531,53	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Água (CAESB)	10.506,46	
Energia Elétrica (CEB)	3.459,85	
Telefone Fixo	315,52	
	14.281,83	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	301,75	
Tarifas Bancárias	85,00	
Imposto de Renda	524,77	
	911,52	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.022,11	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	
	2.472,11	
TOTAL DESPESAS	212.143,50	
MENSAGEM		
Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.00/2.5.07.22 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03466.070087 6 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 16/01/2019	Num. do Documento D-202/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2019
Uso do Boleto COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				Nosso Número 100346607008
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810181	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO E AP 102.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias		
Desconto Não Utilizado	(100,00)	
Taxa de Condomínio	58.590,00	
Taxa Cond Proporcional	311,67	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.380,00	
Desconto Não Utilizado	(20,00)	
	60.161,67	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra	62.000,00	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	
	63.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	2.883,00	
Aluguel PC	420,00	
Aluguel Sala	316,80	
	3.619,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos	7.017,81	
	7.017,81	
Outras Receitas		
Multa / Juros / Correções	30,24	
	30,24	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	130,22	
Descontos	(5.600,01)	
TOTAL RECEITAS	128.359,73	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Seguro Predial	836,39	
	2.276,39	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	2.820,00	
Chaveiro	260,00	
Contabilidade	1.065,00	
Gráfica / Cartazes / Faixas	187,00	
Locação Container	300,00	
Site/Internet	97,00	
	4.729,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	923,60	
Limpeza	733,99	
Construção/Reforma/Reparo	1.727,94	
Pintura	1.575,00	
Escritório	439,70	
Informática	296,50	
Sistema de Aquecimento	3.800,00	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	137.444,39	
	137.444,39	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.774,30	
INSS	6.472,64	
Pis	171,17	
Vale Alimentação	5.960,08	
Vale Transporte	1.697,30	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
13º Salário	6.613,74	
Férias	2.023,47	
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
FGTS	1.369,36	
Rescisão Contrato Trabalho	320,14	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49	
Repasse de Empréstimo	302,44	
	40.531,53	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Água (CAESB)	10.506,46	
Energia Elétrica (CEB)	3.459,85	
Telefone Fixo	315,52	
	14.281,83	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	301,75	
Tarifas Bancárias	85,00	
Imposto de Renda	524,77	
	911,52	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.022,11	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	
	2.472,11	
TOTAL DESPESAS	212.143,50	
MENSAGEM		
Prezado Condômino,		
A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
1. Portaria do Edifício;		
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
3. Site (www.grupocontad.com.br);		
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).		
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03505.070346 7 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 16/01/2019	Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Assete N	Data do Processamento 16/01/2019
Uso do Banco COB	Carteira RS	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF				

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810182	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO E AP 103.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias		
Desconto Não Utilizado	(100,00)	
Taxa de Condomínio	58.590,00	
Taxa Cond Proporcional	311,67	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.380,00	
Desconto Não Utilizado	(20,00)	
	60.161,67	
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra	62.000,00	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	
	63.000,00	
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	2.883,00	
Aluguel PC	420,00	
Aluguel Sala	316,80	
	3.619,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos	7.017,81	
	7.017,81	
Outras Receitas		
Multa / Juros / Correções	30,24	
	30,24	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	130,22	
Descontos	(5.600,01)	
TOTAL RECEITAS	128.359,73	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Seguro Predial	836,39	
	2.276,39	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	2.820,00	
Chaveiro	260,00	
Contabilidade	1.065,00	
Gráfica / Cartazes / Faixas	187,00	
Locação Container	300,00	
Site/Internet	97,00	
	4.729,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	923,60	
Limpeza	733,99	
Construção/Reforma/Reparo	1.727,94	
Pintura	1.575,00	
Escritório	439,70	
Informática	296,50	
Sistema de Aquecimento	3.800,00	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	137.444,39	
	137.444,39	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	13.774,30	
INSS	6.472,64	
Pis	171,17	
Vale Alimentação	5.960,08	
Vale Transporte	1.697,30	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
13º Salário	6.613,74	
Férias	2.023,47	
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
FGTS	1.369,36	
Rescisão Contrato Trabalho	320,14	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49	
Repasse de Empréstimo	302,44	
	40.531,53	
Despesas com Consumo - Ordinário		
Água (CAESB)	10.506,46	
Energia Elétrica (CEB)	3.459,85	
Telefone Fixo	315,52	
	14.281,83	
Despesas Bancárias - Ordinário		
Cobrança Bancária	301,75	
Tarifas Bancárias	85,00	
Imposto de Renda	524,77	
	911,52	
Contrato Manutenção - Ordinário		
Elevadores	2.022,11	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	
	2.472,11	
TOTAL DESPESAS	212.143,50	
MENSAGEM		
Prezado Condômino,		
A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
1. Portaria do Edifício;		
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
3. Site (www.grupocontad.com.br);		
4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).		
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.22 - (FG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03507.070179 4 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 16/01/2019	Num. do Documento E-103/008	Espécie DOC NS	Assinatura N	Data do Processamento 16/01/2019
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				Nosso Número 100350707017
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e F
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810183	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO E AP 202.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		9.496,73	
Receitas Ordinárias		Despesas Extraordinárias	
Desconto Não Utilizado (100,00)		Obra no Edifício	137.444,39
Taxa de Condomínio 58.590,00			137.444,39
Taxa Cond Proporcional 311,67		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00		Salários	13.774,30
Desconto Não Utilizado (20,00)		INSS	6.472,64
	60.161,67	Pis	171,17
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	5.960,08
Taxa Extra 62.000,00		Vale Transporte	1.697,30
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Contribuição Sindical Empregados	60,00
	63.000,00	13º Salário	6.613,74
Receitas de Aluguéis		Férias	2.023,47
Aluguel de Garagem 2.883,00		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Aluguel PC 420,00		FGTS	1.369,36
Aluguel Sala 316,80		Rescisão Contrato Trabalho	320,14
	3.619,80	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49
Receitas Financeiras		Repasse de Empréstimo	302,44
Rendimentos 7.017,81			40.531,53
	7.017,81	Despesas com Consumo - Ordinário	
Outras Receitas		Água (CAESB)	10.506,46
Multa / Juros / Correções 30,24		Energia Elétrica (CEB)	3.459,85
	30,24	Telefone Fixo	315,52
Receita de Multa/Juros			14.281,83
Multa/Juros 130,22		Despesas Bancárias - Ordinário	
Descontos (5.600,01)		Cobrança Bancária	301,75
TOTAL RECEITAS	128.359,73	Tarifas Bancárias	85,00
		Imposto de Renda	524,77
DESPESAS			911,52
Outras Despesas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Elevadores	2.022,11
Seguro Predial 836,39		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.276,39		2.472,11
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	212.143,50
Construção/Reforma/Reparo 2.820,00			
Chaveiro 260,00		MENSAGEM	
Contabilidade 1.065,00		Prezado Condômino,	
Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Locação Container 300,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Site/Internet 97,00		1. Portaria do Edifício;	
	4.729,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Aquisição de Materiais - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Elétrico 923,60		4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Limpeza 733,99		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Construção/Reforma/Reparo 1.727,94			
Pintura 1.575,00			
Escritório 439,70			
Informática 296,50			
Sistema de Aquecimento 3.800,00			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03514.070253 · 7 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2019	
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 16/01/2019				Data do Processamento 16/01/2019	
Num. do Documento E-202/008				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Espécie DOC. NS				Nosso Número 100351407025	
Aceite N				Valor do Documento 1.000,00	
Quantidade x				(-) Desconto/Abatimento	
Valor x				(+/-) Juros/Multa	
COB				R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Médica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810184	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO E AP 204.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias Desconto Não Utilizado (100,00) Taxa de Condomínio 58.590,00 Taxa Cond Proporcional 311,67 Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00 Desconto Não Utilizado (20,00) 60.161,67		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 137.444,39 137.444,39
Receitas Extraordinárias Taxa Extra 62.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 63.000,00		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.774,30 INSS 6.472,64 Pis 171,17 Vale Alimentação 5.960,08 Vale Transporte 1.697,30 Contribuição Sindical Empregados 60,00 13º Salário 6.613,74 Férias 2.023,47 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.369,36 Rescisão Contrato Trabalho 320,14 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 111,49 Repasse de Empréstimo 302,44 40.531,53
Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.883,00 Aluguel PC 420,00 Aluguel Sala 316,80 3.619,80		Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.506,46 Energia Elétrica (CEB) 3.459,85 Telefone Fixo 315,52 14.281,83
Receitas Financeiras Rendimentos 7.017,81 7.017,81		Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 301,75 Tarifas Bancárias 85,00 Imposto de Renda 524,77 911,52
Outras Receitas Multa / Juros / Correções 30,24 30,24		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.472,11
Receita de Multa/Juros Multa/Juros 130,22 Descontos (5.600,01) 5.469,79		TOTAL DESPESAS 212.143,50
TOTAL RECEITAS 128.359,73		
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39		
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 2.820,00 Chaveiro 260,00 Contabilidade 1.065,00 Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00 Locação Container 300,00 Site/Internet 97,00 4.729,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 923,60 Limpeza 733,99 Construção/Reforma/Reparo 1.727,94 Pintura 1.575,00 Escritório 439,70 Informática 296,50 Sistema de Aquecimento 3.800,00		
 Contad 61-3032-2090 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Unidade(s): E-204 Meses em aberto: 11/18 01/19 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291 Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100351707096		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.22 - (FG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03517.070961 7 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 16/01/2019	Núm. do Documento E-204/008	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 16/01/2019
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

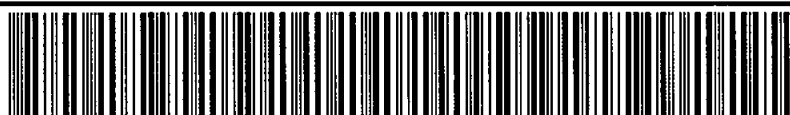
Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



056

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB810185	28/12/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2019, ENCAMINHADAS PELO MEMO 200/2018/COAGE - PROCESSO 00088.002590/2018-20 - SQS 302 BLOCO E AP 302.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		9.496,73	
Receitas Ordinárias Desconto Não Utilizado (100,00) Taxa de Condomínio 58.590,00 Taxa Cond Proporcional 311,67 Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00 Desconto Não Utilizado (20,00) 60.161,67 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 62.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 63.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.883,00 Aluguel PC 420,00 Aluguel Sala 316,80 3.619,80 Receitas Financeiras Rendimentos 7.017,81 7.017,81 Outras Receitas Multa / Juros / Correções 30,24 30,24 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 130,22 Descontos (5.600,01) 128.359,73		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 137.444,39 137.444,39 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.774,30 INSS 6.472,64 Pis 171,17 Vale Alimentação 5.960,08 Vale Transporte 1.697,30 Contribuição Sindical Empregados 60,00 13º Salário 6.613,74 Férias 2.023,47 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.369,36 Rescisão Contrato Trabalho 320,14 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 111,49 Repasse de Empréstimo 302,44 40.531,53 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.506,46 Energia Elétrica (CEB) 3.459,85 Telefone Fixo 315,52 14.281,83 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 301,75 Tarifas Bancárias 85,00 Imposto de Renda 524,77 911,52 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.472,11 TOTAL DESPESAS 212.143,50	
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 2.820,00 Chaveiro 260,00 Contabilidade 1.065,00 Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00 Locação Container 300,00 Site/Internet 97,00 4.729,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 923,60 Limpeza 733,99 Construção/Reforma/Reparo 1.727,94 Pintura 1.575,00 Escritório 439,70 Informática 296,50 Sistema de Aquecimento 3.800,00		Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad); 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Unidade(s): E-302 Meses em aberto: 08/17 03/18 01/19	
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291		Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100352107033	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587,22 - (FG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03521.070338 1 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2019	
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 16/01/2019				Data do Processamento 16/01/2019	
Num. do Documento E-302/008		Espécie LIOCC NS		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Carteira COB		Espécie R\$		Nosso Número 100352107033	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(=) 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 BRASILIA/DF					
Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



058

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/01/2019 a 02/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/01/2019	3466	1.000,00	D-202	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3505	1.000,00	E-102	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3507	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3514	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3517	1.000,00	E-204	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3521	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
02/01/2019	3530	1.000,00	E-403	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
02/01/2019	3530	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
02/01/2019	3530	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
02/01/2019	3558	1.000,00	D-201	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	8.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.850,00			Nº Boletos:		8

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:47:25**

Período: 03/01/2019 a 03/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-103/046	100345707017	14/01/2019	03/01/2019	1.255,45	1.255,45	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
D-202/098	100346707096	07/01/2019	03/01/2019	950,00	850,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-301/014	100347207038	07/01/2019	03/01/2019	1.950,00	1.850,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
E-505/073	100354007001	07/01/2019	03/01/2019	1.950,00	1.850,00	JAYME GONCALVES FILHO

Total de Títulos: 4**Valor Total: 6.105,45****Valor Liquidado: 5.805,45**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/01/2019 a 03/01/2019 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
03/01/2019	3457	930,00	E-103	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2019	2	14/01/2019
03/01/2019	3457	232,45	E-103	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2019	2	14/01/2019
03/01/2019	3457	93,00	E-103	Aluguel de Garagem (1/1)	01/2019	2	14/01/2019
	Total Boleto:	1.255,45					
03/01/2019	3467	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
03/01/2019	3467	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
03/01/2019	3472	1.000,00	D-301	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
03/01/2019	3472	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
03/01/2019	3472	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/01/2019	3540	1.000,00	E-505	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
03/01/2019	3540	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
03/01/2019	3540	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	5.805,45					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.805,45				Nº Boletos:	4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:47:44**

Período: 04/01/2019 a 04/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-305/019	100347807078	07/01/2019	04/01/2019	1.950,00	1.850,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-601/034	100349607041	07/01/2019	04/01/2019	950,00	850,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-205/054	100351807082	07/01/2019	04/01/2019	1.950,00	1.850,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-304/059	100352407002	07/01/2019	04/01/2019	1.950,00	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-406/067	100353407081	07/01/2019	04/01/2019	2.043,00	1.943,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-603/091	100354407069	07/01/2019	04/01/2019	1.950,00	1.850,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-402/111	100355307041	07/01/2019	04/01/2019	977,87	977,87	ROGERIO SOARES DA MOTA

Total de Títulos: 7**Valor Total: 11.770,87****Valor Liquidado: 11.170,87**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/01/2019 a 04/01/2019 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
04/01/2019	3478	1.000,00	D-305	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3478	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3478	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/01/2019	3496	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3496	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
04/01/2019	3518	1.000,00	E-205	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3518	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3518	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/01/2019	3524	1.000,00	E-304	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3524	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3524	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/01/2019	3534	1.000,00	E-406	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3534	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3534	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3534	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
04/01/2019	3544	1.000,00	E-603	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3544	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
04/01/2019	3544	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/01/2019	3553	930,00	E-402	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2019	2	07/01/2019
04/01/2019	3553	27,87	E-402	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2019	2	07/01/2019
04/01/2019	3553	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2019	2	07/01/2019
	Total Boleto:	977,87					
	Total Dia:	11.170,87					
SQS 302 BLOCOS D e E:		11.170,87			Nº Boletos:		7

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:47:59**

Período: 07/01/2019 a 07/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100345807003	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100345907091	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100346007078	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-104/092	100346207042	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-106/006	100346407025	07/01/2019	07/01/2019	2.010,00	1.910,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100346807082	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-204/010	100346907079	07/01/2019	07/01/2019	2.136,00	2.036,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-205/106	100347007047	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-206/013	100347107033	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-302/015	100347307016	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100347407002	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100347507090	07/01/2019	07/01/2019	2.103,00	2.003,00	WESLEY ANTONIO MARETTI
D-304/113	100347707073	07/01/2019	07/01/2019	206,00	206,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-306/020	100347907056	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/022	100348107010	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402/105	100348207007	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-403/024	100348407081	07/01/2019	07/01/2019	1.136,00	1.036,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-404/093	100348607064	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100348707050	07/01/2019	07/01/2019	2.136,00	2.036,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100349007001	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100349107006	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100349207086	07/01/2019	07/01/2019	2.229,00	2.129,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100349307072	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100349807024	07/01/2019	07/01/2019	1.080,00	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-604/038	100350007082	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100350107079	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100350207065	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS

E-103/046	100350807003	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105/047	100351107056	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100351207042	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100351307039	07/01/2019	07/01/2019	2.103,00	2.003,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100351607008	07/01/2019	07/01/2019	2.196,00	2.096,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-206/055	100351907079	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301/056	100352007047	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100352207038	07/01/2019	07/01/2019	1.043,00	943,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100352307016	07/01/2019	07/01/2019	2.136,00	2.036,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100352507090	07/01/2019	07/01/2019	2.010,00	1.910,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100352607087	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	EUCLIDES BRAZ
E-404/094	100353207007	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100353307095	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	100353507078	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100353607064	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	MARIA DURVALINA DA SILVA
E-503/070	100353707050	07/01/2019	07/01/2019	2.136,00	2.036,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100354107006	07/01/2019	07/01/2019	2.103,00	2.003,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100354207086	07/01/2019	07/01/2019	2.043,00	1.943,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-602/076	100354307072	07/01/2019	07/01/2019	1.173,00	1.173,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-604/078	100354507055	07/01/2019	07/01/2019	1.950,00	1.850,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-606/103	100354807024	07/01/2019	07/01/2019	950,00	850,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
SL-STJ/081	100354907010	07/01/2019	07/01/2019	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
D-304/113	100355507024	07/01/2019	07/01/2019	930,00	830,00 ✖	NEUZA DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 50

Valor Total: 81.519,80

Valor Liquidado: 77.119,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2019 a 07/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/01/2019		186,00	D-304	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019		20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	206,00					
07/01/2019	3458	1.000,00	D-101	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3458	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3458	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3458	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3459	1.000,00	D-102	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3459	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3459	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3460	1.000,00	D-103	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3460	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3460	93,00	D-103	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3460	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3462	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3462	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3464	1.000,00	D-106	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3464	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3464	60,00	D-106	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3464	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
07/01/2019	3468	1.000,00	D-203	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3468	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3468	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3469	1.000,00	D-204	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3469	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3469	186,00	D-204	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3469	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
07/01/2019	3470	1.000,00	D-205	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3470	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3470	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3471	1.000,00	D-206	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3471	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3471	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3473	1.000,00	D-302	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2019	3474	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3474	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3475	1.000,00	D-303	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3475	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3475	93,00	D-303	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3475	60,00	D-303	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3475	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/01/2019	3479	1.000,00	D-306	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3479	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3479	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3481	1.000,00	D-402	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/01/2019	3482	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3482	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2019 a 07/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3484	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3484	186,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3484	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
07/01/2019	3486	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3486	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3487	1.000,00	D-405	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3487	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3487	186,00	D-405	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3487	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
07/01/2019	3490	1.000,00	D-502	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3490	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3490	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3491	1.000,00	D-503	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3491	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3491	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3491	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3492	1.000,00	D-504	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3492	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3492	279,00	D-504	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3492	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.129,00					
07/01/2019	3493	1.000,00	D-505	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3493	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3493	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3498	1.000,00	D-603	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3498	60,00	D-603	Aluguel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3498	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.080,00					
07/01/2019	3500	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3500	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3501	1.000,00	D-605	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3501	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3501	93,00	D-605	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3501	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3502	1.000,00	D-606	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3502	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3502	93,00	D-606	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3502	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3508	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3508	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3511	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3511	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3512	1.000,00	E-106	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3512	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3512	93,00	E-106	Aluguel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3512	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3513	1.000,00	E-201	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3513	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2019 a 07/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/01/2019	3513	93,00	E-201	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3513	60,00	E-201	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3513	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/01/2019	3516	1.000,00	E-203	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3516	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3516	186,00	E-203	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3516	60,00	E-203	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3516	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.096,00					
07/01/2019	3519	1.000,00	E-206	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3519	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3519	93,00	E-206	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3519	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3520	1.000,00	E-301	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3520	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3520	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3522	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3522	93,00	E-302	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3522	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
07/01/2019	3523	1.000,00	E-303	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3523	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3523	186,00	E-303	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3523	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
07/01/2019	3525	1.000,00	E-305	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3525	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3525	60,00	E-305	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3525	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
07/01/2019	3526	1.000,00	E-306	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3526	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3526	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3532	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3532	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3533	1.000,00	E-405	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3533	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3533	93,00	E-405	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3533	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3535	1.000,00	E-501	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3535	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3535	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3536	1.000,00	E-502	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3536	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3536	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3537	1.000,00	E-503	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3537	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3537	186,00	E-503	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3537	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
07/01/2019	3541	1.000,00	E-506	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3541	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3541	93,00	E-506	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3541	60,00	E-506	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/01/2019 a 07/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/01/2019	3541	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/01/2019	3542	1.000,00	E-601	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3542	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3542	93,00	E-601	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3542	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/01/2019	3543	1.000,00	E-602	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3543	93,00	E-602	Aluquel de Garagem	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3543	60,00	E-602	Aluquel PC	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3543	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.173,00					
07/01/2019	3545	1.000,00	E-604	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3545	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3545	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/01/2019	3548	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
07/01/2019	3548	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/01/2019	3549	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	316,80					
07/01/2019	3555	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	77.119,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		77.119,80			Nº Boletos:	49	



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	DEZEMBRO 2018
----------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 800163, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA - 01/2019	JAN 19 - 930,00	"E" 401	930,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			930,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 JAN 19 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		9.496,73	
Receitas Ordinárias Desconto Não Utilizado (100,00) Taxa de Condomínio 58.590,00 Taxa Cond Proporcional 311,67 Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00 Desconto Não Utilizado (20,00) 60.161,67		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 137.444,39 137.444,39	
Receitas Extraordinárias Taxa Extra 62.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 63.000,00		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.774,30 INSS 6.472,64 Pis 171,17 Vale Alimentação 5.960,08 Vale Transporte 1.697,30 Contribuição Sindical Empregados 60,00 13º Salário 6.613,74 Férias 2.023,47 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.369,36 Rescisão Contrato Trabalho 320,14 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 111,49 Repasse de Empréstimo 302,44 40.531,53	
Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.883,00 Aluguel PC 420,00 Aluguel Sala 316,80 3.619,80		Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.506,46 Energia Elétrica (CEB) 3.459,85 Telefone Fixo 315,52 14.281,83	
Receitas Financeiras Rendimentos 7.017,81 7.017,81		Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 301,75 Tarifas Bancárias 85,00 Imposto de Renda 524,77 911,52	
Outras Receitas Multa / Juros / Correções 30,24 30,24		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.472,11	
Receita de Multa/Juros Multa/Juros 130,22 Descontos (5.600,01) TOTAL RECEITAS 128.359,73		TOTAL DESPESAS 212.143,50	
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39		Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 2.820,00 Chaveiro 260,00 Contabilidade 1.065,00 Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00 Locação Container 300,00 Site/Internet 97,00 4.729,00			
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 923,60 Limpeza 733,99 Construção/Reforma/Reparo 1.727,94 Pintura 1.575,00 Escritório 439,70 Informática 296,50 Sistema de Aquecimento 3.800,00			
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00 Taxa de Condomínio- Mês 01/2019 930,00 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 01/2019 20,00 Desconto Não Utilizado- MÊS 09/2018 -20,00	
		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-401 Meses em aberto: 12/16 01/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291	
		Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.930,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100355907081	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03559.070812 3 77620000193000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 16/01/2019				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-401/062		Espécie DOC. NS		Data do Processamento 16/01/2019	
Uso do Banco Carteira COB		Espécie R\$		Nosso Número 100355907081	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2019: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(=) Valor do Documento 1.930,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

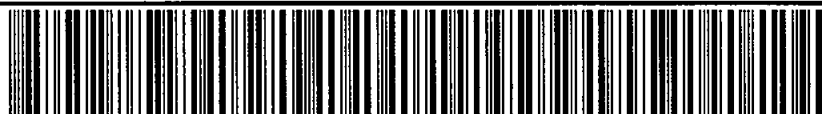
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



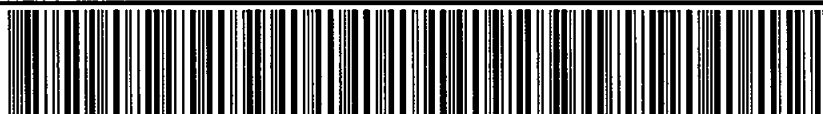
071

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2018 a 30/11/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		9.496,73
Receitas Ordinárias Desconto Não Utilizado (100,00) Taxa de Condomínio 58.590,00 Taxa Cond Proporcional 311,67 Taxa Cont. de Prefeitura 1.380,00 Desconto Não Utilizado (20,00) 60.161,67		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 137.444,39 137.444,39
Receitas Extraordinárias Taxa Extra 62.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 63.000,00		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 13.774,30 INSS 6.472,64 Pis 171,17 Vale Alimentação 5.960,08 Vale Transporte 1.697,30 Contribuição Sindical Empregados 60,00 13º Salário 6.613,74 Férias 2.023,47 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.369,36 Rescisão Contrato Trabalho 320,14 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 111,49 Repasse de Empréstimo 302,44 40.531,53
Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.883,00 Aluguel PC 420,00 Aluguel Sala 316,80 3.619,80		Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.506,46 Energia Elétrica (CEB) 3.459,85 Telefone Fixo 315,52 14.281,83
Receitas Financeiras Rendimentos 7.017,81 7.017,81		Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 301,75 Tarifas Bancárias 85,00 Imposto de Renda 524,77 911,52
Outras Receitas Multa / Juros / Correções 30,24 30,24		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.472,11
Receita de Multa/Juros Multa/Juros 130,22 Descontos (5.600,01) TOTAL RECEITAS 128.359,73		TOTAL DESPESAS 212.143,50
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39		Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 2.820,00 Chaveiro 260,00 Contabilidade 1.065,00 Gráfica / Cartazes / Faixas 187,00 Locação Container 300,00 Site/Internet 97,00 4.729,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 923,60 Limpeza 733,99 Construção/Reforma/Reparo 1.727,94 Pintura 1.575,00 Escritório 439,70 Informática 296,50 Sistema de Aquecimento 3.800,00		
 Contad 64-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00
		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-402 Meses em aberto: 01/19
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291 Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100356007068

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03560.070686 1 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 16/01/2019		Num. do Documento E-402/062		Espécie DOC. NS	
Accite N		Data do Processamento 16/01/2019		Nosso Número 100356007068	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



072

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/01/2019 a 09/01/2019 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
09/01/2019	3559	1.000,00	E-401	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
09/01/2019	3559	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
09/01/2019	3559	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
09/01/2019	3559	(20,00)	E-401	Desconto Não Utilizado	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.930,00					
09/01/2019	3560	1.000,00	E-402	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.930,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.930,00				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:48:17**

Período: 14/01/2019 a 14/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-102/097	100350607020	07/01/2019	14/01/2019	950,00	971,24	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS

Total de Títulos: 1**Valor Total: 950,00****Valor Liquidado: 971,24**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/01/2019 a 14/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/01/2019	3506	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	01/2019	1	07/01/2019
14/01/2019	3506	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2019	1	07/01/2019
-		21,24		Correções	-	-	-
Total Boleto:		971,24					
Total Dia:		971,24					
SQS 302 BLOCOS D e E:		971,24					Nº Boleto: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:48:32**

Período: 15/01/2019 a 15/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-601/075	100355007072	21/01/2019	15/01/2019	2.113,14	2.113,14	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.113,14****Valor Liquidado: 2.113,14**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 15/01/2019 a 15/01/2019 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
15/01/2019	3550	1.000,00	E-601	Taxa Extra (1/1)	01/2019	2	21/01/2019
15/01/2019	3550	930,00	E-601	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2019	2	21/01/2019
15/01/2019	3550	93,00	E-601	Aluquel de Garagem (1/1)	01/2019	2	21/01/2019
15/01/2019	3550	70,14	E-601	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2019	2	21/01/2019
15/01/2019	3550	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	01/2019	2	21/01/2019
Total Boleto:		2.113,14					
Total Dia:		2.113,14					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.113,14					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 29/01/2019****Hora de Emissão: 13:48:46**

Período: 21/01/2019 a 21/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-102/097	100356107046	18/01/2019	21/01/2019	1.154,46	1.178,68	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.154,46****Valor Liquidado: 1.178,68**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
18/01/19 15:05 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 18Jan19 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2019OB800129
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 050001/00001/2019NP000083 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000180237-2 RT000012 PROCESSO : STJ200/2019
VALOR : 4.290,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2019LC000008
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/01/19
PAGAMENTO: PROCESSO STJ 200/2019 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕES À
FOLHA 78 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 80.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
18/01/19 15:05 M06990F4 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 18Jan19 TIPO OB: 13 NUMERO : 2019OB800129
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : BANCO
VALOR : 4.290,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2019NE000088400 33903902 4.290,00
02 531814 2019NE000088 213110400 33903902 4.290,00
03 561602 0100000000400C 4.290,00

LANCADO POR : 66658799172 - CLAUDIA UG : 050001 18Jan19 13:16
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
NUMERO LC: LC000008 NUMERO OB: 800129

SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SITUACAO
000001	36762938000196	104/1057/509688	690,00	
000002	26965020000190	001/4594/1107917	1.200,00	
000003	26994467000198	070/0059/201514	1.000,00	
000004	26963587000128	001/1231/1409492	900,00	
000005	26988915000140	001/1003/2011700	500,00	

TOTAL 4.290,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
17/01/19 17:46 NS M06990 USUÁRIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 17Jan19 VALORIZACAO : 17Jan19 NUMERO : 2019NS000362
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ
TITULO DE CREDITO : 2019NP000083 DATA VENCIMENTO : 31Jan19

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO: PROCESSO STJ 200/2019 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕES
À FOLHA 78 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 80.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02332982159 - THAYSA UG : 050001 17Jan19 15:29
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
17/01/19 17:46 NS M06990 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 17Jan19 VALORIZACAO : 17Jan19 NUMERO : 2019NS000362
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ
TITULO DE CREDITO : 2019NP000083 DATA VENCIMENTO : 31Jan19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2019NE000088		33903902	
					4.290,00
02	511005	2019NE000088	332310500	33903902	
					4.290,00
03	521214	2019NE000088	213110400	33903902	
					4.290,00

LANCADO POR : 02332982159 - THAYSA UG : 050001 17Jan19 15:29
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2018 a 31/12/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 70,00
Taxa de Condomínio 70.680,00		Limpeza 950,00
Taxa Cont. de Prefeitura 1.540,00		Construção/Reforma/Reparo 6.332,14
Taxa de Condomínio Duplicidade 950,00		Pintura 1.397,91
Desconto Não Utilizado (20,00)		Materiais Diversos 229,74
73.150,00		Informática 581,00
Receitas Extraordinárias		Extintores / Sistema Incêndio 120,00
Taxa Extra 71.000,00		Detetização 69,00
71.000,00		9.749,79
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias
Aluguel de Garagem 3.255,00		Obra no Edifício 283.279,80
Aluguel PC 420,00		283.279,80
Aluguel Sala 316,80		Despesa com Pessoal - Ordinário
3.991,80		Salários 12.868,26
Receitas Financeiras		INSS 11.322,47
Rendimentos 8.888,95		Pis 152,39
8.888,95		Vale Alimentação 6.095,66
Outras Receitas		Vale Transporte 1.534,70
Ressarcimento Pagamento Indevido 100,00		Contribuição Sindical Empregados 207,37
Multa / Juros / Correções 57,31		13º Salário 5.858,27
157,31		Férias 2.807,13
Receita de Multa/Juros		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Multa/Juros 95,03		FGTS 1.890,34
Descontos (6.900,00)		Seguro Vida Funcionários 169,05
TOTAL RECEITAS 150.383,09		Repasse de Empréstimo 614,18
DESPESAS		45.175,22
Outras Despesas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Gás 290,00
Combustíveis e Lubrificantes 20,00		Água (CAESB) 10.964,46
Seguro Predial 836,39		Energia Elétrica (CEB) 3.337,96
Lanches / Café Empregados 991,41		Telefone Fixo 195,12
Pagamento Indevido 100,00		14.787,54
Cesta/Gratificação de Natal 1.200,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Refeição / Lanches 256,47		Cobrança Bancária 310,25
4.844,27		Tarifas Bancárias 181,10
Moveis Utensílios - Ordinário		491,35
Móveis Utensílios 240,00		Contrato Manutenção - Ordinário
240,00		Elevadores 4.311,01
Serviços - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Construção/Reforma/Reparo 5.800,00		4.761,01
Detetização 660,00		TOTAL DESPESAS 379.505,98
Contabilidade 2.130,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.000,00		
Site/Internet 97,00		
Limpeza Caixa Gordura 1.490,00		
Esgoto/Tubulações		
16.177,00		
		MENSAGEM
		Prezado Condômino,
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019 Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ Unidade(s): D-601 Não há débitos anteriores a 01/01/19
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391.994.091
		Vencimento 07/01/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100349507055

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03495.070553 2 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/01/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 29/01/2019	Num. do Documento D-601/033	Espécie DOC. NS	Acite N	Data do Processamento 29/01/2019	Nosso Número 100349507055
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



082

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

18/01/19 17:34 USUARIO : ARIovaldo

DATA EMISSAO : 18Jan19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800092

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 : 080001/00001/2019RP000002 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000185643-X PROCESSO : 501.372/2010-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/01/19

TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JANEIRO 2019 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

18/01/19 17:34 M06990F4 USUARIO : ARIovaldo

DATA EMISSAO : 18Jan19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800092

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

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

VALOR : 1.000,00

EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
401003	2019NE000064400		33903902	1.000,00
531814	2019NE000064	213110400	33903902	1.000,00
561602	0100000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY

UG : 080001 18Jan19 15:32

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2018 a 31/12/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário
Receitas Ordinárias		Elétrico 70,00
Taxa de Condomínio 70.680,00		Limpeza 950,00
Taxa Cont. de Prefeitura 1.540,00		Construção/Reforma/Reparo 6.332,14
Taxa de Condomínio Duplicidade 950,00		Pintura 1.397,91
Desconto Não Utilizado (20,00)		Materiais Diversos 229,74
	73.150,00	Informática 581,00
Receitas Extraordinárias		Extintores / Sistema Incêndio 120,00
Taxa Extra 71.000,00		Detetização 69,00
	71.000,00	9.749,79
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias
Aluguel de Garagem 3.255,00		Obra no Edifício 283.279,80
Aluguel PC 420,00		283.279,80
Aluguel Sala 316,80		Despesa com Pessoal - Ordinário
	3.991,80	Salários 12.868,26
Receitas Financeiras		INSS 11.322,47
Rendimentos 8.888,95		Pis 152,39
	8.888,95	Vale Alimentação 6.095,66
Outras Receitas		Vale Transporte 1.534,70
Ressarcimento Pagamento Indevido 100,00		Contribuição Sindical Empregados 207,37
Multa / Juros / Correções 57,31		13º Salário 5.858,27
	157,31	Férias 2.807,13
Receita de Multa/Juros		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Multa/Juros 95,03		FGTS 1.890,34
Descontos (6.900,00)		Seguro Vida Funcionários 169,05
	150.383,09	Repasse de Empréstimo 614,18
TOTAL RECEITAS		45.175,22
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Gás 290,00
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Água (CAESB) 10.964,46
Combustíveis e Lubrificantes 20,00		Energia Elétrica (CEB) 3.337,96
Seguro Predial 836,39		Telefone Fixo 195,12
Lanches / Café Empregados 991,41		14.787,54
Pagamento Indevido 100,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Cesta/Gratificação de Natal 1.200,00		Cobrança Bancária 310,25
Refeição / Lanches 256,47		Tarifas Bancárias 181,10
	4.844,27	491,35
Moveis Utensílios - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário
Móveis Utensílios 240,00		Elevadores 4.311,01
	240,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Serviços - Ordinário		4.761,01
Construção/Reforma/Reparo 5.800,00		TOTAL DESPESAS
Detetização 660,00		379.505,98
Contabilidade 2.130,00		MENSAGEM
CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.000,00		Prezado Condômino,
Site/Internet 97,00		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Limpeza Caixa Gordura 1.490,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Esgoto/Tubulações	16.177,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	Seu Condomínio na Internet
Taxa Extra- Mês 01/2019 1.000,00	Unidade(s): E-504	www.grupocontad.com.br
	Não há débitos anteriores a 01/01/19	Identificador: 7191.194.291
		Vencimento 07/01/2019
		Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100353807047

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: N

BRB		070-1	07090.00053 90201.514107 03538.070479 8 77620000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Vencimento 07/01/2019
Data do Documento 29/01/2019	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Nosso Número 100353807047
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 01/2019 - VENCIMENTO 07/01/2019				(=) Valor do Documento 1.000,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



084

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/01/2019 a 21/01/2019 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
21/01/2019	3495	1.000,00	D-601	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
21/01/2019	3538	1.000,00	E-504	Taxa Extra	01/2019	1	07/01/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
21/01/2019	3561	930,00	E-102	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2019	2	18/01/2019
21/01/2019	3561	224,46	E-102	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2019	2	18/01/2019
-		24,22		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.178,68					
	Total Dia:	3.178,68					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.178,68				Nº Boletos:	3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 05/02/2019****Hora de Emissão: 13:20:56**

Período: 30/01/2019 a 30/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100358707040	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-406/026	100359407059	07/02/2019	30/01/2019	2.043,00	1.943,00	KATIA PINTO DE AMORIM
E-605/079	100365407028	07/02/2019	30/01/2019	1.950,00	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 3**Valor Total: 4.993,00****Valor Liquidado: 4.793,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

05/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/01/2019 a 30/01/2019 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
30/01/2019	3587	1.000,00	D-402	Taxa Extra	02/2019	1	07/02/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
30/01/2019	3594	1.000,00	D-406	Taxa Extra	02/2019	1	07/02/2019
30/01/2019	3594	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	02/2019	1	07/02/2019
30/01/2019	3594	93,00	D-406	Aluquel de Garagem	02/2019	1	07/02/2019
30/01/2019	3594	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	1	07/02/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
30/01/2019	3654	1.000,00	E-605	Taxa Extra	02/2019	1	07/02/2019
30/01/2019	3654	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	02/2019	1	07/02/2019
30/01/2019	3654	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	1	07/02/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	4.793,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.793,00				Nº Boletos:	3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 05/02/2019****Hora de Emissão: 13:21:33**

Período: 31/01/2019 a 31/01/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100360207055	07/02/2019	31/01/2019	950,00	850,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-202/107	100362207028	07/02/2019	31/01/2019	1.043,00	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 2**Valor Total: 1.993,00****Valor Liquidado: 1.793,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

05/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/01/2019 a 31/01/2019 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
31/01/2019	3602	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	02/2019	1	07/02/2019
31/01/2019	3602	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	1	07/02/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
31/01/2019	3622	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	02/2019	1	07/02/2019
31/01/2019	3622	93,00	E-202	Aluquel de Garagem	02/2019	1	07/02/2019
31/01/2019	3622	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	1	07/02/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
	Total Dia:	1.793,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.793,00				Nº Boletos:	2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-201										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	03/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	03/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	03/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	03/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	03/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.036,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	04/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.036,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	30/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Aluguel de Garagem	07/02/2019	30/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	30/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.229,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.129,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	21/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	31/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	31/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			2.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.700,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-102										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	14/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,45	0,00	20,45	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	14/01/2019	930,00	0,00	0,00	20,79	0,00	950,79	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Multa / Juros / Correções (1/1)	18/01/2019	21/01/2019	224,46	0,00	0,00	4,71	0,00	229,17	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	18/01/2019	21/01/2019	930,00	0,00	0,00	19,51	0,00	949,51	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2017
			3.104,46	0,00	0,00	45,46	0,00	3.149,92		
E-103										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem (1/1)	14/01/2019	03/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2017
Multa / Juros / Correções (1/1)	14/01/2019	03/01/2019	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	232,45	1.1-BRB Conta Corrente	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 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 (1/1)	14/01/2019	03/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2017
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			3.205,45	0,00	0,00	0,00	100,00	3.105,45		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-202										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	31/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Aluguel de Garagem	07/02/2019	31/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	31/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.096,00		
E-204										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	04/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 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	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-302										
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	04/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-401										
Desconto Não Utilizado	07/01/2019	09/01/2019	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 09/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	09/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	09/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	09/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		
E-402										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	07/01/2019	04/01/2019	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/01/2019	09/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,87		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	02/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	02/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	04/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	04/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-504										
Taxa Extra	07/01/2019	21/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	03/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	03/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	03/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	21/01/2019	15/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	21/01/2019	15/01/2019	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem (1/1)	21/01/2019	15/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	21/01/2019	15/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra (1/1)	21/01/2019	15/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			4.156,14	0,00	0,00	0,00	100,00	4.056,14		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel PC	07/01/2019	07/01/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Aluguel de Garagem	07/01/2019	07/01/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	04/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	04/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	04/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa Extra	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/02/2019	30/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa de Condomínio	07/02/2019	30/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019
Taxa Extra	07/02/2019	30/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/01/2019 a 31/01/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2019	07/01/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
Taxa de Condomínio	07/01/2019	07/01/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/01/2019	07/01/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			124.479,72	0,00	0,00	45,46	5.800,00	118.725,18		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.162,00	3.162,00
Aluguel de Garagem (1/1)	186,00	186,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Não Utilizado	(20,00)	(20,00)
Multa / Juros / Correções (1/1)	554,92	559,63
Taxa Cont. de Prefeitura	1.240,00	1.240,45
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	55.800,00	50.020,79
Taxa de Condomínio (1/1)	3.720,00	3.739,51
Taxa Extra	58.000,00	58.000,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
	124.479,72	118.725,18



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Banco do Brasil
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	03/01/2019
Hora da Transferência	11:20:55
Valor da Transferência	20.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	201811474
Autenticação Eletrônica	6D5C6D7B58

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
RET REF A NF 61799 ELEVADORES OTIS LTDA		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/03/2019 Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
RET REF A NF 61799 ELEVADORES OTIS LTDA		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/03/2019 Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2019
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	12:15:37
Valor do Principal	98,61
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	98,61
Período de Apuração	28/02/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	202333393
Autenticação Eletrônica	6A677C7242

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br/informar, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: a cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

Ⓢ NET VIRTUA +	133,04
Ⓢ NET Fone	35,55

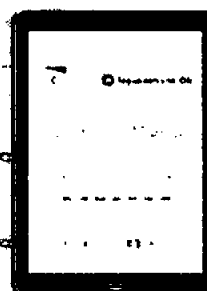
Valor total
168,59

Ⓢ NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/18 a 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	133,04
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	133,04
Total NET VIRTUA +	133,04

Ⓢ NET Fone

Serviço	Duração	
LIGAÇÕES LOCAIS	0m3m42s	19,57
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0m2m18s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		35,55



- ! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET depende do Serviço/GCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
Operadora Assinada e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É grátis realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 18821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7070188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040183523304723,
0401835233343024,
040183523346322,
04018352274534,
04018352273357

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 BRASÍLIA 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, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Dezembro/2018	15/01/2019	168,59

84640000001-0 68590296201-6 90115040000-9 00232574835-4



PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

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

18/11/2018 A 17/12/2018

SubTotal 24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

20/11/2018	61884819401	Brasília-DF	08h26m02s	0h04m18s	5,17
27/11/2018	61884630818	Brasília-DF	15h42m25s	0h01m48s	2,16
28/11/2018	61999857512	Brasília-DF	15h46m08s	0h01m42s	2,04
03/12/2018	61981545398	Brasília-DF	10h02m06s	0h00m30s	0,60
04/12/2018	61991875613	Brasília-DF	09h45m40s	0h00m30s	0,60
SubTotal					10,57

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6132256634	Brasília-DF	0h01m18s	0,00
6133212113	Brasília-DF	0h01m00s	0,00
SubTotal			0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6133495555	Brasília-DF	0h17m48s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h04m36s	0,00
6130377226	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6132236179	Brasília-DF	0h00m48s	0,00
6135741996	Brasília-DF	0h10m00s	0,00
6133235711	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h34m54s 0,00

SubTotal 0h46m00s 35,55

Total Serviço 35,55

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FTD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

VALOR DA NOTA FISCAL: 118,04

ICMS Base de Cálculo: 118,04 Alíquota: 28,002 Valor: 33,05

Reservado ao Fisco
8802.EC00.FA05.C8A9.954A.EB0D.1C18.6BCB

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº: 01048/04707050- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente / Central de Atendimento FIA/TEL 1351 / Base de Cálculo de ICMS vedada pelo art. 16, inciso I, do Anexo I, do Decreto nº 16.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,01 - FUNTEL TOTAL 0,02

A cliente contratou NET Vótex e a mesma pelo seu plano continuará a utilizar o serviço digital provido por Netvivo

CLARO S.A.
ST São Sebastião 3 - 1 BL A TERMEIO SL 01
CEP: 70713-000 BRASILIA - DF
CNPJ: 08.432.544/0001-04
I.E.: 747318180437

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 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/12/2018 NF: 000059656
Nº Fatura: 1812986694954 Série: B1

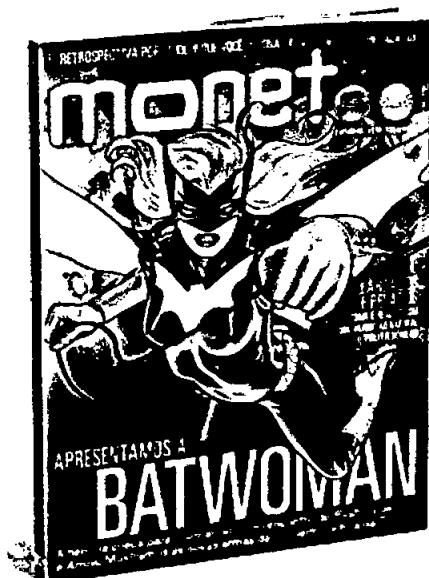
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE		28,00	9,95		35,55

Reservado ao Fisco:
12c0.23ba.8817.a557.4811.b242.3a611.08af

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
35,55	35,55	28,00	9,95	0,00	0,00
TOTAL:	35,55		9,95	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,95
Contribuição FUST null FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTEL null FONE = R\$ 0,12



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes NET

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!
Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



QUEM É NET

DENTRO E FORA DE CASA.

Banda larga com ultravelocidade para navegar em casa e Wi-Fi grátis quando estiver na rua. Cliente NET tem acesso exclusivo e gratuito à rede **#NET-CLARO-WIFI**

São mais de 2 milhões de pontos em 195 cidades e nos maiores aeroportos do Brasil. Basta ser cliente NET com um plano NET Vivo acima de 5 Mega.

Confira o passo a passo para se conectar:

1



LOCALIZE A REDE E CONECTE-SE

Com o celular conectado, vá para o aplicativo **#NET-CLARO-WIFI**

e conecte-se.

2



FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

Para garantir o acesso à rede **#NET-CLARO-WIFI**, faça o login ou cadastre-se no aplicativo. É grátis e rápido. Basta ter um e-mail e um número de telefone. Depois, você poderá aproveitar todos os benefícios da **NET**.

3



PRONTO! NAVEGAR É MONTADO

Com o celular conectado, vá para o aplicativo **#NET-CLARO-WIFI** e faça o login ou cadastre-se. É grátis e rápido. Basta ter um e-mail e um número de telefone. Depois, você poderá aproveitar todos os benefícios da **NET**.

Aproveite esse benefício. A NET conecta você onde estiver.

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	15/01/2019
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	17:45:11
Valor do Documento	168,59
Valor do Pagamento	168,59
Código de Barras	84640000001-0 68590296201-6 90115040000-9 00232574835-4
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	202325654
Autenticação Eletrônica	8C7A4A5C41

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.791
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.791 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0104 6653 3200 0146 5500 1000 0007 9110 0586 0927 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 353190000105804 - 02/01/2019 14:59
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		02/01/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

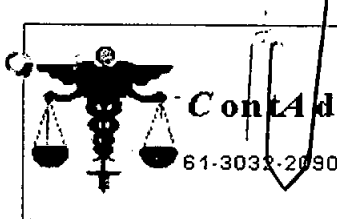
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.065,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 12/2018.	00		5933	Un	1,0000	1.065,0000	1.065,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.065,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.065,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento fiscal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.	

	BANCO ITAU S A		341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORT				
61-3032-2090	Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/12/2018	Num. do Documento -2065	Espécie R\$
					Data do Processamento 21/12/2018

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

- * Constituição
- * Administração
- * Elaboração de prestação de contas
- * Controle e cobrança de inadimplentes
- * Confecção de folha de pagamento e encargos
- * Assessoria condominial em geral
- * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista

Empresas:

- * Consultoria e Assessoria Empresarial
- * Auditoria
- * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
- * Escrituração Contábil e Fiscal
- * Confecção de folha de pagamento
- * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista
- * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis

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

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
 12/01/2019
 Agência / Código do Beneficiário
 0542 / 61873-1
 Nosso Número
 109/00016777-1
 (=) Valor do Documento
 1.065,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018		(-) Desconto/Abatimentos
Honorários Assessoria Contabil	1.065,00	
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador	CONTAD CONTABILIDADE	Valor Cobrado
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (AC)

Correio: S

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008	01677.710541	26187.310003	1	77670000106500
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/01/2019
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORT						CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46 Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 21/12/2018	Num. do Documento -2065	Espécie DOC NS	Accepte N	Data do Processamento 21/12/2018	Nosso Número 109/00016777-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.065,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

Pagador

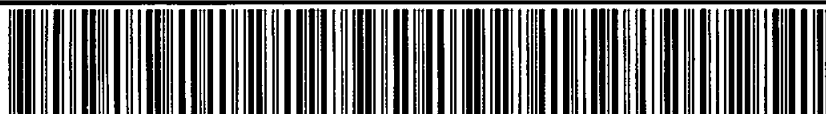
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
 71503501 BRASILIA/DF

CONTAD CONTABILIDADE

Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01677.710541 26187.310003 1 77670000106500
Data de Vencimento	12/01/2019
Data do Pagamento	03/01/2019
Hora do Pagamento	17:45:12
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	626B7D7E4C
NSU da Transação	202325579

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/12/2018

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 12/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/12/2018

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 12/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Nº do cheque C3 DT
018 019 070 0059 050 00151-4 2 010 010 002079 6
Pague por este cheque a quantia de **1665,40** e centavos acima
ou à sua ordem
1665,40
Sergio Luiz de Moraes Diniz
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SOL CONFECCAO 09/2017
SRTVS A CHATE 0701 CJ E LUBS
(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF
07000591-0 0180020795A 9059020151C2
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1999
BRB

Dedaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso I, da Lei nº 10.891/2004, que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, de de

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

NF-e
Nº 000.000.232
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**C R DE OLIVEIRA
TELECOMUNICACOES - ME**



QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA
NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF -
CEP: 72151-300
Fone: 98463-0819

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.232
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0138 0438 4000 0104 5500 1000 0002 3210 0000 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190000704447 07/01/2019 11:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749929700101

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

07/01/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D..

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

07/01/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUNTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 12/2018. *PORTÃO AUTOMÁTICO, *INTERFONE COLETIVO, *CFTV DIGITAL.	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	MANUTENÇÃO
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/01/2019
Hora da Transferência	09:42:38
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	205076684
Autenticação Eletrônica	6E716F6038

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2018

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	6.340,00
	6.340,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	910,00
CONSERVAÇÃO	120,00
MATERIAL DE LIMPEZA	357,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120,00
ASCON/ASNUBAN	98,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,75
MANUTENÇÃO / REFORMA	109,90
MATERIAL DE PINTURA	94,99
TARIFAS BANCÁRIAS	1.800,25
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
UTENSÍLIOS	
	1.800,25
RESULTADO	
Saldo Anterior	4.156,63
Receitas	6.340,00
Despesas	-1.800,25
Receitas - Despesas	4.539,75
Saldo Atual	8.696,38
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	2.438,34
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.258,04
Saldo Total	8.696,38

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/01/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100106907045
(*) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						(*) MORAMULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						(*) VALOR COBRADO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						
USO DO BANCO	CARTeira	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	
	COB	N	1.069	DS	19/12/2018	

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 12/2018



070-1

07090.00053 90295.438106 01069.070454 1 77650000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/01/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
20/12/2018	1.069	DS	N	19/12/2018	100106907045	
USO DO BANCO	CARTeira	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			720,00	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/01/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/01/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 12/2018

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(*) MORAMULTA/JUROS
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(*) VALOR COBRADO

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D
70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 05/02/2019

Hora: 13:26:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01069.070454 1 77650000072000
Data de Vencimento	10/01/2019
Data do Pagamento	09/01/2019
Hora do Pagamento	16:08:41
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	79777A8868
NSU da Transação	205071251

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇOTE - COMPETÊNCIA 10/2018

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	6.340,00
	6.340,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	910,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	120,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	357,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,00
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE PINTURA	80,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE J	38,75
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
UTENSÍLIOS	94,99
	1.800,25
RESULTADO	
Saldo Anterior	4.156,63
Receitas	6.340,00
Despesas	-1.800,25
Receitas - Despesas	4.539,75
Saldo Atual	8.696,38
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	2.438,34
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.258,04
Saldo Total	8.696,38

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/01/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100107007013
(*) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						DATA PROCESSAMENTO	(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						19/12/2018	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(*) VALOR COBRADO	
	COB	N	1.070	DS			
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98							
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E							

REF. MES 12/2018



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01070.070139 1 77650000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/01/2019	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
20/12/2018	1.070	DS	N	19/12/2018	100107007013		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO		
	COB	R\$			720,00		
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(*) MORAMULTA/JUROS	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	

Após 10/01/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/01/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 12/2018

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E
70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 05/02/2019

Hora: 13:26:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01070.070139 1 77650000072000
Data de Vencimento	10/01/2019
Data do Pagamento	09/01/2019
Hora do Pagamento	16:08:41
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	979BAA7351
NSU da Transação	205070992

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 10/01/2019 e 10/01/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/01/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	

RECEBEMOS DE E. RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

E. RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI QUADRA 12 CONJUNTO F. 16 - SETOR SUL - GAMA, Brasília, DF - CEP: 72415606 - Fone/Fax: 6130410759	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 1219 1115 0000 0129 5500 1000 0000 0114 2294 0024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180053379655 - 07/12/2018 16:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0766182100160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.111.500/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D & E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	07/12/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, sn -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43		

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RUA/SUA		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO TERRA E INTERLIGAÇÃO COM CORDOALHA AO BARRAMENTO GERAL REFERENTE A TODOS OS PAINÉIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 2,71	09090000		5933	UN	1,0000	4.135,4300	4.135,43					

RECEBEMOS
 em 10/01/19
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0		4.135,43	4.135,43	82,71

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 2,71	

RECEBEMOS DE E. RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

E. RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI QUADRA 12 CONJUNTO F. 16 - SETOR SUL - GAMA, Brasília, DF - CEP: 72415606 - Fone/Fax: 6130410759	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 1219 1115 0000 0129 5500 1000 0000 0114 2294 0024 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 J53180053379655- 07/12/2018 16:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0766182100160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.B. CNPJ 19.111.500/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07/12/2018
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D & E DA SQS 302		CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, sn -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:41
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.135,43	

TRANSPORTE	CFOP 5102	CDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRAC	Frcte	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
UN	1.0000	4.135,4300	4.135,43					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 82,71
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

RECEBEMOS
 10/12/18
 [Assinatura]

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 16/01/2019 e 16/01/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/01/2019 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	71.034,00	Aplicação

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 59050 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/01/2019 Auto Atendimento Versão 5.37.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 59050 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 18/01/2019 Auto Atendimento Versão 5.37.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000059050	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		SÉRIE 2			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61)2102-4500		0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº000059050 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5318 1129 7397 3700 0960 5500 2000 0590 5013 7326 8632	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180047862902 01/11/2018 20:26:10-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				26.994.467/0001-98		01/11/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)		CEP 70338-040		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2018	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3323-1697		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 23:25:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,72			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Fret	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2120,7200	2120,72				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 18880602 Mes Referencia: 11/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Val or retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2	RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Data de Vencimento	18/01/2019
Data do Pagamento	18/01/2019
Hora do Pagamento	16:09:10
Valor do Principal	98,61
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	98,61
Período de Apuração	31/12/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	207889118
Autenticação Eletrônica	7B63845741

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 291.885 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consultoria, Aqui é Gente Negociando...

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 291.885
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1237 0834 7400 0588 5500 1000 2918 8510 6157 9775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180055266912 19/12/2018 13:19:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 19/12/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
TELEFONE/FAX (61) 3322-0850		

FATURA/DUPLICATAS	
3109111/1-1 18/01/2019 R\$ 650,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 177,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 208,63
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
CNPJ/CPF	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

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
12.397	SENSOR PRESENCIA EXTERNO SP0403 DECORLUX	85365090	160	5922	PC	3,0000	61,55	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
104.719	REFLETOR LED 50W 6500K BRILIA	94054010	160	5922	PC	3,0000	144,87	434,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
98.816	CABO FLEX 3X1,5 MM HEPR/PP DIVERSOS	85444900	360	5922	MT	40,0000	3,98	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6.298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5922	UN	11,0000	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.673	PREGO GRAMPO P/ CERCA 1KG 7/8 X 9 GERDAU	73170020	560	5922	PCT	22,0000	13,16	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97	
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000	
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS	
PED 3.109.111	
Fatura: 650,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR	
Trib aprox R\$: 120,86 Federal e 87,77 Estadual Fonte: IBPT Soitew	
LOCAL DE ENTREGA	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 05/02/2019
Hora: 13:26:46

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 94671.430653 42509.920007 1 77730000065000
Data de Vencimento	18/01/2019
Data do Pagamento	18/01/2019
Hora do Pagamento	15:22:05
Situação	Pago
Valor do Documento	650,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	650,00
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D5E688128
NSU da Transação	207889190

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIVORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6161

BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/01/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS-D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 19/12/2018	Valor do Documento 650,00
Demonstrativo Número do boleto: 3109111/1-1		Referente ao pedido 3.109.111		Nosso Número 109 / 01946714-3
				Nr. Documento 4.356.733



ECOPLAST COMERCIAL LTDA - ECOPLAST
Setor: SCLRN QD 712 - LJ 39, BL F - ASA NORTE
70760-516 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3272 8107

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000012276
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5318 1203 8519 4400 0241 5500 2000 0122 7616 3050 0952

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora

Protocolo de Autorização

353180056501865 - 28/12/2018 - 08:31:46

CNPJ

03.851.944/0002-41

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
0741978500263

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data de Emissão

28/12/2018

Endereço
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA

Bairro/Distrito
ASA SUL

CEP

70338-040

Data Saída/Entrada

28/12/2018

Município
Brasília

Fone

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:30:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/01/2019	712,00												

Cálculo dos Impostos

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	712,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Aliq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2887	CT-CONTENTOR 2 RODAS 360L VD	86090000	0102	5102	UN	1,0000	712,0000	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE, P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

www.ecoplast.com.br
filiadl@ecoplast.com.br

PROCON/DF 151
SCS Qd. 08 Ed. Venancio 2000 B-60 Sl. 240

Trib Aprox. R\$ 95,76 Fed - R\$ 128,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário Ecoplast Com. Contêineres Plás		Agência / Cód. Beneficiário 2219-5 / 0016060-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Nosso Número 09 / 13836203661-P		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 18/01/2019		N° do Documento E12276		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 712,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data		Entregador	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 28/12/2018			



237-2

23792.21902 91383.620365 61001.606005 5 77730000071200

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário Ecoplast Com. Contêineres Plásticos Ltda - CNPJ: 03.851.944/0002-41					
Data do documento 28/12/2018	Número do documento E12276	Espécie Documento DM	Acelte Sem	Data Processamento 28/12/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,05 APÓS 18/01/2019 MULTA.....14,24					
SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER APOS 02 DIAS DE VENCIDO FINANCEIRO (61) 3272.8107 WWW.ECOPLAST.COM.BR					
Ctrl. Participante: 269944670001983351					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF Sacador/Avalista:					

Vencimento 18/01/2019
Agência / Cód. Beneficiário 2219-5 / 0016060-1
Nosso Número 09 / 13836203661-P
1 (=) Valor do Documento 712,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23792.21902 91383.620365 61001.606005 5 77730000071200

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 18/01/2019
Beneficiário Ecoplast Com. Contêineres Plásticos Ltda - CNPJ: 03.851.944/0002-41					Agência / Cód. Beneficiário 2219-5 / 0016060-1
Data do documento 28/12/2018	Número do documento E12276	Espécie Documento DM	Acelte Sem	Data Processamento 28/12/2018	Nosso Número 09 / 13836203661-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor 712,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					1 (=) Valor do Documento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,05 APÓS 18/01/2019 MULTA.....14,24					2 (-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 07 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER APOS 02 DIAS DE VENCIDO FINANCEIRO (61) 3272.8107 WWW.ECOPLAST.COM.BR					3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 269944670001983351					4 (+) Mora Multa
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF Sacador/Avalista:					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.21902 91383.620365 61001.606005 5 77730000071200
Data de Vencimento	18/01/2019
Data do Pagamento	18/01/2019
Hora do Pagamento	15:22:04
Situação	Pago
Valor do Documento	712,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	712,00
Descrição	manutenção COND.
Nome do Beneficiário	ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.851.944/0002.41
Nome Fantasia do Beneficiário	ECOPLAST
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	616386843A
NSU da Transação	207889129

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BENEFICIÁRIO : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
Rua Beatriz Larragóiti Lucas, 121, Cidade Nova 20211-903 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		CNPJ/CNP 33.041.062/0001-09	Data de Vencimento 21/01/2019	Valor Cobrado 836,39
Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8075000		Número Número 3797706814		Autenticação Mecânica

		033-7		03399.80757 00000.037978 70681.401017 5 77760000083639		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento 21/01/2019	
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE			CNPJ/CNP 33.041.062/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8075000	
Data do Documento 05/12/2018	Nº do Documento 03671398	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 05/12/2018	Número Número 3797706814	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 836,39	
Instruções COBRAR ATE TOTAL A PAGAR 21/01/2019 R\$ 836,39. 31/01/2019 R\$ 884,02. 15/02/2019 R\$ 930,37. Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$3,09 ao dia. PROPOSTA 002345774 SIR000013936547 EST. APOIO 40636 EST.VENDA 2685698 CIA 7110 SUC 124 CART 035					(+) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 836,39	
Pagador COND DOS BL D E DA SQS 302 SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E 70338-040 - BRASILIA DF					CPF/CNPJ:26994467000198	
Código de Rastreio						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Proposta de Seguro - CONDOMÍNIO

Sul América Cia. Nacional de Seguros - CNPJ: 33.841.882/0001-08
Processo Susap Nº 15414.882878/2008-30

SulAmérica

Página 1 de 2

Proposta Nº 2345774 enviada para o Seguradora dia 16/11/2013 às 09:19 (Horário de Brasília)

Dados do Seguro

Cia	Sucursal	Unid. Oper	Proposta Nº	Nº Contrato	Apólice em Renovação	Agência Anger...	Matrícula Anger.
7110	124	1784	2345774				

Tipo de Seguro
SEGURO RENOVACÃO SAS

Dados do Proponente

Proponente

COND DOS RL D E E DA SOS 302

Vigência
Das 24h de 16/11/2013 às 24h de 16/11/2019

Dados do Proponente

DDD - Fone Comercial	DDD - Fax	DDD - Celular	CPF/CNPJ	DDD - Fone Residencial
(61) 98176-0010		(61) 98176-0010	26.994.457/0001-88	(61) 98176-0010

CEP

70.338-040

UF-Cidade

DF-BRASILIA

E-mail

strafico@condominio302.com.br

Dados para Cobrança/Correspondência

CEP	UF-Cidade	Endereço do proponente
70.338-040	DF-BRASILIA	QUADRA SOS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS DE, ASA SUL

Dados Circular 380

Profissão

QUADRA SOS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS DE, ASA SUL

Faixa de Renda

Item 1

Tipo de Condomínio

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Idade do edifício

21 A 30 ANOS

Cep

70.338-040

UF-Cidade

DF-BRASILIA

Estrutura

VERTICAL

Quantidade de apartamentos

6

Bônus

CLASSE 4

Valor do Novo

Sim

Endereço do imóvel segurado

QUADRA SOS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS DE, ASA SUL

Dados de Renovação

Seguradora anterior

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

Nº de apólice

3539508

Data início de vigência

04/11/2017

Data fim de vigência

04/11/2018

Bônus

CLASSE 5

Moeda sinistros

Sim

Outra sinistros

1

Garantias

Incêndio, Explosão, Raio, Fumaça e Queda de Aeronaves

LIMR (R\$)

35.000.000,00

Franquias

Prêmio (R\$)

1.534,04

Danos Elétricos

100.000,00

20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por evento

Danos Móveis

50.000,00

431,80

Desmoronamento

250.000,00

41,63

Impacto de Veículos Terrestres

15.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 750,02 por evento

134,27

Incêndio para Condomínio dos Condomínios

3.000.000,00

15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 1.000,00 por evento

18,74

Pagamento de Aluguel - Condomínios

400.000,00

10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 450,00 por evento

182,31

Quebra de Vidros, Mármores e Góndolas

10.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento

52,48

Responsabilidade Civil do Síndico

200.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento

41,52

Responsabilidade Civil Condomínio

200.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento

39,63

Roubo ou Furto de Conteúdo

10.000,00

15% limitado ao máximo de R\$ 3.750,00

51,25

Ruptura de Tubulações

15.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento

34,88

RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo

100.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento

106,80

RC Portões

10.000,00

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 800,00 por evento

204,43

Turbo, Greve e Lock-out

100.000,00

15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 800,00 por evento

27,69

Vandalismo, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo

100.000,00

15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 800,00 por evento

46,72

Assistência 24hs

Plano 2

15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 800,00 por evento

108,62

(*) Franquia da Cobertura Básica destina exclusivamente para danos causados pela queda de raios

Desconto progressivo

10,00

Desconto fidelidade

10,00

Local e Data

16/11/2013

Ass. Proponente

Ass. do Representante Legal

Ass. Corretor para Contato

LEGAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Telefone 1 Ramal

(61) 3032-2582

Esta oferta dos produtos presentes nas Condições Gerais deste contrato deve ser lida e aceita integralmente, disponibilizada em site www.sulamerica.com.br/condições gerais, sendo obrigatória a leitura das Condições Gerais e do presente contrato antes de qualquer assinatura. Os dados aqui apresentados são meramente informativos e não constituem oferta de seguro.

Dados para Cobrança

Questionário de Avaliação de Risco

Notes

- [illegible]

Forma de Emissão do IQR Seguradora: Imprescrito.

As condições contratuais reguladoras deste produto
relativo ao processo constante de apólices/contratos, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com a

Local e Data 16/11/2018	Ass. Proprietário	Ass. do Representante Legal	Mestre Corretor para Contato LEGRAIND CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Telefone e Ramal
----------------------------	-------------------	-----------------------------	---	------------------

Estão cientes das cláusulas presentes nos Contratos Gerais deste contrato bem como os termos e condições

(81) 3032-2554

Estos datos dan carácter preliminar a los Comprobantes de Pago de los cuales no se garantiza su exactitud. Para mayor información consulte el sitio web de la Compañía. (51) 1

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 00000.037978 70681.401017 5 77760000083639
Data de Vencimento	21/01/2019
Data do Pagamento	18/01/2019
Hora do Pagamento	15:51:59
Situação	Pago
Valor do Documento	836,39
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	836,39
Descrição	SEGURO CONDOMINIO
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001.09
Nome Fantasia do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome do Pagador	COND DOS BL D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	656C7C6121
NSU da Transação	207889158

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 013052169

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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	TOT.KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2019	23/01/2019	67	50,37

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/01/2019	NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2018	32	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/01/2019		MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9361						
LEIT. ANT. :	9294						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	67						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	67						
FATURADO :	67						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	67 KWh A R\$	0,6582630 =
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		44,10
		6,27

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DOFB.844D.E380.0048.7B68.1FF6.9F95.63ED

COMP.DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		23,43
ENERGIA:	53,12	5,04
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	1,53
TRANSMISSÃO:	4,10	6,76
TRIBUTOS:	9,60	4,71
ENC. SETORIAIS:	12,62	2,63
PERDAS SIST. E.:	7,05	

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		44,10
ICMS TARIFA:	12,00	5,29
ICMS SUBV.:		5,29
TOTAL ICMS:		0,60
PIS/PASEP:	0,60	1,21
COFINS:	2,75	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2018	ENC. USO RS:	18,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/18	64	AGO/18	67	ABR/18	73
NOV/18	78	JUL/18	63	MAR/18	77
OUT/18	71	JUN/18	74	FEV/18	56
SET/18	63	MAI/18	78	JAN/18	53
MÉDIA ANUAL:		68			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92 - CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

JAN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

50,37

VENCIMENTO

23/01/2019

83600000000 7 50370005287 4 21109997461 3 10999741901 4



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	23/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:10
Valor do Documento	50,37
Valor do Pagamento	50,37
Código de Barras	83600000000-7 50370005287-4 21109997461-3 10999741901-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	208792538
Autenticação Eletrônica	5A61634126

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 013052204

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	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2019	23/01/2019	168	124,53

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/01/2019 HUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2018 32	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HOMOFÍSICO
APRESENTAÇÃO:	08/01/2019	MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3562							
LEIT. ANT.:	3394							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	168							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	168							
FATURADO:	168							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	168 kWh A R\$ 0,6582630 = 110,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13,95

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F1CD.CB81.7069.B775.F8C7.D65A.E455.94F8

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,11	58,74
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	12,64
TRANSMISSÃO:	4,10	3,83
TRIBUTOS:	9,61	16,96
ENC. SETORIAIS:	12,62	11,81
PERDAS SIST. E.:	7,05	6,60

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		110,58
ICMS TARIFA:	12,00	13,26
ICMS SUBV.:		13,26
TOTAL ICMS:		0,60
PIS/PASEP:	0,60	0,66
COFINS:	2,75	3,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	QIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	11/2018	ENC. USO R\$:	37,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DEZ/18	149	AGO/18	158
NOV/18	160	JUL/18	141
OUT/18	165	JUN/18	149
SET/18	149	MAI/18	151
MÉDIA ANUAL:		143	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF: 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

JAN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

124,53

VENCIMENTO

23/01/2019

83620000001 3 24530005287 6 21111691110 1 11169111901 5



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	23/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:11
Valor do Documento	124,53
Valor do Pagamento	124,53
Código de Barras	83620000001-3 24530005287-6 21111691110-1 11169111901-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	208792655
Autenticação Eletrônica	5E6B68685B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 09/01/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 Valor Total: 1.117,90		No. 0001463
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME SHCGN 712 BLOCO F S/N CEP: 70760-708 ASA NORTE-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)91323-048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 0001463 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190001109900 - 09/01/2019 13:15:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1901-21.618.135/0001-95-55-001-000.001.463-119.010.955-4
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 09/01/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 0001463(1) Vencido:09/01/2019 R\$ 1.117,90		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.117,90
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.117,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 119,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000243	ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	102	5102	LT	10,000	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL LIQUIDO 92 GRAU ITAJA 1 LT	22071090	102	5102	LT	5,000	4,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0
0000052	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES BUQUET BRIOSOL 5 LTS	38089419	102	5102	GL	5,000	18,300	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	102	5102	GL	3,000	15,650	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102	5102	PCT	1,000	1,800	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	102	5102	UND	6,000	1,250	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	10,000	3,850	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	102	5102	UND	3,000	2,800	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0
0000110	MULTUSO UAU LAVANDA INGLEZA 500 ML	34022000	102	5102	UND	2,000	2,800	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIENICO DUETTO FD 4X1 30 MT	48181000	102	5102	PCT	16,000	4,550	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0
0000111	PEDRA SANITARIA SANIPLUS 25 GR	38089999	102	5102	UND	10,000	0,900	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	102	5102	UNS	15,000	7,250	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0
0000189	PULVERIZADOR LARANJA 500 ML	82055100	102	5102	UND	3,000	5,700	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
0000171	REFIL PARA RODO SUGA 1 MT	96039000	102	5102	UND	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO BLENDOR PERFUMADO 5 KG	34022000	102	5102	CX	1,000	23,700	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO PILIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102	5102	FD	15,000	29,200	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0
0000265	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 60 CM	98039000	102	5102	UND	2,000	25,900	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0
0000127	PANO ATALHADO 1.20X60CM	63071000	102	5102	UND	10,000	14,900	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$44,72 - Percentual Produto: 4,00% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL.151PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088
---	---



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A; ASA NORTE BRASÍLIA - DF	21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 21/01/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.117,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/01/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557	
		Nosso Número 81-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302		Número do Documento 1463	
Endereço SQS 302 BLOCO D/E			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01038.555700 00008.110017 8 7776000011790

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/01/2019
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 09/01/2019	N. documento 1463	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2019	Nosso número 81-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.117,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	MAT LIMPEZA
Nome do Titular	RMP-COM. VAR. DE MAT. DE LIMP. E
CPF/CNPJ	21.618.135/0001-95
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4001
Conta	1167405
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/01/2019
Hora da Transferência	12:06:10
Valor da Transferência	1.117,90
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	208792684
Autenticação Eletrônica	9C56538E31

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-62
CFOP: 07.488.835/001-47 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / QUESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 013052170

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	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2019	23/01/2019	2080	1.532,07

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/01/2019 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2018 32	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/01/2019	MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3464							
LEIT. ANT. :	3412							
CONSTANTE:	40.00							
APURADA :	2080							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2080							
FATURADO :	2080							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2080 kWh A R\$	0,7365757 =	1.532,07

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2731.248F.22BC.C950.633F.E494.17B1.6DA9

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,44	726,96
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	156,58
TRANSMISSÃO:	4,10	47,51
TRIBUTOS:	15,28	373,05
ENC. SETORIAIS:	12,62	146,26
PERDAS SIST. E.:	7,05	81,71

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.532,07
ICMS TARIFA:	21,00	321,73
ICMS SUBV.:		321,73
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,60	9,19
COFINS:	2,75	42,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2018	ENC. USO R\$:	442,57	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/18	1840	AGO/18	1960	ABR/18	1880
NOV/18	1880	JUL/18	1760	MAR/18	1760
OUT/18	2000	JUN/18	1840	FEV/18	1560
SET/18	1960	MAI/18	2000	JAN/18	1840
MÉDIA ANUAL:	1856				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-62 CFOP: 07.488.835/001-47

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JAN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.532,07

VENCIMENTO

23/01/2019

83690000015 6 32070005287 3 21002926286 7 00292621901 1



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	23/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:10
Valor do Documento	1.532,07
Valor do Pagamento	1.532,07
Código de Barras	83690000015-6 32070005287-3 21002926286-7 00292621901-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	208792605
Autenticação Eletrônica	6B5C805029

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/0001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 013052205

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 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2019	23/01/2019	2680	1.976,94

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/01/2019	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2018	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/01/2019	MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/MÊS	INJETADO TOT/CTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4418							
LEIT. ANT. :	4351							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2680							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2680							
FATURADO :	2680							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2680 kWh A R\$	0,7365757 =	1.974,02
TAXA 2 VIA			2,92

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0B0A.F006.F817.14E0.1017.68D5.2C5A.056A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,44	936,65
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	201,75
TRANSMISSÃO:	4,10	61,22
TRIBUTOS:	15,28	480,66
ENC. SETORIAIS:	12,62	188,46
PERDAS SIST. E.:	7,05	105,28

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.974,02
ICMS TARIFA:	21,00	414,54
ICMS SUBV.:		414,54
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,60	11,84
COFINS:	2,75	54,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	11/2018	ENC. USO R\$:	564,98	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/18	2400	AGO/18	2560	ABR/18	2280
NOV/18	2400	JUL/18	2280	MAR/18	2160
OUT/18	2480	JUN/18	2280	FEV/18	2040
SET/18	2440	MAI/18	2520	JAN/18	2360
MÉDIA ANUAL:	2350				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.835/0001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JAN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.976,94

VENCIMENTO

23/01/2019

83680000019 9 76940005287 4 21002929967 9 00292991901 3



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:11
Valor do Documento	1.976,94
Valor do Pagamento	1.976,94
Código de Barras	83680000019-9 76940005287-4 21002929967-9 00292991901-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	208792526
Autenticação Eletrônica	647F8A664B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SOS 302 B1 D

BRASILIA

07/01/19 12:11:19

MÊS/ANO:

01/2019

VENCIMENTO:

24/01/2019

INSCRIÇÃO:

4595 1

0408 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400452

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10SD02489		21/09/2011	RESIDENCIAL	49		08/02/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/12/2018		64070	07/01/2019		64831	761
CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	
686	638	655	668	757	565	MED100 761
00/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	
740	797	666	577	495	493	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
						315 630 882

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	49	490	2.95
11	15	5	49	245	5.47
16	25		49	26	6.88

TARIFA DE AGUA

2.967,39

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.967,39

CR BONUS DESC. LEI 4.341

1.106,84

CHAVE: 90876

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			4.827,94

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	5.835,49	103,85	49,78
%	88,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	
	670	153	670	0	670	670	
	MÍNIMO EXIGIDO	5	15	0,4	0	1	
	REALIZADAS	735	425	734	0	734	734
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		729	425	714	0	717	733
CONCLUSÃO		APRESENTOU SUSPEITA DE E. COLI.					



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

07/01/19 12:11:19

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO

MÊS/ANO

ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

4595 - 1

01/2019

01

24/01/2019

4.827,94

826600000481 279400080040 595000000017 901011000014



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	24/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:10
Valor do Documento	4.827,94
Valor do Pagamento	4.827,94,
Código de Barras	82660000048-1 27940008004-0 59500000001-7 90101100001-4
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	208792646
Autenticação Eletrônica	5D6B6B715D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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 BT L

BRASILIA

07/01/19 12:20:36

MÊS/ANO: 01/2019
VENCIMENTO: 24/01/2019
INSCRIÇÃO: 4593-4

0408 0553 04 0334050 1 F

RVIACE400452

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
0168000353	26/03/2018	RESIDENCIAL	37			06/02/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/12/2018	5847		07/01/2019	6563		716
CONSUMOS FATURADOS EM	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18
	700	683	767	714	648	680
CONSUMO FATURADO	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
	661	725	739	370	370	432
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO			
	282	584	789			

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	1.091,50
11	15	5	37	185	1.011,95
16	25		37	161	1.125,39

TARIFA DE AGUA 3.228,84
TARIFA DE ESGOTO 100% 3.228,84

CHAVE: 60402

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 6.457,68

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	
R\$	5.228,84	1.228,84
%	85,25	19,75

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS	670	153	670	0	670	670	670
MÍNIMO EXIGIDO	735	425	734	0	734	734	734
REALIZADAS	779	425	714	0	717	733	733
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO	APRESENTOU AUSÊNCIA DE E. COLI.						

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
caesb COMPROVANTE 07/01/19 12:20:36 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4593 - 4 01/2019 01 24/01/2019 6.457,68
826200000642 576800080045 593000000012 901011000014



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	24/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:11
Valor do Documento	6.457,68
Valor do Pagamento	6.457,68
Código de Barras	82620000064-2 57680008004-5 59300000001-2 90101100001-4
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	208792724
Autenticação Eletrônica	834D846B20

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

3G MAIS COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTAINERS LTDA QUADRA 1, 43 - Setor Industrial - BRASILIA - DF - CEP: 72265-010 Fone: (61)3585-3126 DFCON2011@GMAIL.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.528 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5319 0122 3859 8500 0153 5500 1000 0005 2818 1222 3637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190002886257 21/01/2019 20:39:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772054700150		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.385.985/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 21/01/2019	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO		DATA DA SAÍDA 21/01/2019	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAÍDA 20:36:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
16	SERVIÇO RECUPERAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO EM CARRINHO DE 02 RODAS	03024990	00	5933	UN	1	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantia 90 dias (3 meses)													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772054700150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 350,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 350,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 05/02/2019
Hora: 13:29:08

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	00190.00009 01695.374007 00676.009178 8 77800000035000
Data de Vencimento	31/01/2019
Data do Pagamento	30/01/2019
Hora do Pagamento	12:11:32
Situação	Pago
Valor do Documento	350,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	350,00
Descrição	manutenção COND.
Nome do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.258.928/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA ME
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6558748139
NSU da Transação	211202138

BANCO DO BRASIL 001-9		Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES		R\$				16953740000676009-X
Endereço						
Q QI 01 LOTES 43/45 ST IND DE CEILANDIA CEILA CEILANDIA BRASILIA DF - 72265000						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento		
111325	18163101	10.258.928/0001-24	31/01/2019	350,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
				350,00		
Pagador						
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98						

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: ISENTO
Multa DE 2,00 % A PARTIR DE 01/02/2019
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:11.02.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada



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

DESPESAS

PESSOAL

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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

6,80 = R\$

299,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

3 de 01 de 2019

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

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

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

31/12/2018

Mês

12/2018

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		21,18	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,48	36,31	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	16,36	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,30	53,25	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		103,24
Data da Admissão: 10/09/2018 Período: 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.353,92	Total Descontos 150,65
			Valor Líquido	1.203,27
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.290,50	1.290,50	103,24	428,90

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina Souza Santos
Assinatura
3/01/2019
Data

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 : **CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS**

CTPS : **79499**

Série : **00017/DF**

Função : **TRAB SERVIÇOS GERAIS**

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

3/01/2019

de

de

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que dia 03/01/2019, houve o pagamento a maior no valor de R\$ 0,10, referente ao salário, vale alimentação e vale transporte para a funcionária Carla Cristina Souza Santos.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 31/12/2018 12/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		21,18	
25	FERIADO TRAB CONDOMÍNIO	7,48	36,31	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	16,36	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,30	53,25	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		103,24
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.353,92	Total Descontos 150,65
			Valor Líquido	1.203,27
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.068,00		1.290,50	1.290,50	103,24
				Base do IRRF
				428,90

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2019 Carla Cristina Souza Santos
Assinatura
Data

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C31 RS

018 070 0059 0 059 020151-4 2 010 002080 2179,84

Pague por este cheque a importância de

Dois mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

Carla Cristina Souza Santos

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L 1J85

(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO 09/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D e E - SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000598-0180020805A 905902015147

BRB

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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 6,80 = R\$ 299,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

3 de 01 de 2019
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

3/01/2019 de _____ de _____
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) de vale-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

6,80 = R\$

299,20 (P 5,5 - Planilha de Gêis R\$ 6,80)

01 de 2019

Assinatura do Empregado

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos) de vale-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vale a R\$

67,20 = R\$

67,20 (VALE-TRANSPORTE)

31/01/2019

Assinatura do Empregado

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/01/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	45,40
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	45,40
	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	31/12/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/01/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	45,40
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	45,40
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 05/02/2019
Hora: 13:25:14

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	18/01/2019
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	12:15:36
Valor do Principal	45,40
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	45,40
Período de Apuração	31/12/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	202333387
Autenticação Eletrônica	6C6C725A44

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237226 25167.070157 1 77650000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
28/12/2018	MEN201812	OU	N	R\$	28/12/2018	32.901.548/0001-07	10/01/2019	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
								000-027-6170237
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						222516707015		
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
								60,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537			

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237226 25167.070157 1 77650000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/01/2019	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
28/12/2018	MEN201812	OU	N	28/12/2018	222516707015		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537						Cód. Baixa: 222516707015	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 05/02/2019

Hora: 13:25:14

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 25167.070157 1 77650000006000
Data de Vencimento	10/01/2019
Data do Pagamento	03/01/2019
Hora do Pagamento	17:45:11
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	81597B813C
NSU da Transação	202325515

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	294,18
	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	294,18
	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	31/12/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	294,18
	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	294,18
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2019
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	12:15:35
Valor do Principal	294,18
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	294,18
Período de Apuração	31/12/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	202333380
Autenticação Eletrônica	896D708325

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 17:01:34

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 24.292,82	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.943,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.943,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 17:01:34

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 24.292,82	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.943,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.943,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

302 DE

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo iertelyym7300008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 17:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 59302C4A.671F4B3D.AD7273BE.9612F2B9.

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: IERTeIYym7300008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/12/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 17:01:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 12/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

24.292,82

DEPÓSITO

1.943,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.943,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2019

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

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2018 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		01/10/2018 P1	05143
	0,00	453,66	0,00	0,00			36,29	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS			134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
	1.290,50	210,15	0,00	103,24			120,05	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
	2.412,17	1.070,36	0,00	217,09			278,61	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS			190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
	2.903,45	938,00	0,00	319,37			307,31	0,00
FABIANA XAVIER DE SOUZA			132.40050.27-6	07/11/2018	01			05143
	1.163,40	104,90	0,00	93,07			101,46	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
	1.431,75	724,48	0,00	114,54			172,50	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
	2.877,26	1.105,32	0,00	316,49			318,61	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
	1.351,39	725,98	0,00	108,11			166,18	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
	1.571,55	710,86	0,00	125,72			182,59	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
	2.193,01	1.054,63	0,00	197,37			259,82	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 17:01:34
PÁG : 0002/0005

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

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------	--------------	------	-----------------------	----------	------------

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	1.860,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	204,60	13			0,00	05101 0,00
-----------------------------	----------	------	------------------------	--------	----	--	--	------	---------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	19.054,48	7.098,34	0,00	1.799,60			1.943,42	0,00	
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	--	----------	------	--

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

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Cc5ItNh1wk10000-1

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

Nº ARQUIVO: IERTeYym730000-8
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	17.194,48	7.098,34	17.194,48	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTAIS:	11	19.054,48	7.098,34	19.054,48	0,00

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

858700000197 434201791900 107624050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Nº DE CONTROLE: Cc5ItNh1wk10000-1	Nº ARQUIVO: IERTelYym730000-8
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
		CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.194,48
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.098,34
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.943,42	0,00	0,00	0,00	1.943,42

171

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: Cc5ItNh1wkl0000-1 N° ARQUIVO: IERTelYm730000-8
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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: 6.632,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.799,60
SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 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:	1 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° ARQUIVO: IERTeIym730000-8
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: 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: 61-30322090 CNAE: 8112500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
Contribuintes Individuais	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.438,89	0,00	0,00	0,00	3.438,89
Contribuintes Individuais	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
RAT	343,88	0,00	0,00	0,00	343,88
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	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.859,24	0,00	0,00	0,00	5.859,24
OUTRAS ENTIDADES	773,75	0,00	0,00	0,00	773,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	773,75	0,00	0,00	0,00	773,75
TOTAL A RECOLHER	6.632,99	0,00	0,00	0,00	6.632,99

(*) 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.

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	07/01/2019
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	17:45:11
Valor do Documento	1.943,42
Valor do Pagamento	1.943,42
Código de Barras	85870000019-7 43420179190-0 10762405082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	12/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	202325505
Autenticação Eletrônica	78A28F6E13

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/01/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 12/2018

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.859,26

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 773,75

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.633,01

12 - Autenticação Bancária



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

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/01/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 12/2018

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.859,26

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 773,75

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.633,01

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/12/2018	22 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	1.860,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	204,60	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	1.655,40



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 05/02/2019

Hora: 13:25:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	12/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.859,26
Valor de Outras Entidades	773,75
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.633,01
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	04/01/2019
Hora do Pagamento	17:34:44
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	202325570
Autenticação Eletrônica	686454883F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CPF/CNPJ 88917630120		Nome PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	
Endereço: QR 16 LOTE 2B			
Cidade PLANALTINA		Bairro PARQUE ITAPUA I	
Tel. Residencial 6191337429	Tel. Celular	Tel. Comercial	UF GO CEP 73754016

Contrato	Data Crédito	Data Término	VL. Crédito	Parcelas	Status	Convenio
00001312800			0.00	12	CADASTRADA	

Contrato	No. Doc	Vencimento	Valor	Liquidação	Ocorrência
1312800	1	14/02/2018	302,44		
1312800	2	12/03/2018	302,44		
1312800	3	10/04/2018	302,44		
1312800	4	10/05/2018	302,44		
1312800	5	11/06/2018	302,44		
1312800	6	10/07/2018	302,44		
1312800	7	10/08/2018	302,44		
1312800	8	10/09/2018	302,44		
1312800	9	10/10/2018	302,44		
1312800	10	12/11/2018	302,44		
1312800	11	10/12/2018	302,44		
1312800	12	10/01/2019	302,44		

Recibo



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 72000.008200 5 77650000030244

Vencimento 10/01/2019	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/01/2019
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente EMPRESA SCM						Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/17340984972-P	Data do documento 27/01/2018	Nº documento 01312800-012	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/01/2018		Nosso número 09/17340984972-P
(=) Valor documento 302,44	Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 302,44		(=) Valor documento 302,44
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R\$ 6,05 Juros de mora de R\$ 1,11 por dia de atraso. Parcela 012/012 Não receber este boleto após 10/01/2019 Unid.: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 / Setor:						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38003 91734.098493 72000.008200 5 77650000030244
Data de Vencimento	10/01/2019
Data do Pagamento	09/01/2019
Hora do Pagamento	16:08:42
Situação	Pago
Valor do Documento	302,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	302,44
Descrição	Emp paulo
Nome do Beneficiário	RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome Fantasia do Beneficiário	RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C ABE
Nome do Pagador	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	889.176.301-20
Autenticação Eletrônica	6E4E677E1E
NSU da Transação	205071123

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		10/01/2019	10/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 01/2019
PREFEITURA DA SQS 302		10/01/2019	10/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 01/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA		18/01/2019	18/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	836,39	0,00	0,00	0,00	836,39	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	836,39	0,00	0,00	0,00	836,39	
					Total Grupo:	2.276,39	0,00	0,00	0,00	2.276,39	
Moveis Utensílios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensílios ECOPLAST COMERCIAL L	12276	18/01/2019	18/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	Pgto de contentor 2 rodas
					Total Classe:	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	
					Total Grupo:	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	
Serviços - Ordinário 10.15 - Elétrico E. RIBEIRO INSTALAÇÕES I	1	11/01/2019	11/01/2019	CH. 2082	1.1-BRB Conta Corrente	4.135,43	0,00	0,00	0,00	4.135,43	Pgto de instalação de barramento terra e interligação com codoalha ao barramento geral ref. ao todos os paineis
					Total Classe:	4.135,43	0,00	0,00	0,00	4.135,43	
10.20 - Conserto de Container 3G MAIS COMERCIO E LOC	528	31/01/2019	31/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Pgto de serviço de recuperação em fibra de vidro em carrinho de 02 rodas
					Total Classe:	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
					Total Grupo:	5.550,43	0,00	0,00	0,00	5.550,43	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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
AC COELHO	291885	18/01/2019	18/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de sensores de presença, refletores led, cabos, e fita isolante
					Total Classe:	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	1463	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.117,90	0,00	0,00	0,00	1.117,90	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.117,90	0,00	0,00	0,00	1.117,90	
					Total Grupo:	1.767,90	0,00	0,00	0,00	1.767,90	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	2769	08/01/2019	08/01/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.151,85	0,00	0,00	0,00	2.151,85	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	65	08/01/2019	08/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.115,84	0,00	0,00	0,00	5.115,84	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6147	08/01/2019	08/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	51.027,31	0,00	0,00	0,00	51.027,31	Pgto de granitos
COBOGO ENGENHARIA		10/01/2019	10/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
APB SERRALHERIA E SERV	502	16/01/2019	16/01/2019	CH. 2083	1.1-BRB Conta Corrente	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Pgto de serviço de fabricação de 5 passarelas em tela expandida e 5 proteções das escadas da caixa d'água
WC LUSTOSA E REFORMA	52	22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	825,12	0,00	0,00	0,00	825,12	Pgto de eletrocalhas
WC LUSTOSA E REFORMA	51	22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	869,66	0,00	0,00	0,00	869,66	Pgto de eletrocalhas
WC LUSTOSA E REFORMA	47	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	Pgto de pintura teto, recuperação de pintura, desmontar cerca de arame, construção de cerca e instalação de refletores
CONSTRUTORA CASTELO I	849	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	31.646,70	0,00	0,00	0,00	31.646,70	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO I	850	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO I	816	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
APB SERRALHERIA E SERV	503	23/01/2019	23/01/2019	CH. 2084	1.1-BRB Conta Corrente	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	Pgto de serviço de instalação de eletrocalha nas torres
					Total Classe:	245.031,48	0,00	0,00	0,00	245.031,48	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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
13.50 - Obra no Edifício - GPS CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	254.806,48	0,00	0,00	0,00	254.806,48	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários CARLA CRISTINA SOUZA S		03/01/2019	03/01/2019	CH. 2080	1.1-BRB Conta Corrente	1.203,37	0,00	0,00	0,00	1.203,37	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	1.203,37	0,00	0,00	0,00	1.203,37	
15.02 - INSS INSS		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.633,01	0,00	0,00	0,00	6.633,01	Competência 12/2018
					Total Classe:	6.633,01	0,00	0,00	0,00	6.633,01	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	294,18	0,00	0,00	0,00	294,18	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	294,18	0,00	0,00	0,00	294,18	
15.04 - Vale Alimentação CARLA CRISTINA SOUZA S		03/01/2019	03/01/2019	CH. 2080	1.1-BRB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
					Total Classe:	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	
15.05 - Vale Transporte CARLA CRISTINA SOUZA S		03/01/2019	03/01/2019	CH. 2080	1.1-BRB Conta Corrente	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	Pgto mês 01/2019
					Total Classe:	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		08/01/2019	08/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.943,42	0,00	0,00	0,00	1.943,42	Competência 12/2018
					Total Classe:	1.943,42	0,00	0,00	0,00	1.943,42	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	
15.54 - Repasse de Empréstimo											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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
PAULO MARTINS DE OLIV		10/01/2019	10/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	Parc. 12/12
					Total Classe:	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	
					Total Grupo:	13.113,69	0,00	0,00	0,00	13.113,69	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.827,94	0,00	0,00	0,00	4.827,94	Pagto serviços prestado mês 01/2019 inscrição 4595-1
CAESB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.457,68	0,00	0,00	0,00	6.457,68	Pagto serviços prestado mês 01/2019 inscrição 4593-4
					Total Classe:	11.285,62	0,00	0,00	0,00	11.285,62	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	Pgto mês 01/2019 insc. 1099974-4
CEB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	124,53	0,00	0,00	0,00	124,53	Pgto mês 01/2019 insc. 01116.911-7
CEB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.532,07	0,00	0,00	0,00	1.532,07	Pgto mês 01/2019 Insc. 29262-1
CEB		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.976,94	0,00	0,00	0,00	1.976,94	Pgto mês 01/2019 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.683,91	0,00	0,00	0,00	3.683,91	
16.04 - Telefone Fixo NET		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59	
					Total Grupo:	15.138,12	0,00	0,00	0,00	15.138,12	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/01/2019	02/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/01/2019	07/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/01/2019	08/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/01/2019	15/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/01/2019	16/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/01/2019	31/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	
					Total Grupo:	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	61799	04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61	DARF 4,65%

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65% ELEVADORES OTIS LTDA	59050	18/01/2019	18/01/2019	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61	DARF 4,65%
					Total Classe:	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	232	10/01/2019	10/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	647,22	0,00	0,00	0,00	647,22	
					Total:	294.301,23	0,00	0,00	0,00	294.301,23	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias



VELOSO STONES COMERCIO DE MARM

ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

NFe N. 2769 SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0111 0173 8300 0127 5500 1000 0027 6917 1553 6280

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190000455256 - 04/01/2019 11:32

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual

765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço
SQS 302 BLOCO D E E, 302

Município
BRASILIA

Telefone

6130342799

Bairro/Distrito

ASA SUL

UF
DF

Inscrição Estadual

ISENTO

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

04/01/2019

Data da Saída

04/01/2019

Hora da Saída

10:32:16

FATURA

FATURA. 2769

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

2.151,85

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

0.00

Desconto

0.00

Outras Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

2.151,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Mod. Frete:

9 = Sem Ocorrência de Transporte.

Cod. ANTT

Placa Veículo

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod
Prod

Descrição dos Produtos/Serviços

NCM/HS

CSOSN

CFOP

UN

QNT

Valor

Unitário

Valor

Total

Base Cál.

ICMS

Valor

ICMS

Valor

Aliq

ICMS

Valor

Aliq

IPI

Valor

Aliq

IPI

0.00

21

FACHADA, GR BRANCO SIENA - 2 CM

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA

ROMANEIO: 4052

ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BL D E E

REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 6147 DA ME GRANITOS

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 04/01/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 2769

Serie 1

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	08/01/2019
Hora da Transferência	09:32:10
Valor da Transferência	2.151,85
Finalidade	fiscalização granito
Código da Transação	11300
NSU da Transação	203822871
Autenticação Eletrônica	6A5A3F512B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Nº R-	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA / HORA SAÍDA DATA / HORA	CT-e Nº 000.000.065 Série: 1

JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO			
MODELO 57		SÉRIE 1		NÚMERO 000.000.065		FL 1/1		DATA E HORA EMISSÃO 28/12/2018		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO											
											
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3218 1228 9296 1100 0138 5700 1000 0000 6510 0000 0651											
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180014337936 28/12/2018 09:28:55					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES						DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICIPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL						DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICIPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL					
CEP: 29830-000 INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277						CEP: 70338-040 INSCR. EST.: ISENTA FONE:					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF:						RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF:					
CEP: INSCR. EST.: FONE:						CEP: INSCR. EST.: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98						MUNICIPIO: Município: BRASILIA País: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040 FONE:					
INSCR. EST.: ISENTA FONE:						FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE RECOTADOS DE GRANITO BRANCO SIENA						OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 51.027,31	
TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA UNIDADE 400/UND		TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA		TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA		CUBAGEM(M³) 0		QTD. VOL 400		NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL Remetente	
								NÚMERO DA APOLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
NOME SERV FRETE		VALOR 5.115,84		NOME VALOR		NOME VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5.115,84			
								VALOR A RECEBER 5.115,84			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)		VALOR ICMS		% RED.BC.CALC ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	
NF-e 000006147		32181205394656000150550010000061471000061477									

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI											
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTCC DA EMPRESA 46172093		CIOT		LOTAÇÃO Sim		DATA PREVISTA DE ENTREGA 03/01/2019		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/12/2018 09:29:08											

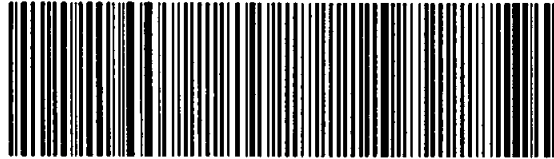
JULIA SELLIA SALOMAO

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 1228 9296 1100 0138 5800 1000 0000 9110 0000 0914

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180002080466 28/12/2018 09:32:07

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000091	1/1	28/12/2018 09:32:16	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTCR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	18540000
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC	CPF	NOME			
OCV-4727		961.970.647-15	MAURO CEZAR MIOTTO			
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
Cte	3218 1228 9296 1100 0138 5700 1000 0000 6510 0000 0651		

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	TRANSPORTE GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/01/2019
Hora da Transferência	09:32:12
Valor da Transferência	5.115,84
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	203822933
Autenticação Eletrônica	7B7679682B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/01/2019
Hora da Transferência	09:32:11
Valor da Transferência	51.027,31
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	203822902
Autenticação Eletrônica	6952927223

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/01/2019
Hora da Transferência	09:42:39
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	205076708
Autenticação Eletrônica	7483587846

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 08/01/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2019
04.Vencimento	20/02/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	38
12.Res. SEF	0105972005
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2019

856100000079 437500092006 219000105979 200501939652



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 08/01/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2019
04.Vencimento	20/02/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	38
12.Res. SEF	0105972005
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2019

856100000079 437500092006 219000105979 200501939652



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	20/02/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	11:47:17
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85610000007-9 43750009200-6 21900010597-9 20050193965-2
Referência	Sefaz
Código da Transação	188134
NSU da Transação	208792588
Autenticação Eletrônica	616B566E48

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.052
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS
LTDA**

QUADRA 3 CONJUNTO 3I, - JARDIM
RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF -
CEP: 73340-309
Fone: 3487-6237

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.052
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 5210 0000 0527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190006443302 13/02/2019 13:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757752300162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/02/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D. .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

13/02/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRFT	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	825,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
006	- FORNECIMENTO DE ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	00000000	00	5933	UNID	1,0000	825,1200	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS.: Esta triangulação foi efetuada em
função de normas do OBJETIVO,
e não se vende para o PARS PERTINENTE
do Setor. Como o preço interfere no
do Condomínio. Triangulação
Autorizada por este documento.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	825,12	825,12	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

{id:867808}

**OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA**

ST SGCV LOTE 2 (ST GARAGENS E CONCESS
DE VEÍCULOS)
GUARA, GUARA - DF
71215-520
(61) 3462-3535

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 927.850
Série 1
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5319 0105 0592 7000 0191 5500 1000 9278 5010 0977 0186

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 353190002076845 16/01/2019 09:46:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.433.931/001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 05.059.270/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME		CPF/CNPJ 13.874.868/0001-62	DATA DE EMISSÃO 16/01/2019
ENDEREÇO SRNA QUADRA 03 CONJUNTO 31 N 21	BAIRRO JARDIM RORIZ	CEP 73340-309	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PLANALTINA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1088188/1-1 26/01/2019 R\$ 825,12			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 825,12		VALOR DO ICMS 99,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 209,99	VALOR TOTAL DA NOTA 825,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 82,620	PESO LÍQUIDO 82,620

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	
35.184	ELETROCALHA CEMAR LEVE U 100X050X3M 938904	73089010	000	5102	UN	27,0000	30,56	825,12	825,12	99,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERGIO LUIZ Produtos com 12% icms conforme art 46 inciso II alínea d no caso dos produtos de siderurgia item 14 PED 1.088.188 Fatura: 825,12 Vendedor: 599 - ALINE MARTINS FELIPE Trib aprox R\$: 110,98 Federal e 99,01 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SRNA QUADRA 03 CONJUNTO 31 N 21 JARDIM RORIZ - PLANALTINA - DF	



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 60078.360652 45701.000007 4 77810000082512
Data de Vencimento	26/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:10
Situação	Pago
Valor do Documento	825,12
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	825,12
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.059.270/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA
Nome do Pagador	WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS
CPF ou CNPJ do Pagador	13.874.868/0001.62
Autenticação Eletrônica	418069732F
NSU da Transação	208792698

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA ST SGCV LOTE 2 (ST GARAGENS E CONCESS DE VEICULOS) S/N GUARA GUARA		CNPJ/CPF: 05.059.270/0001-91	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 57010-0	Vencimento 26/01/2019
Pagador WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME		Código 5019	Data de Emissão 16/01/2019	Valor do Documento 825,12
Demonstrativo Número do boleto: 1088188/1-1 Referente Nota nº: 927850				Nosso Número 109 / 00600783-6
Referente ao pedido 1.088.188				Nr. Documento 1.418.259

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.051 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3L, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.051 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 5110 0000 0511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190006441560 13/02/2019 13:41:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 13/02/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D.	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 13/02/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE FAX	HORA DA SAÍDA 13:34:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 869,66

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
006	- FORNECIMENTO DE ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	00000000	00	5933	UNID	1,0000	869,6600	0,00	869,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Esta transação foi efetuada em função da natureza da OBTENTIVA. Fica sob responsabilidade do CNPJ RENTONIT DO Setor. Devido o preço INDETERMINADO do Contratação. A transação está Autorizada por este fisco.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 869,66	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 869,66	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (id:867784)	RESERVADO AO FISCO

**OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA**

ST SÉCV LOTE 2 (ST GARAGENS E CONCESS DE VEÍCULOS)
GUARA, GUARA - DF
71215-520
(61) 3462-3535

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 927.651
Série 1
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5319 0105 0592 7000 0191 5500 1000 9276 5110 0976 7688

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 353190001989676 15/01/2019 17:01:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.433.931/001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 05.059.270/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME		CPF/CNPJ 13.874.868/0001-62	DATA DE EMISSÃO 15/01/2019
ENDEREÇO SRNA QUADRA 03 CONJUNTO 31 N 21	BAIRRO JARDIM RORIZ	CEP 73340-309	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PLANALTINA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1087944/1-1 25/01/2019 R\$ 869,66			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 869,66		VALOR DO ICMS 113,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 236,10	VALOR TOTAL DA NOTA 869,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

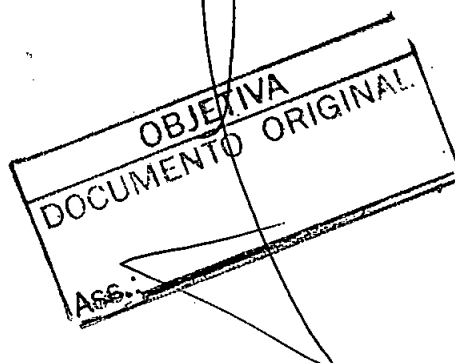
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,350	PESO LÍQUIDO 58,350	

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
35.184	ELETROCALHA CEMAR LEVE U 100X050X3M 938904	73089010	000	5102	UN	14,0000	30,56	427,84	427,84	51,34	0,00	12,00	0,00
35.214	TE CEMAR HORIZ. LISO 100X50 90° 936822	73089010	000	5102	UN	6,0000	17,75	106,50	106,50	12,78	0,00	12,00	0,00
35.352	PARAFUSO CEMAR C/LENT. 1/4X1/2 CX 100PCS 9	73181500	000	5102	CX	4,0000	18,71	74,84	74,84	13,47	0,00	18,00	0,00
21.364	PORCA CISER/ANCORA SEXT ZINCADA 1/4 UNC	73181600	000	5102	CE	4,0000	3,21	12,84	12,84	2,31	0,00	18,00	0,00
15.436	ARRUELA MABELINI 1/4 ZINCADA (S15PC/KG)	73182200	000	5102	CE	4,0000	2,43	9,72	9,72	1,75	0,00	18,00	0,00
36.393	EMENDA CEMAR INTERNA U ELETROC CH20 100X50	73089010	000	5102	UN	60,0000	3,06	183,60	183,60	22,03	0,00	12,00	0,00
32.851	PARAFUSO C/BUCHA FISCHER D8 50 PCS	73181400	000	5102	CX	4,0000	13,58	54,32	54,32	9,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERGIO LUIZ Produtos com 12% icms conforme art 46 inciso II alinea d no caso dos produtos de siderurgia item B PED 1.087.944 Fatura: 869,66 Vendedor: 599 - ALINE MARTINS FELIFE Trib aprox R\$: 124,17 Federal e 111,93 Estadual Fonte: IBPT Soi70W	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SRNA QUADRA 03 CONJUNTO 31 N 21 JARDIM RORIZ - PLANALTINA - DF	



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 60066.630652 45701.000007 5 77800000086966
Data de Vencimento	25/01/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	10:18:11
Situação	Pago
Valor do Documento	869,66
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	869,66
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.059.270/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA
Nome do Pagador	WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS
CPF ou CNPJ do Pagador	13.874.868/0001.62
Autenticação Eletrônica	5F725E7923
NSU da Transação	208792546

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA ST SGCV LOTE 2 (ST GARAGENS E CONCESS DE VEICULOS) S/N GUARA GUARA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 57010-0	Vencimento 25/01/2019
Pagador WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA ME	Código 5019	Data de Emissão 15/01/2019	Valor do Documento 869,66
Demonstrativo Número do boleto: 1087944/1-1 Referente Nota nº: 927651			Nosso Número 109 / 00600666-3
Referente ao pedido 1.087.944			Nr. Documento 1.417.969

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: 11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.047
Série 001

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA

QUADRA 3 CONJUNTO 3L, - JARDIM
RORIZ (PLANALTIMA) - BRASILIA - DF -
CEP: 73340-309
Fone: 3487-6237

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.047
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0113 8748 6800 0162 5500 1000 0000 4710 0000 0477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190001819239 14/01/2019 18:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757752300162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/01/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

14/01/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:58:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
006	- PINTURA TETO E QUARTO SERVIÇO APT 601 BL E	00000000	00	5933	UNID	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	- RECUPERAÇÃO E PINTURA TETO SALA AP 603 (MULHER COMPUTADOR)	73130000	00	5933	UNID	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	- DESMONTAR CERCA DE ARAME	68071000	00	5933	UNID	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	- CONSTRUÇÃO DE CERCA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	00000000	00	5933	UNID	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	- INSTALAÇÃO DE REFLETORES	00000000	00	5933	UNID	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	- SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁTICA BL E	83014000	00	5933	UNID	1,0000	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	2.600,00	2.800,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Valor Aproximado dos tributos: 317,58 Federais 378,00 Estaduais Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/02/2019

Hora: 13:27:29

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO/CONDOMINIO
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/01/2019
Hora da Transferência	12:06:08
Valor da Transferência	2.600,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	208792672
Autenticação Eletrônica	7D476B6C1F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.090,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.090,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TAXA EXTRA

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	CONSTRURA CASTELO
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	01/2019
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	11:39:33
Referência	GPS OBRA
Código da Transação	330000
NSU da Transação	208792738
Autenticação Eletrônica	7C7456A050

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

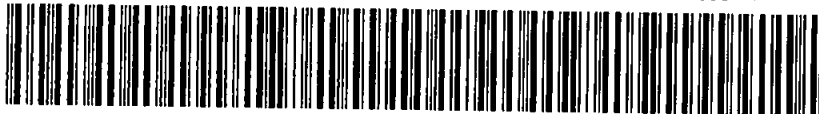
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 08/01/2019 15:46:06

85690000049-3 40630064905-9 11269944670-7 00159529031-1



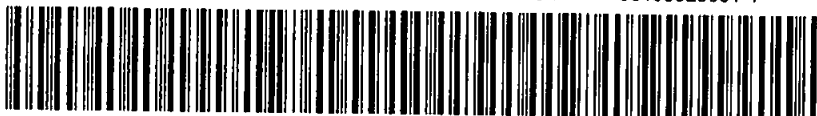
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 08/01/2019 15:46:06

85690000049-3 40630064905-9 11269944670-7 00159529031-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Data de Vencimento	20/02/2019
Data do Pagamento	22/01/2019
Hora do Pagamento	12:06:05
Valor do Principal	4.940,63
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	31/01/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	208792617
Autenticação Eletrônica	7C73527A33

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31.646,70 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.849 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE. 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.849 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0300 8671 8300 0147 5500 1000 0008 4910 0000 8493 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 353190012769045 - 27/03/2019 11:13:23 CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N MUNICÍPIO Brasilia		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/03/2019 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2019 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:13:23
BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 70338-040	UF DF

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,70

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REFERENTE A 5 POR CENTO DO GRANITO APLICADO NA OBRA.	00		5933	SRV	1.0000	11.076,3500	11.076,35			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1.0000	20.570,3500	20.570,35			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735545300107		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 31.646,70	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.076,35	VALOR TOTAL DO ISSQN 221,53
--	--	--	--	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DUC: 50888-Fantasia: 62-Condomínio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 11.076,35 MATERIAL APLICADO R\$ 20.570,35 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 221,53 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 1.471,57 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 1.218,49 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 2.911,50	RESERVADO AO FISCO Recebemos 27/03/2019 CONSTRUTORA CASTELO
---	---

Impresso em 27/03/2019

2.2.2019 - 10h30 - Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

CONSTRUTORA CASTELO



00.867.183/0001-47

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 30

CEP: 71.200-240
BRASÍLIA-DF

RECIBO

R\$ 31.646,70

Recebemos do Condomínio da SQS 302 Blocos D/E, inscrito no CNPJ Nº 26.994.467/0001-98 situado na SQS 302 blocos 'D' e 'E' o valor de R\$ 31.646,70 (Trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), referente à colocação do granito nas fachadas frontal e empenas norte e sul. (Granito: 3.966,00 m² x R\$ 159,59) Totalizando um valor de compra de 632.933,34, portanto conforme contrato a Construtora aplica um percentual de 5% do valor das compras.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

TAXA EXTRA

Brasília-DF, 18 de Janeiro de 2019.

Recebemos

Brasília-DF 18/01/2019

[Assinatura]
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

CONSTRUTORA CASTELO LTDA.
construtoracastelo@terra.com.br



CASTELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Condomínio da SQS 302 Blocos 'D' e 'E'

A/C: Síndico Srº Sérgio / Com de Obras

Serviço: Vigia noturno

Data: Bsb,15/02/2018

propošta :005-A /2018

[illegible]

Atenciosamente,

CONSTRUTORA CASTELO LTDA
Claudio por de Lima Simões
Gerente Administrativo

construtoracastelo@terra.com.br

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	% GHRANITO CONTRATO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/01/2019
Hora da Transferência	12:05:56
Valor da Transferência	31.646,70
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	208792519
Autenticação Eletrônica	806878712A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 47.000,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.850 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 30 BAIRRO - 71200-240 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.850 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0300 8671 8300 0147 5500 1000 0008 5010 0000 8508 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 353190012770518 - 27/03/2019 11:18:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	27/03/2019
ENDREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	Asa Sul	70338-040	27/03/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	DF		11:18:31

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIAS DE OBRA, DURANTE 10 MESES.	00		5933	SRV	1,0000	16.450,0000	16.450,00			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	30.550,0000	30.550,00			0,00		

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0735545300107	47.000,00	16.450,00	329,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: DOC: 50889-Fantasia: 62-Condominio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 16.450,00 MATERIAL APLICADO R\$ 30.550,00 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 329,00 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 2.185,50 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 1.809,50. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 4.324,00.	Recebemos Brasília-DF 27/03/2019 Desenvolvido por Semp Tecnologias - www.semptecnologias.com.br



00.867.183/0001-47

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 30

CEP: 71.200-240

BRASÍLIA-DF

RECIBO

R\$ 47.000,00

Recebemos do Condomínio da SQS 302 Blocos D/E, inscrito no CNPJ Nº 26.994.467/0001-98 situado na SQS 302 blocos 'D' e 'E' o valor de R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais) referente a 10 (dez) meses de serviço prestado com 2 vigias na obra com custo unitário de 2.350,00 (Dois mil trezentos e cinquenta reais) Tendo início em 01 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

TAXA EXTRA

Brasília-DF, 18 de Janeiro de 2019.

Recebemos
Brasília-DF 18/01/2019
[Assinatura]
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

CONSTRUTORA CASTELO LTDA.

construtoracastelo@terra.com.br

OBRA: SQS 302 D/E

ITEM	COMPRIM.	LARGURA	REPETIÇÃO	DESCONTO	ÁREA
FACHADA FRONTAL:					
REQUADRO VENEZIANA "LATERAIS": CAFÉ	2,80	0,30	216	0	181,44
REQUADRO VENEZIANA "SUPERIOR": CAFÉ	1,00	0,10	216	0	21,60
REQUADRO VENEZIANA "PEITORIL": CAFÉ	1,00	0,33	216	0	71,28
REQUADRO JANELA "LATERAIS": CAFÉ	3,00	0,29	144	0	125,28
REQUADRO JANELA "SUPERIOR": CAFÉ	7,80	0,13	36	0	36,50
REQUADRO JANELA "PEITORIL": CAFÉ	7,80	0,30	36	0	84,24
REQUADRO JANELA "BONECA": CAFÉ	1,50	0,20	36	0	10,80
GUARDA CORPO VENEZIANA: CAFÉ	1,00	1,28	180	0	230,40
GUARDA CORPO JANELA: CAFÉ	7,80	1,28	30	0	299,52
FACHADA: SIENA	17,18	2,00	36	0	1.236,96
FACHADA "JUNTA DILATAÇÃO": SIENA	17,18	2,20	4	0	151,18
FACHADA "CANTO EMPENAS": SIENA	17,18	0,80	2	0	27,49
FACHADA "VIRADA EMPENA": SIENA	19,60	0,90	2	0	35,28
PLATIBANDA: SIENA	167,54	1,00	1	0	167,54
PLATIBANDA: CAFÉ	167,54	1,12	1	0	187,64
VIRADA PLATIBANDA: CAFÉ	167,54	0,28	1	0	46,91
RUFO: SIENA	168,60	0,28	1	0	47,21
FACHADA REQUADRO INFERIOR: CAFÉ	167,54	1,51	1	0	252,99
FACHADA VIRADA VIGA PILOTIS: CAFÉ	90,00	0,85	1	0	76,50

TOTAL FACHADA FRONTAL 3.290,77

EMPENA ESQUERDA

GRANITO SIENA	19,60	10,00	1	0	196,00
GRANITO CAFÉ	19,60	3,35	1	0	65,66
RUFO: SIENA	13,85	0,28	1	0	3,88

TOTAL EMPENA ESQUERDA 265,54

TORRE DE ESCADA BLOCO D 1/2

GRANITO SIENA	26,00	1,75	1	0	45,50
					0,00
					0,00

TOTAL TORRE 45,50

TOTAL GERAL: 3.601,80

Empena
 $159,59 + 265,54 = 425,13$
 $425,13 \times 1890 = 803.495,70$
 $28.740,56$

*Ze Antônio / Claudio
 obras Reunidas com
 Amancio or*

*Scipio
 P: 30/11*

*3.822,56
 Retirado 49,44
 3.773,12
 SPQ 302
 D/E 217*

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	VIGIAS/CONTRATO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/01/2019
Hora da Transferência	12:06:16
Valor da Transferência	47.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	208792752
Autenticação Eletrônica	7D65969136

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.816 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.816 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO
			5319 0100 8671 8300 0147 5500 1000 0008 1610 0000 8169 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 353190000933366 - 08/01/2019 14:00:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107			00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO					
NOME - RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	08/01/2019					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA					
SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	Asa Sul	70338-040	08/01/2019					
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA					
Brasília	DF		14:00:53					
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 10/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		106.250,00	37.187,50	743,75
0735545300107				

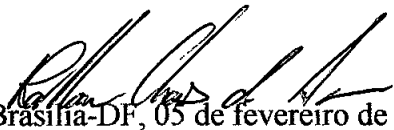
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50855-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00	RESERVADO AO FISCO Recebemos Brasília-DF, 1/1/2019  CONSTRUTORA CASTELO LTDA
--	---



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 816, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.475,00


Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/01/2019
Hora da Transferência	12:06:05
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	208792632
Autenticação Eletrônica	5C6B739C38

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

APB Serralheria & Serviços em geral
Antônio Paulo Barbosa
 (61) 98560-9813 / 98633-2396
 QR 221 Conj. 6 Lote nº 01 - Samambaia Norte - DF.
 CF/DF: 07.583.394/001-76 CNPJ: 14.084.565/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3
☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ RESSA ☐ ENTRADA
 AIDF 1-819-04261/2017
 NF Proferida até 23/11/2019
 1ª Portaria SEFPR nº 220/2015
 Data limite p. emissão: 23/11/2018

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 COND. DO BL DE DA SQS 302
 ENDEREÇO
 302 302
 CIDADE BRASÍLIA ESTADO DF FONE
 CNPJ 26.994.467/0001-98 CF/DF DATA DE EMISSÃO 17-01-2019

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA NAS 6 TORRES.			1.020,00
DEDUÇÕES LEGAIS:					VALOR DO ISS
BASE DE CÁLCULO DO ISS					INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL R\$					1.020,00

PROCON - Tel.: 151 Ed. Venâncio
 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3350-8866 CNPJ. 00.009.642/0001-36 - CF/DF 07.355.678/001-22 / 150 JOGOS N. F. 50X3 DE 426 A 575 AIDF. 1-819-04261/2017.

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$

018 070 0069 0 9 059 020151-4 2 010 002084 2 1020.00

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e vinte Reais**

Antônio Paulo Barbosa
 Brasília, 23 de Janeiro de 2019

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 0701 Cx L 1385
 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO 09/2017
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

007000594 0180020845 905902015147

BRB

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/03/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	2769	08/01/2019	08/01/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.151,85	0,00	0,00	0,00	2.151,85	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	65	08/01/2019	08/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.115,84	0,00	0,00	0,00	5.115,84	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6147	08/01/2019	08/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	51.027,31	0,00	0,00	0,00	51.027,31	Pgto de granitos
COBOGO ENGENHARIA		10/01/2019	10/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
APB SERRALHERIA E SERV	502	16/01/2019	16/01/2019	CH. 2083	1.1-BRB Conta Corrente	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Pgto de serviço de fabricação de 5 passarelas em tela expandida e 5 proteções das escadas da caixa d'água
WC LUSTOSA E REFORMA	52	22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	825,12	0,00	0,00	0,00	825,12	Pgto de eletrocalhas
WC LUSTOSA E REFORMA	51	22/01/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	869,66	0,00	0,00	0,00	869,66	Pgto de eletrocalhas
WC LUSTOSA E REFORMA	47	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	Pgto de pintura teto, recuperação de pintura, desmontar cerca de arame, construção de cerca e instalação de refletores
CONSTRUTORA CASTELO I	849	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	31.646,70	0,00	0,00	0,00	31.646,70	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO I	850	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO I	816	22/01/2019	22/01/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
APB SERRALHERIA E SERV	503	23/01/2019	23/01/2019	CH. 2084	1.1-BRB Conta Corrente	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	Pgto de serviço de instalação de eletrocalha nas torres
Total Classe:						245.031,48	0,00	0,00	0,00	245.031,48	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
Total Classe:						4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	816	20/02/2019	22/01/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						254.806,48	0,00	0,00	0,00	254.806,48	
Total:						254.806,48	0,00	0,00	0,00	254.806,48	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2-BB Poupança 1 (T.O.), nº 126551

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	5.262.077	20.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
03/01/2019		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
04/01/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	32.905	19.314,31 D	
04/01/2019		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.041.000.012.754	24,50 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	19.338,81 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	29.690	931,87 D	
07/01/2019		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.071.000.021.155	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	935,37 C	0,00 C
08/01/2019		7801	10486	Cheque Pago Outra Agência	852.124	1.531,27 D	
08/01/2019		0000	13105	Impostos	10.801	15,05 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/01/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.546,32 C	0,00 C
11/01/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.110.904.091.918	19,00 D	
				Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	19,00 C	0,00 C
18/01/2019		4811	70232	Depósito Online TAA	481.170.232.154.903	100,00 C	
				18/01 15:49 PSO DF I DF			
18/01/2019		0000	00000	Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/01/2019		20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação	03/01/2019		0,00	20.000,00	0,00
Resgate	04/01/2019		19.338,81	0,00	19.338,81
Tarifas Bancárias	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	24,50	19.314,31
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	19.174,81
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	160,00	19.014,81
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	18.834,81
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	204,00	18.630,81
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	297,60	18.333,21
Vale Transporte	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	299,20	18.034,01
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	17.356,74
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	16.679,47
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	16.002,20
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	15.324,93
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.647,66
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	731,69	13.915,97
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	873,43	13.042,54
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.249,80	11.792,74
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.321,19	10.471,55
Vale Alimentação	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.354,54	9.117,01
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.948,23	7.168,78
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.147,67	5.021,11
Férias	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.484,44	2.536,67
Salários	04/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.536,67	0,00
Resgate	07/01/2019		935,37	0,00	935,37
Tarifas Bancárias	07/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	931,87
Vale Transporte	07/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	254,60	677,27
Vale Alimentação	07/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	0,00
Resgate	08/01/2019		1.546,32	0,00	1.546,32
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	08/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	15,05	1.531,27
Rescisão Contrato Trabalho	08/01/2019	CH. 852124	0,00	476,64	1.054,63
Salários	08/01/2019	CH. 852124	0,00	1.054,63	0,00
Resgate	11/01/2019		19,00	0,00	19,00
Tarifas Bancárias	11/01/2019	Autoriz Pagamento	0,00	19,00	0,00
Ressarcimento Construtora	18/01/2019		100,00	0,00	100,00
Aplicação	18/01/2019		0,00	100,00	0,00
			41.939,50	41.939,50	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G333111634516601012
11/02/2019 16:40:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 20.587,49 C

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					14.864,71 C
04/01/2019	07/01/2019	5/12	737 Juros	1230-0			26,36 C	
04/01/2019	07/01/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			5,93 D	
04/01/2019	03/01/2019	3/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.003		20.000,00 C	
07/01/2019	04/01/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.004		19.338,81 D	
08/01/2019	07/01/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.007		935,37 D	
09/01/2019	08/01/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.008		1.546,32 D	
14/01/2019	11/01/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		19,00 D	
18/01/2019	21/01/2019	20/12	737 Juros	1230-0			28,86 C	
18/01/2019	21/01/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			6,49 D	
21/01/2019	18/01/2019	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.018		100,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.168,01 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 14.864,71

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	03/01/2019		20.000,00	0,00	34.864,71
Resgate	04/01/2019		0,00	19.338,81	15.525,90
Resgate	07/01/2019		0,00	935,37	14.590,53
Resgate	08/01/2019		0,00	1.546,32	13.044,21
Resgate	11/01/2019		0,00	19,00	13.025,21
Aplicação	18/01/2019		100,00	0,00	13.125,21
Rendimentos	31/01/2019		42,80	0,00	13.168,01
			20.142,80	21.839,50	

Saldo Final: R\$ 13.168,01



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G332011355777599015
01/02/2019 13:59:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:20

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 31.01.2019 R\$ 15,180064317

Valor Cota p/dia 31.01.2019 R\$ 15,180064317

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3101 Sdo Ant.	112.456,66	7408,180835
---------------	------------	-------------

0102 Sdo Final	112.456,66	7408,180835
----------------	------------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,4600

No ano: 0,4600

Ultimos 12 meses: 5,4117

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.01.2019

Saldo Bruto	112.456,66
IR Estimado	144,88-
IR Complementar	243,83-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	112.067,95
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 111.941,67

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2019		514,99	0,00	112.456,66
			514,99	0,00	

Saldo Final: R\$ 112.456,66



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:46:53

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

Data 04/01/2019 Valor R\$ 19.338,81 C

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

(Dezenove mil e trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um 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 05/02/2019 13:46:53



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:47:06

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

Data 07/01/2019 Valor R\$ 935,37 C

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

(Novecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/02/2019 13:47:06



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:47:20

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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 1.546,32 C

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

(Um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois 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 05/02/2019 13:47:20



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:47:32

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

Data 11/01/2019 Valor R\$ 19,00 C

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

(Dezenove 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 05/02/2019 13:47:32



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:47:40

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

Data 18/01/2019 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a Depósito Online TAA, 18/01 15:49 PSO DF I DF, agência de origem 4811, documento 481.170.232.154.903, lote 70232, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem 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 05/02/2019 13:47:40



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Despesas Ordinárias



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:46:40

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

Data 03/01/2019 Valor R\$ 20.000,00 D

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

(Vinte mil reais)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/02/2019 13:46:40

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 03 de JANEIRO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,00 = R\$ 160,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 03 de JANEIRO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 837,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.3D6.31C.7AF.697.368

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\$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

6,80 = R\$

204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)

BASILIA 05 de JANUÁRIO de 2019

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS : 49871

Série : 00017/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BASILIA 05 de JANUÁRIO de 2019

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 881,27

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.D98.592.6F8.010.2A8

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(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

BSB 03 de Janeiro de 2019

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 03 de Janeiro de 2019

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F2.388.A2C.776.775

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 SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001 -

44 vales a R\$ 6,80 = R\$ 299,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)
48 326.40 + 27.20

BSB, 03 de Janeiro de 2019

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 95905

Série : 00023/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de Janeiro de 2019

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 976,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.795.A42.A2C.AF6.A10

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(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 03 de Janeiro de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$ 5,00 = R\$ 180,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 03 de Janeiro de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G333051338793763018
05/02/2019 13:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 857,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.25F.EBC.648.B9F.BAB

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(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 1.354,54 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais , cinquenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$	677,27 = R\$	677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)
1 vales a R\$	677,27 = R\$	677,27 (VALE ALIMENTAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - Substituição de Férias)

_____, 03 de JANEIRO de 2019

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$	4,65 = R\$	139,50 (SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS - Substituição de Férias)
34 vales a R\$	4,65 = R\$	158,10 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

_____, 03 de JANEIRO de 2019

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,14

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.7B8.AB0.9B6.170.A91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 731,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.171.01D.88A.217.1E6

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	31/12/2018	12/2018	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		56,89	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	76,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	72,00	114,70	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	93,28	
176	SALARIO	11,00	407,00	
246	GRATIFICACAO		42,02	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		61,05	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		34,98	
1006	Férias		1.480,81	
1007	1/3 de Férias		510,06	
1010	INSS - Provisão de Férias		179,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			17,38
1011	Adiantamento de Férias			1.480,81
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			510,06
1074	INSS - Mensal	11,00		316,49
Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos	Total Descontos
			3.056,43	2.324,74
			Valor Líquido	731,69
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.877,26	2.877,26	230,18	749,07

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/01/2019 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 873,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.38A.C27.F81.FB5.F56

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	5143-20	31/12/2018	12/2018	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,99	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	32,60	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,56	97,36	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		32,04	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
324	EMPRESTIMO	3(12/12)		302,44
1074	INSS - Mensal	8,00		108,11
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.351,39	Total Descontos 477,96
			Valor Líquido	873,43
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.351,39	1.351,39	108,11	1.243,28

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

PAULO MARTINS

03/01/19

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6BE.664.2EE.6FE.A62

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/12/2018	12/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		28,04	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	22,00	140,19	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		68,82	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		114,54
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.431,75	Total Descontos 181,95
			Valor Líquido	1.249,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.431,75	1.431,75	114,54	938,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/01/2019 João Paulo Cunha Araujo de
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.321,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.15C.474.0D8.A3D.E5E

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 31/12/2018 12/2018 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		47,51	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	42,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	18,00	195,50	
176	SALARIO	30,00	1.110,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		66,60	
1006	Férias		46,26	
1007	1/3 de Férias		15,94	
1010	INSS - Provisão de Férias		4,97	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			46,26
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			15,94
1074	INSS - Mensal	8,00		125,72
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.576,52	Total Descontos 255,33
			Valor Líquido	1.321,19
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.571,55	1.571,55	125,72	1.199,01

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/01/2019 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C76.87D.77A.531.4BB

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	31/12/2018	12/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		110,95	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	121,07	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	218,60	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		172,05	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	9,00		197,37
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 2.193,01	Total Descontos 244,78
			Valor Líquido	1.948,23
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.193,01	2.193,01	175,44	1.806,05

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3D5.994.E95.42E.91A

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	31/12/2018	12/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		147,47	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	121,07	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	229,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	235,08	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	151,82	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRienio COND LIMITE 15%		172,05	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	9,00		217,09
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 2.412,17	Total Descontos 264,50
			Valor Líquido	2.147,67
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.412,17	2.412,17	192,97	2.005,49

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/01/2019
Edson Jose da Silva
Data Assinatura

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.147,00

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

15/11/2017 a 14/11/2018

02/01/2019 a 31/01/2019

01/02/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR

103,08

ADIC NOTURNO 25% COND

209,09

HORA EXTRA 55% COND

26,42

MONITORAMENTO DE CFTV

47,70

GRATIFICACAO

114,70

FERIADO TRAB CONDOMINIO

68,50

HORA EXTRA 50% COND

208,43

SALARIO

1.147,00

INCENTIVO EDUCACIONAL N M

45,88

TRienio COND LIMITE 15%

172,05

BASE DE CÁLCULO

2.142,85

Rubrica	Descrição	Janeiro/2019			Fevereiro/2019			Março/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.073,73							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		691,24							
1005	INSS - Provisão de Férias			248,84						
1084	IRRF - Férias	7,50		31,69						
			2.764,97	280,53		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.484,44			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.484,44

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.484,44 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais , quarenta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/11/2017 a 14/11/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/01/2019 a 31/01/2019, para retornar ao trabalho em 01/02/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/12/2018, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 3 de Dezembro de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/11/2017 a 14/11/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/01/2019 a 31/01/2019, para retornar ao trabalho em 01/02/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/12/2018, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 3 de Dezembro de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:03
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.484,44

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.FB6.9AE.77C.547.800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 04/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.536,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.41C.970.969.F70.00C

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	31/12/2018	12/2018	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		145,71	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	116,43	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
66	SUBST.DE FERIAS		764,60	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	198,00	303,33	
155	HORA EXTRA 50% COND	22,00	308,80	
176	SALARIO	31,00	1.103,00	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		66,18	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	11,00		319,37
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 2.903,45	Total Descontos 366,78
			Valor Líquido	2.536,67
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	2.903,45	2.903,45	232,27	2.015,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/19 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

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 SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 07 de Janeiro de 2019

Ana Silva Leandro Goncalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 254,60 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$ 6,70 = R\$ 254,60 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Brasília 07 de Janeiro de 2019

Ana Silva Leandro Goncalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:04
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: 07/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 931,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.9BC.70E.F44.A61.082



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2018 17:50:19

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11 - Identificador 36286417769944671				12 - Total a Recolher 15,05							
13 - Data de Validade = 04/01/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 150502392013 901043628643 177699446710

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2018 17:50:19

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/Distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11 - Identificador 36286417769944671				12 - Total a Recolher 15,05							
13 - Data de Validade = 04/01/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 150502392013 901043628643 177699446710

Autenticação mecânica



Via Banco

Identificador: 00893703669944671

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CEI: 26.994.467/0001-98

Endereço

Logradouro: SQS 302 BLOCO D E E

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.338-040

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8112500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FABIANA XAVIER DE SOUZA

PIS/PASEP: 13240050276

Admissão: 07/11/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/09/1979

Data Opção: 07/11/2018

CTPS: 0049537/00015

Movimentação: 05/01/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	188,16	0,00	0,00
Depósito	0,00	15,05	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 15,05

Valor Devido pela Empresa: 15,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.04
1230001230 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 15050239201-3
90109008937-0 03669944671-7
Data do pagamento 08/01/2019
Identificador 00893703669944671
Data de vencimento 09/01/2019
Valor Total 15,05

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 0.99A.4D3.84F.84D.C4C

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E				04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.40050.27-6		11 Nome FABIANA XAVIER DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 03 CONJ 06 LOTE 01 BLOCO C APT 401 401				13 Bairro PARANOA PARQUE
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71587-746	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 49537 / 00015 / DF	18 CPF 913.870.941-49
19 Data de Nascimento 30/09/1979	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.163,40	24 Data de Admissão 07/11/2018	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 05/01/2019	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5/dias (líquido de 0 faltas e DSR)	172,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	45,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	193,90	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	64,63
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	15,90	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	491,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,05	112.2 Previdência Social	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	15,05
				VALOR LÍQUIDO	476,64

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.40050.27-6		11 Nome FABIANA XAVIER DE SOUZA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 49537 / 00015 / DF	18 CPF 913.870.941-49	19 Data de Nascimento 30/09/1979	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 07/11/2018	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 05/01/2019	27 Cód. Afastamento PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 476,64 (quatrocentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília, 10 de 01 de 2019.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

x Fabiana Xavier de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

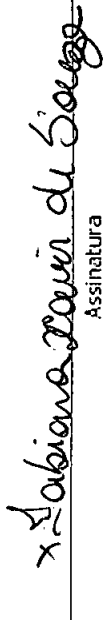
0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA	5143-20	31/12/2018	12/2018	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		93,07
Data da Admissão : 07/11/2018 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.195,11	Total Descontos 140,48
			Valor Líquido	1.054,63
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.163,40	1.163,40	93,07	501,56

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



 Assinatura

07/01/2019

 Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 31/12/2018 12/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		93,07
Data da Admissão : 07/11/2018 Período : 26/11/2018 a 25/12/2018			Total Proventos 1.195,11	Total Descontos 140,48
			Valor Líquido	1.054,63
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.163,40	1.163,40	93,07	501,56

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data
26/12/2019
FABIANA XAVIER DE SOUZA

Comp 018 Bando 001 Agência 1230 DV 0 C1 8 Conta 112.655-5 C2 8 Série 800 Cheque N° 852124 C3 7 R\$ 1.531,27

Pague por este cheque a quantia de

FABIANA XAVIER DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS 00 05 BL B NR 158
CONFECAO: 12/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2008

000112304= 0188521245A 012011265555

OBS.: Cheques pagando Salário/Referido 273



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333051338793763016
05/02/2019 13:47:45

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

Data 18/01/2019 Valor R\$ 100,00 D

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

(Cem 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 05/02/2019 13:47:45

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 12/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2018

PERÍODO : 26/11/2018 A 25/12/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 110,95	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 121,07	1074 INSS - MENSAL 9,00 197,37
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,06	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 218,60	
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.193,01	TOTAL DE PROVENTOS : 2.193,01	TOTAL DE DESCONTOS : 244,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 259,81	BASE DO INSS : 2.193,01	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.948,23
BASE DO FGTS MÊS : 3.247,64	BASE DO INSS MÊS : 4.338,97	BASE DO IRRF MÊS : 7.103,94
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 56,89	103 DESC VALE REFEIÇÃO 17,38
FÉRIAS 11/12 A 30/12	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 76,47	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 179,17
SALÁRIO BASE : 1.147,00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 740,40	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.480,81
	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 255,03	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 510,06
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 72,00 114,70	1074 INSS - MENSAL 11,00 316,49
	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00 93,28	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.807,13
	176 SALARIO 11,00 407,00	
	246 GRATIFICACAO 42,02	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 61,05	
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 34,98	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.480,81	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 510,06	
	1006 FÉRIAS 1.480,81	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 510,06	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 179,17	
BASE DO FGTS : 2.877,26	TOTAL DE PROVENTOS : 6.042,73	TOTAL DE DESCONTOS : 5.311,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 318,60	BASE DO INSS : 2.877,26	SALÁRIO LÍQUIDO : 731,69
BASE DO FGTS MÊS : 3.982,58	BASE DO INSS MÊS : 5.170,54	BASE DO IRRF MÊS : 3.179,67
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 147,47	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 121,07	1074 INSS - MENSAL 9,00 217,09
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 229,40	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 235,08	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 151,82	
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.412,17	TOTAL DE PROVENTOS : 2.412,17	TOTAL DE DESCONTOS : 264,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 278,59	BASE DO INSS : 2.412,17	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.147,67
BASE DO FGTS MÊS : 3.482,53	BASE DO INSS MÊS : 4.548,51	BASE DO IRRF MÊS : 4.548,51
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 47,51	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
FÉRIAS 12/11 A 01/12	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 462,65	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.147,00	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 159,36	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 4,97
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 42,04	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 46,26
	156 HORA EXTRA 55% COND 18,00 195,50	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 15,94
	176 SALARIO 30,00 1.110,00	1074 INSS - MENSAL 8,00 125,72
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 679,24
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,60	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 46,26	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 15,94	
	1006 FÉRIAS 46,26	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 15,94	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 4,97	
BASE DO FGTS : 1.571,55	TOTAL DE PROVENTOS : 2.260,73	TOTAL DE DESCONTOS : 939,54
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,58	BASE DO INSS : 1.571,55	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.321,19
BASE DO FGTS MÊS : 2.282,41	BASE DO INSS MÊS : 2.999,19	BASE DO IRRF MÊS : 2.936,99
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 145,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 116,43	1074 INSS - MENSAL 11,00 319,37
SALÁRIO BASE : 1.103,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
	66 SUBST.DE FERIAS 764,60	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 198,00 303,33	
	155 HORA EXTRA 50% COND 22,00 308,80	
	176 SALARIO 31,00 1.103,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,18	
BASE DO FGTS : 2.903,45	TOTAL DE PROVENTOS : 2.903,45	TOTAL DE DESCONTOS : 366,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 307,31	BASE DO INSS : 2.903,45	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.536,67
BASE DO FGTS MÊS : 3.841,45	BASE DO INSS MÊS : 4.747,86	BASE DO IRRF MÊS : 4.747,86

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 12/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2018

PÁGINA : 2

PERÍODO : 26/11/2018 A 25/12/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	28,04	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 22,00	140,19	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00	1.147,00	1074 INSS - MENSAL 8,00	114,54
SALÁRIO BASE : 1.147,00	178 MONITORAMENTO DE CFTV	47,70		
BASE DO FGTS : 1.431,75	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	68,82		
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,49	TOTAL DE PROVENTOS :	1.431,75	TOTAL DE DESCONTOS :	181,95
BASE DO FGTS MÊS : 2.156,23	BASE DO INSS :	1.431,75	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.249,80
	BASE DO INSS MÊS :	2.816,71	BASE DO IRRF MÊS :	2.816,71
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	25,99	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	32,60	324 EMPRESTIMO 3(12/1	302,44
SALÁRIO BASE : 1.068,00	156 HORA EXTRA 55% COND 11,56	97,36	1074 INSS - MENSAL 8,00	108,11
BASE DO FGTS : 1.351,39	176 SALARIO 31,00	1.068,00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 166,18	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	32,04		
BASE DO FGTS MÊS : 2.077,37	TOTAL DE PROVENTOS :	1.351,39	TOTAL DE DESCONTOS :	477,96
	BASE DO INSS :	1.351,39	SALÁRIO LÍQUIDO :	873,43
	BASE DO INSS MÊS :	2.779,27	BASE DO IRRF MÊS :	2.779,27
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES				
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001				
AUX. DOENÇA 02/10 A 04/01				
SALÁRIO BASE : 1.068,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 36,29	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 453,66	BASE DO INSS MÊS :	1.019,04	BASE DO IRRF MÊS :	1.019,04
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	21,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,48	36,31	1074 INSS - MENSAL 8,00	103,24
ADMISSÃO EM 10/09/2018	43 SALARIO FAMILIA 2	63,42		
SALÁRIO BASE : 1.068,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40		
BASE DO FGTS : 1.290,50	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00	16,36		
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,05	156 HORA EXTRA 55% COND 6,30	53,25		
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,65	176 SALARIO 31,00	1.068,00		
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.353,92	TOTAL DE DESCONTOS :	150,65
	BASE DO INSS :	1.290,50	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.203,27
	BASE DO INSS MÊS :	1.694,55	BASE DO IRRF MÊS :	1.694,55
000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA	43 SALARIO FAMILIA 1	31,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40	1074 INSS - MENSAL 8,00	93,07
ADMISSÃO EM 07/11/2018	176 SALARIO 31,00	1.068,00		
SALÁRIO BASE : 1.068,00				
BASE DO FGTS : 1.163,40	TOTAL DE PROVENTOS :	1.195,11	TOTAL DE DESCONTOS :	140,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,46	BASE DO INSS :	1.163,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.054,63
BASE DO FGTS MÊS : 1.268,30	BASE DO INSS MÊS :	1.357,30	BASE DO IRRF MÊS :	1.357,30

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		583,74	103	DESC VALE REFEIÇÃO		396,66
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	98,48	611,54	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1.203,05	324	EMPRESTIMO		302,44
43	SALARIO FAMILIA		95,13	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		184,14
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		414,39	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.527,07
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		381,60	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		526,00
66	SUBST.DE FERIAS		764,60	1074	INSS - MENSAL		1.595,00
115	ADIC NOTURNO 25% COND	549,00	862,49	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.486,37
155	HORA EXTRA 50% COND	71,00	946,76				
156	HORA EXTRA 55% COND	45,86	497,93				
176	SALARIO	258,00	9.265,00				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		190,80				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		91,76				
246	GRATIFICACAO		271,42				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		638,79				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		34,98				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.527,07				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		526,00				
1006	FÉRIAS		1.527,07				

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 19/02/2019

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 12/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2018

PERÍODO : 26/11/2018 A 25/12/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS		
1007 1/3 DE FÉRIAS		526,00			
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		184,14			
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	21.144,26	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	8.077,68
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	13.066,58	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	15.141,41
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17.194,48	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	17.194,48
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	24.292,82	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	31.471,94
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.943,36	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.943,36
TOTAL DE TRABALHADORES	:	10	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	10
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	8

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:26.994.467/0001-98	:2100	:12/2018		
BASE DE TRABALHADORES :	17.194,48	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.799,60	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	4.154,79	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	773,75	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	95,13	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(-) VALOR TOTAL :	6.633,01	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	204,60			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	95,13	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.						
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF									
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1									
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.
26/11/2018 Seg																						FOLGA							
27/11/2018 Ter	19:10	07:00							04:50	08:00												19:00 07:00							
28/11/2018 Qua																						FOLGA							
29/11/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
30/11/2018 Sex																						FOLGA							
01/12/2018 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00							
02/12/2018 Dom																						FOLGA							
03/12/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
04/12/2018 Ter																						FOLGA							
05/12/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
06/12/2018 Qui																						FOLGA							
07/12/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
08/12/2018 Sáb																						FOLGA							
09/12/2018 Dom	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00							
10/12/2018 Seg																						FOLGA							
11/12/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
12/12/2018 Qua																						FOLGA							
13/12/2018 Qui	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00							
14/12/2018 Sex																						FOLGA							
15/12/2018 Sáb	19:00	07:24							05:00	08:00	00:24	50	00:24									19:00 07:00							
16/12/2018 Dom																						FOLGA							
17/12/2018 Seg	19:00	07:04							05:04	08:00												19:00 07:00							
18/12/2018 Ter																						FOLGA							
19/12/2018 Qua	19:03	06:58							04:55	08:00												19:00 07:00							
20/12/2018 Qui																						FOLGA							
21/12/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
22/12/2018 Sáb																						FOLGA							
23/12/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00							
24/12/2018 Seg																						FOLGA							
25/12/2018 Ter	19:00	07:01									05:01	08:00	50	05:01	08:00							FERIADO: NATAL							

BRASÍLIA 27 DE dezembro DE 2018

ASSINATURA:  RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25 - 19 155 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT	
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					HORA TRABALHADA			040:06	064:00	104
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		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.
26/11/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00							19:00	07:00							
27/11/2018 Ter																	FOLGA								
28/11/2018 Qua	19:01	07:01							05:00	08:00							19:00	07:00							
29/11/2018 Qui																	FOLGA								
30/11/2018 Sex	18:59	07:01							05:02	08:00							19:00	07:00							
01/12/2018 Sáb																	FOLGA								
02/12/2018 Dom	19:01	07:02							05:01	08:00							19:00	07:00							
03/12/2018 Seg																	FOLGA								
04/12/2018 Ter	18:59	07:00							05:01	08:00							19:00	07:00							
05/12/2018 Qua																	FOLGA								
06/12/2018 Qui	18:59	06:59							05:00	08:00							19:00	07:00							
07/12/2018 Sex																	FOLGA								
08/12/2018 Sáb	18:59	07:01							05:02	08:00							19:00	07:00							
09/12/2018 Dom																	FOLGA								
10/12/2018 Seg	18:59	06:59							05:00	08:00							19:00	07:00							
11/12/2018 Ter																	FOLGA								
12/12/2018 Qua																	AFASTADO: FÉRIAS								
13/12/2018 Qui																	AFASTADO: FÉRIAS								
14/12/2018 Sex																	AFASTADO: FÉRIAS								
15/12/2018 Sáb																	AFASTADO: FÉRIAS								
16/12/2018 Dom																	AFASTADO: FÉRIAS								
17/12/2018 Seg																	AFASTADO: FÉRIAS								
18/12/2018 Ter																	AFASTADO: FÉRIAS								
19/12/2018 Qua																	AFASTADO: FÉRIAS								
20/12/2018 Qui																	AFASTADO: FÉRIAS								
21/12/2018 Sex																	AFASTADO: FÉRIAS								
22/12/2018 Sáb																	AFASTADO: FÉRIAS								
23/12/2018 Dom																	AFASTADO: FÉRIAS								
24/12/2018 Seg																	AFASTADO: FÉRIAS								
25/12/2018 Ter																	AFASTADO: FÉRIAS								

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25- 12 155-8 115-72

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

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

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

073:47

120:00

193

HORA ABONADA

001:11

000:00

001

HORA EXTRA 50%

005:00

008:00

013

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.
26/11/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
27/11/2018 Ter																						FOLGA									
28/11/2018 Qua	19:01	06:59							04:58	08:00												19:00	07:00								
29/11/2018 Qui																						FOLGA									
30/11/2018 Sex	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
01/12/2018 Sáb																						FOLGA									
02/12/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
03/12/2018 Seg																						FOLGA									
04/12/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
05/12/2018 Qua																						FOLGA									
06/12/2018 Qui	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00	07:00								
07/12/2018 Sex																						FOLGA									
08/12/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
09/12/2018 Dom																						FOLGA									
10/12/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
11/12/2018 Ter																						FOLGA									
12/12/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
13/12/2018 Qui																						FOLGA									
14/12/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
15/12/2018 Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00	50	05:00	08:00								FOLGA									
16/12/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
17/12/2018 Seg																						FOLGA									
18/12/2018 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00								
19/12/2018 Qua																						FOLGA									
20/12/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
21/12/2018 Sex																						FOLGA									
22/12/2018 Sáb	20:11	07:00						[ABN: 01:11]	03:49	08:00												19:00	07:00								
23/12/2018 Dom																						FOLGA									
24/12/2018 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00	07:00								
25/12/2018 Ter																						FOLGA									

BRASÍLIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

EDSON JOSE DA SILVA

2 - 19 155 - 16 156 - 10 115 - 144

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0 0 0			HORA TRABALHADA			131:39 000:00 131		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA EXTRA 50%			024:53 000:00 024		
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS				ADMISSÃO: 02/06/2010				PIS: 210.66663.69-8			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 09								
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 9								

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2018 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS							
27/11/2018 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS							
28/11/2018 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS							
29/11/2018 Qui																						AFASTADO: FÉRIAS							
30/11/2018 Sex																						AFASTADO: FÉRIAS							
01/12/2018 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS							
02/12/2018 Dom	07:01	19:00							11:00	00:59		50	00:59									07:00	13:00	14:00	19:00				
03/12/2018 Seg																						FOLGA							
04/12/2018 Ter	07:00	12:56	14:03	19:00					10:53													07:00	13:00	14:00	19:00				
05/12/2018 Qua																						FOLGA							
06/12/2018 Qui	07:00	12:59	14:05	19:00					10:54													07:00	13:00	14:00	19:00				
07/12/2018 Sex																						FOLGA							
08/12/2018 Sáb	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00				
09/12/2018 Dom																						FOLGA							
10/12/2018 Seg	06:59	12:59	14:00	18:59					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00				
11/12/2018 Ter	07:01	12:54	14:00	19:00						10:53		50	10:53									FOLGA							
12/12/2018 Qua	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00				
13/12/2018 Qui	07:00	13:00	13:58	19:00						11:02		50	11:02									FOLGA							
14/12/2018 Sex	06:59	13:00	14:00	18:59					11:00													07:00	13:00	14:00	19:00				
15/12/2018 Sáb																						FOLGA							
16/12/2018 Dom	07:24	19:00							11:00	00:36		50	00:36									07:00	13:00	14:00	19:00				
17/12/2018 Seg																						FOLGA							
18/12/2018 Ter	06:50	13:00	13:59	19:00					11:00	00:11		50	00:11									07:00	13:00	14:00	19:00				
19/12/2018 Qua																						FOLGA							
20/12/2018 Qui	07:00	13:00	14:00	18:57					10:57													07:00	13:00	14:00	19:00				
21/12/2018 Sex																						FOLGA							
22/12/2018 Sáb	07:00	13:04	14:03	20:11					11:00	01:12		50	01:12									07:00	13:00	14:00	19:00				
23/12/2018 Dom																						FOLGA							
24/12/2018 Seg	07:00	12:59	14:01	19:00					10:58													07:00	13:00	14:00	19:00				
25/12/2018 Ter																						FOLGA							

BRASÍLIA, 28 DE Dezembro DE 2018

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

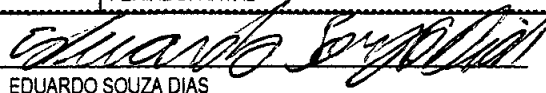
155 - 4 156 - 18

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">104:46</td> <td style="text-align: center;">168:00</td> <td style="text-align: center;">272</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000:20</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">004:59</td> <td style="text-align: center;">008:00</td> <td style="text-align: center;">012</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	104:46	168:00	272	HORA ABONADA	000:20	000:00	000	HORA EXTRA 50%	004:59	008:00	012
DDSR	DSR	FALTA																															
0	0	0																															
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																														
HORA TRABALHADA	104:46	168:00	272																														
HORA ABONADA	000:20	000:00	000																														
HORA EXTRA 50%	004:59	008:00	012																														
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: EDUARDO SOUZA DIAS		ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3																													
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 13																													
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 13																													

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																		
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/11/2018 Seg																									FOLGA								
27/11/2018 Ter	18:58	06:57							04:59	08:00															19:00	07:00							
28/11/2018 Qua																									FOLGA								
29/11/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00							
30/11/2018 Sex																									FOLGA								
01/12/2018 Sáb	18:57	07:01							05:04	08:00															19:00	07:00							
02/12/2018 Dom																									FOLGA								
03/12/2018 Seg	18:57	06:58							05:01	08:00															19:00	07:00							
04/12/2018 Ter																									FOLGA								
05/12/2018 Qua	18:58	06:57							04:59	08:00															19:00	07:00							
06/12/2018 Qui																									FOLGA								
07/12/2018 Sex	18:57	06:56							04:59	08:00															19:00	07:00							
08/12/2018 Sáb																									FOLGA								
09/12/2018 Dom	19:00	06:58							04:58	08:00															19:00	07:00							
10/12/2018 Seg																									FOLGA								
11/12/2018 Ter	18:59	06:56							04:57	08:00															19:00	07:00							
12/12/2018 Qua	18:57	06:57							05:00	08:00															19:00	07:00							
13/12/2018 Qui	18:57	06:57							05:00	08:00															19:00	07:00							
14/12/2018 Sex	18:58	06:57							04:59	08:00															19:00	07:00							
15/12/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00							
16/12/2018 Dom	18:58	06:59							05:01	08:00															19:00	07:00							
17/12/2018 Seg	19:04	07:10							05:06	08:00															19:00	07:00							
18/12/2018 Ter	18:56	06:57							05:01	08:00															19:00	07:00							
19/12/2018 Qua	18:58	06:57							04:59	08:00															19:00	07:00							
20/12/2018 Qui	18:57	06:59							05:02	08:00															19:00	07:00							
21/12/2018 Sex	18:57	06:57							05:00	08:00															19:00	07:00							
22/12/2018 Sáb	18:57	06:56							04:59	08:00															19:00	07:00							
23/12/2018 Dom	19:16	06:56						[ABN: 00:20]	04:40	08:00															19:00	07:00							
24/12/2018 Seg	18:58	07:00							05:02	08:00															19:00	07:00							
25/12/2018 Ter	18:58	06:57							04:59	08:00		50	04:59	08:00												FERIADO: NATAL							

BRASÍLIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSINATURA:  EDUARDO SOUZA DIAS

20866-764,60 155-22 25-19 115-198

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 28/11/2018 A 25/12/2018			DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			0 0 0			DIURNO NOTURNO TOT		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D			CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF			HORA TRABALHADA 165:17 000:00 165		
FUNÇÃO: JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO			ADMISSÃO: 16/05/2011			PIS: 127.15470.04-7			HORA ABONADA 022:00 000:00 022		
CARGO: PORTEIRO DIURNO			SETOR: CONDOMÍNIO			MATRÍCULA: 14			HORA EXTRA 50% 015:01 000:00 015		
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.		
26/11/2018 Seg	07:00	12:58	13:57	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
27/11/2018 Ter	07:00	12:57	13:57	19:10							11:10																07:00	13:00	14:00	19:00								
28/11/2018 Qua	07:00	12:56	13:58	19:01							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
29/11/2018 Qui	06:59	12:59	13:58	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00								
30/11/2018 Sex	07:00	12:59	13:57	18:59							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
01/12/2018 Sáb	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00								
02/12/2018 Dom																											FOLGA											
03/12/2018 Seg	06:59	12:59	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
04/12/2018 Ter																											FOLGA											
05/12/2018 Qua	07:00	13:01	13:59	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00								
06/12/2018 Qui																											FOLGA											
07/12/2018 Sex	07:00	13:01	14:04	19:00							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00								
08/12/2018 Sáb																											FOLGA											
09/12/2018 Dom	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00								
10/12/2018 Seg																											FOLGA											
11/12/2018 Ter	ABONO										[ABN: 11:00]																07:00	13:00	14:00	19:00								
12/12/2018 Qua																											FOLGA											
13/12/2018 Qui	ABONO										[ABN: 11:00]																07:00	13:00	14:00	19:00								
14/12/2018 Sex																											FOLGA											
15/12/2018 Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00								
16/12/2018 Dom																											FOLGA											
17/12/2018 Seg	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00								
18/12/2018 Ter																											FOLGA											
19/12/2018 Qua	07:01	13:00	14:00	19:03							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00								
20/12/2018 Qui																											FOLGA											
21/12/2018 Sex	07:00	13:00	13:58	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00								
22/12/2018 Sáb																											FOLGA											
23/12/2018 Dom	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00								
24/12/2018 Seg																											FOLGA											
25/12/2018 Ter	06:59	19:00										12:01		50	12:01												FERIADO: NATAL											

BRASÍLIA, 27 DE Dezembro DE 2018

ASSINATURA: João Paulo C. Araujo
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 180.02828.38-5

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 18

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 7 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

HORA TRABALHADA 172:30 000:00 172

HORA ABONADA 012:43 000:00 012

HORA EXTRA 50% 020:46 000:00 020

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.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2018 Seg	07:59	12:00	12:58	17:50					08:53										08:00	12:00	13:00	17:48				
27/11/2018 Ter	07:59	12:05	12:56	17:53					08:48	00:15	50	00:15							08:00	12:00	13:00	17:48				
28/11/2018 Qua	07:52	11:59	12:55	17:48					08:48	00:12	50	00:12							08:00	12:00	13:00	17:48				
29/11/2018 Qui	07:58	12:09	13:07	17:53					08:57										08:00	12:00	13:00	17:48				
30/11/2018 Sex	ABONO							[ABN: 08:48]											08:00	12:00	13:00	17:48				
01/12/2018 Sáb																			FOLGA							
02/12/2018 Dom																			FOLGA							
03/12/2018 Seg	07:59	12:03	12:59	17:48					08:53										08:00	12:00	13:00	17:48				
04/12/2018 Ter	08:05	12:05	12:56	17:58					08:48	00:14	50	00:14							08:00	12:00	13:00	17:48				
05/12/2018 Qua	07:59	11:53	13:14	18:20					08:48	00:12	50	00:12							08:00	12:00	13:00	17:48				
06/12/2018 Qui	07:56	12:10	12:59	17:52					08:48	00:19	50	00:19							08:00	12:00	13:00	17:48				
07/12/2018 Sex	08:57	11:58	13:02	17:51				[ABN: 00:58]	07:50										08:00	12:00	13:00	17:48				
08/12/2018 Sáb																			FOLGA							
09/12/2018 Dom																			FOLGA							
10/12/2018 Seg	07:59	11:57	12:58	14:51				[ABN: 02:57]	05:51										08:00	12:00	13:00	17:48				
11/12/2018 Ter	08:00	12:01	12:49	18:07					08:48	00:31	50	00:31							08:00	12:00	13:00	17:48				
12/12/2018 Qua	07:55	12:01	12:59	17:48					08:55										08:00	12:00	13:00	17:48				
13/12/2018 Qui	07:56	11:59	12:57	17:47					08:53										08:00	12:00	13:00	17:48				
14/12/2018 Sex	07:52	12:02	12:58	17:52					08:48	00:16	50	00:16							08:00	12:00	13:00	17:48				
15/12/2018 Sáb	07:51	11:59	13:01	15:56						07:03	50	07:03							FOLGA							
16/12/2018 Dom																			FOLGA							
17/12/2018 Seg	08:00	12:00	12:40	18:31					08:48	01:03	50	01:03							08:00	12:00	13:00	17:48				
18/12/2018 Ter	07:55	12:04	13:00	18:20					08:48	00:41	50	00:41							08:00	12:00	13:00	17:48				
19/12/2018 Qua	07:55	12:02	13:00	18:04					08:48	00:23	50	00:23							08:00	12:00	13:00	17:48				
20/12/2018 Qui	08:00	12:00	13:01	17:49					08:48										08:00	12:00	13:00	17:48				
21/12/2018 Sex	07:57	12:07	12:59	18:21					08:48	00:44	50	00:44							08:00	12:00	13:00	17:48				
22/12/2018 Sáb	07:58	12:06	13:04	17:49						08:53	50	08:53							FOLGA							
23/12/2018 Dom																			FOLGA							
24/12/2018 Seg	08:00	16:42							08:42										08:00	12:00	13:00	17:48				
25/12/2018 Ter																			FERIADO: NATAL							

BRASÍLIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

155.4 156-11,56

27/12/2018 17:46:02 SMART PONTO Página

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/11/2018 A 25/12/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ADMISSÃO: 10/09/2018

PIS: 134.07203.27-5

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 21

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 21

DDSR

DSR

FALTA

0

7

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

184:37

000:00

184

HORA ABONADA

001:00

000:00

001

HORA EXTRA 50%

008:58

000:00

008

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.		
26/11/2018	Seg	07:58	12:00	12:58	17:49					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48								
27/11/2018	Ter	08:00	11:59	12:58	17:53					08:54																	08:00	12:00	13:00	17:48							
28/11/2018	Qua	07:58	11:58	12:57	17:48					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							
29/11/2018	Qui	07:58	11:58	12:58	17:48					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
30/11/2018	Sex	07:59	11:59	12:58	16:46				[ABN: 01:00]	07:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
01/12/2018	Sáb																									FOLGA											
02/12/2018	Dom																									FOLGA											
03/12/2018	Seg	07:59	11:58	12:58	17:48					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
04/12/2018	Ter	07:58	12:08	13:05	18:00					08:48		00:17		50	00:17												08:00	12:00	13:00	17:48							
05/12/2018	Qua	07:58	12:01	12:59	17:55					08:48		00:11		50	00:11												08:00	12:00	13:00	17:48							
06/12/2018	Qui	08:01	11:59	12:58	17:50					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
07/12/2018	Sex	07:58	11:59	13:00	17:51					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
08/12/2018	Sáb	08:00	11:59	12:59	17:30							08:30		50	08:30												FOLGA										
09/12/2018	Dom																									FOLGA											
10/12/2018	Seg	07:58	11:59	13:03	17:53					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							
11/12/2018	Ter	07:59	12:00	12:56	17:48					08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48							
12/12/2018	Qua	07:59	11:58	12:58	17:51					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
13/12/2018	Qui	07:59	11:57	12:59	17:47					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48							
14/12/2018	Sex	07:58	12:00	12:59	17:48					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							
15/12/2018	Sáb																									FOLGA											
16/12/2018	Dom																									FOLGA											
17/12/2018	Seg	07:58	11:59	12:58	17:49					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
18/12/2018	Ter	07:58	12:00	13:00	17:49					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							
19/12/2018	Qua	07:59	12:00	13:00	17:48					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
20/12/2018	Qui	07:59	11:59	12:58	17:50					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
21/12/2018	Sex	08:00	12:03	13:00	17:50					08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48							
22/12/2018	Sáb																									FOLGA											
23/12/2018	Dom																									FOLGA											
24/12/2018	Seg	08:00	12:00	13:00	17:44					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48							
25/12/2018	Ter																									FERIADO: NATAL											

BRASÍLIA, 28 DE 12 DE 2018

ASSINATURA: Carla Cristina Souza Santos
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

25 - 7,48 155 - 2 156 - 6,30

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	731,69	0,00	0,00	0,00	731,69	Pgto mês 12/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	873,43	0,00	0,00	0,00	873,43	Pgto mês 12/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.249,80	0,00	0,00	0,00	1.249,80	Pgto mês 12/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.321,19	0,00	0,00	0,00	1.321,19	Pgto mês 12/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.948,23	0,00	0,00	0,00	1.948,23	Pgto mês 12/2018
EDSON JOSE DA SILVA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.147,67	0,00	0,00	0,00	2.147,67	Pgto mês 12/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.536,67	0,00	0,00	0,00	2.536,67	Pgto mês 12/2018
FABIANA XAVIER DE SOUZ		08/01/2019	08/01/2019	CH. 852124	2.1-BB Conta Corrente	1.054,63	0,00	0,00	0,00	1.054,63	Pgto mês 12/2018
					Total Classe:	11.863,31	0,00	0,00	0,00	11.863,31	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.354,54	0,00	0,00	0,00	1.354,54	Pgto mês 01/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		07/01/2019	07/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 01/2019
					Total Classe:	5.418,16	0,00	0,00	0,00	5.418,16	
15.05 - Vale Transporte											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 01/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 01/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto mês 01/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	Pgto mês 01/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	Pgto mês 01/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	Pgto mês 01/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		07/01/2019	07/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60	Pgto mês 01/2019
					Total Classe:	1.534,90	0,00	0,00	0,00	1.534,90	
15.10 - Férias											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.484,44	0,00	0,00	0,00	2.484,44	Pgto de ferias
					Total Classe:	2.484,44	0,00	0,00	0,00	2.484,44	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
FABIANA XAVIER DE SOUZ		08/01/2019	08/01/2019	CH. 852124	2.1-BB Conta Corrente	476,64	0,00	0,00	0,00	476,64	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
					Total Classe:	476,64	0,00	0,00	0,00	476,64	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		08/01/2019	08/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	Pgto de GRRF

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	
					Total Grupo:	21.792,50	0,00	0,00	0,00	21.792,50	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		04/01/2019	04/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		07/01/2019	07/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/01/2019	11/01/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
					Total Grupo:	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
					Total:	21.839,50	0,00	0,00	0,00	21.839,50	



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/02/2019

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Inicial: R\$ 2.544,44

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	10/01/2019		2.000,00	0,00	4.544,44
			2.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 4.544,44

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 10/01/2019 e 10/01/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/01/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	