

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Fevereiro / 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

1° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
Devolvido em/	
	28
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.

2° 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.

3° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
	•••••
	•••••
Devolvido em/	
Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF,dede			
\$ 1 8 1 8			
Sergio Luiz de Moraes Diniz			



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 mes 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 edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
- 7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
- 7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
- 7.16 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
- 7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."
- 2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

- 3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6°, 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 sindico 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.



Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 02/18	60.450,00
Taxa de Condomínio - Ref: 03/18	2.790,00
Multa/Juros	40,30
Descontos	(6.400,00)
	56.880,30
Receitas Extraordinárias	10 Care (1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10
Taxa Extra - Ref: 01/18	1.000,00
Taxa Extra - Ref: 02/18	60.000,00
Taxa Extra - Ref: 03/18	3.000,00
Multa/Juros	0,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	Shi shiking pakin, Problem
Aluguel de Garagem - Ref: 02/18	3.255,00
Aluguel de Garagem - Ref: 03/18	93,00
Aluguel PC - Ref: 02/18	360,00
Aluguel Sala - Ref: 02/18	950,40
Multa/Juros	0,00
	4.658,40
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 02/18	18.068,70
Multa/Juros	0,00
	18.068,70
Outras Receitas	Control Acres
Taxa uso Salão Festa - Ref: 02/18	93,00
Ressarcimento Energia Elétrica - Ref: 02/18	50,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 02/18	76,90
Multa/Juros	0,00
	219,90
	Total: 143.827,30

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
Serviços - Ordinário		
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	
Chaveiro	830,00	
Contabilidade	1.045,00	
	7.583,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário	100 Pto 200 throw \$100 th	
Elétrico	270,00	
Limpeza	700,00	
Construção/Reforma/Reparo	650,00	
Escritório	451,00	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	
	2.431,00	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.985,0	
INSS	5.689,00	
Pis	145,23	
Vale Alimentação	5.978,46	
Vale Transporte	1.562,10	
Férias	4.299,5	
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
FGTS	1.161,80	
Uniformes	1.800,00	
Repasse de Empréstimo	321,5	



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
27/03/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

	35.598,05
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	2.945,70
Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
Telefone Fixo	182,59
	5.481,96
Despesas Bancárias - Ordinário	85
Cobrança Bancária	297,50
Tarifas Bancárias	53,35
	350,85
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
Elevadores - Ref: 01/18	98,61
9	2.120,72
Total:	53.565,58

RESUM	0
Saldo Anterior:	4.353.792,85
Total de Receitas:	143.827,30
Total de Despesas:	(53.565,58)
Saldo do Mês:	90.261,72
SALDO A SER TRANSFERIDO:	4.444.054,57

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	42.986,11
02 - Créditos	125.708,60
03 - Débitos	(29.310,93
04 - Transferência (-)	(61.000,00)
	78.383,78
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	21 TO THE PROPERTY OF THE PROP
01 - Saldo Anterior	70.267,81
02 - Créditos	576,71
03 - Débitos	0,00
	70.844,52
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	4.012.725,14
02 - Créditos	16.713,39
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	61.000,00
	4.090.438,53
2.1-BB Conta Corrente	2004
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(24.254,65
04 - Transferência (-)	(50,00
04 - Transferência (+)	24.254,65
	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	70.794,35
02 - Créditos	152,96
03 - Débitos	0,00
domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00	- 010



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
27/03/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro	/ 2018 - Per	íodo: 01/02/2018	a 28/02/2018
-----------	--------------	------------------	--------------

04 - Transferência (-)	(24.254,65)
04 - Transferência (+)	50,00
	46.742,66
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	156.046,36
02 - Créditos	625,64
03 - Débitos	0,00
	156.672,00
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	973,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	973,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA



DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

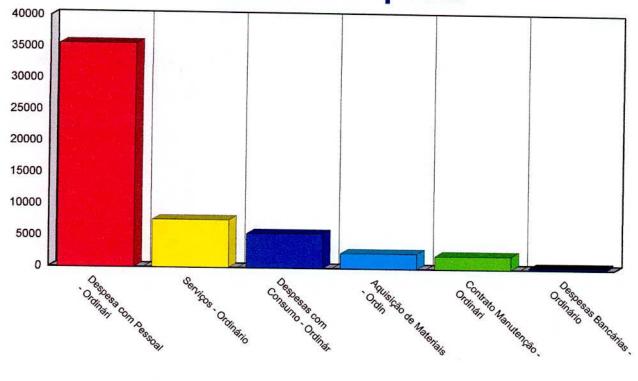
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

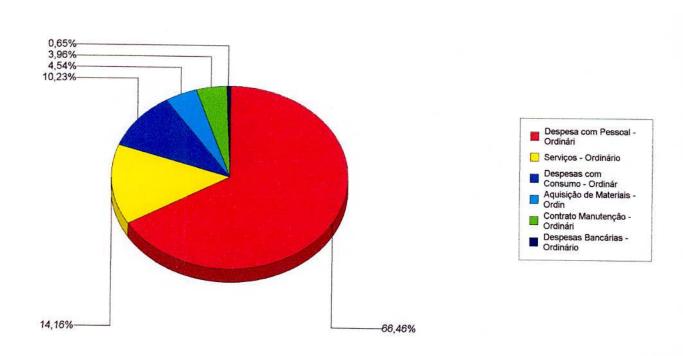
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 02/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

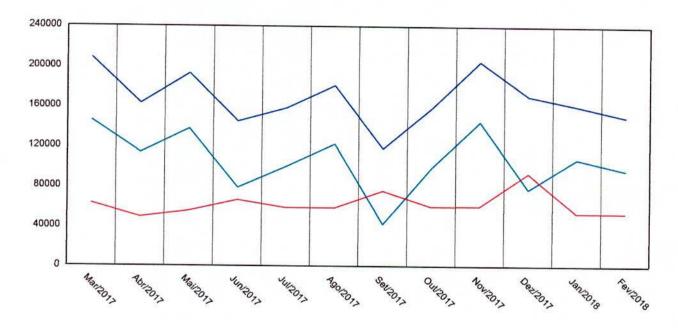




CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2017 e 28/02/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mar/2017	208.568,86	62.784.28	145.784,58	69,90 %
Abr/2017	163.030,50	49.159,93	113.870.57	69,85 %
Mai/2017	192.999.14	55.525.53	137.473.61	71,23 %
Jun/2017	145.171,46	66.390.35	78.781.11	54.27 %
Jul/2017	158.455,82	58.526.34	99.929.48	63,06 %
Ago/2017	181.281,47	58.663,24	122.618.23	67,64 %
Set/2017	118.070,42	75.793.36	42.277.06	35,81 %
Out/2017	158.745,74	59.924.74	98.821.00	62.25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464.30	144.966,16	70,57 %
Dez/2017	170.750,93	93.310.86	77.440.07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433.62	107.583.64	66,82 %
Fev/2018	150.027,30	53.565.58	96.461,72	64,30 %
Média:	167.795,78	62.295,18	105.500.60	04,30 76
Total:	2.013.549,36	747.542,13	1.266.007,23	62,87 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.353.792,85	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias			100 miles 100 mi	7.7.7.1
Taxa de Condomínio	63.240,00	43,97%	126.205,42	43,05%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	64.000,00	44,50%	126.704,74	43,229
Taxa Extra Duplicidade Receitas de Alugueis			1.000,00	0,34%
Aluguel de Garagem	3.348,00	2,33%	6.603,00	2,25%
Aluguel PC	360,00	0,25%	720,00	0,259
Aluguel Sala	950,40	0,66%	950,40	0,329
Receitas Financeiras	,,,,,	0,0070	550,10	0,527
Rendimentos	18.068,70	12,56%	42.164,69	14,389
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,06%	465,00	0,169
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,03%	100,00	0,039
Multa / Juros / Correções	76,90	0,05%	495,46	0,179
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	40.20	0,03%	175.05	0.040
Descontos	40,30 (6.400,00)	-4,45%	175,85 (12.400,00)	0,069 -4,239
TOTAL DA RECEITA	143.827,30	100,00%	293.184,56	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.497.620,15	0,00%	4.551.053,77	0,009
Despesas Administrativas - Ordinário	4.477.020,13	0,00 70	4.551.055,77	0,007
Cópias de Documentos			6,00	0,019
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			24,00	0,029
Outras Despesas - Ordinário			(85)	
Combustíveis e Lubrificantes			12,19	0,019
Seguro Predial			501,70	0,479
Moveis Utensilios - Ordinário			920.00	0.770
Móveis Utensilios Bastão Vigia Controle de Ronda	ľ	- 1	820,00 1.000,00	0,779
Serviços - Ordinário			1.000,00	0,937
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	10,66%	8.158,00	7,629
Chaveiro	830,00	1,55%	1.197,00	1,129
Contabilidade	1.045,00	1,95%	2.090,00	1,959
Jardinagem			220,00	0,219
Portão			1.480,00	1,389
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.000,00	0,939
Limpeza e Conservação	1 1		1.100,00	1,039
Aquisição de Materiais - Ordinário	270,00	0,50%	470.00	0,449
Elétrico	700,00	1,31%	470,00 1.792,93	1,689
Limpeza Construção/Reforma/Reparo	650,00	1,21%	1.537,07	1,449
Escritório Escritório	451,00	0,84%	1.136,90	1,069
Espelho	1,00	5,5	450,00	0,429
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,67%	360,00	0,349
Telefone / Rádio	VI (2004-97, #4770.60)		53,20	0,059
Despesa com Pessoal - Ordinário	H44402/082494011142544	See N. Le NATION CONTRACTO	500000000000000000000000000000000000000	
Salários	12.985,01	24,24%	19.145,08	17,899
INSS	5.689,00	10,62%	16.773,25	15,689
Pis	145,23	0,27%	445,33	0,429
Vale Alimentação	5.978,46	11,16%	11.821,89	11,059
Vale Transporte	1.562,10	2,92%	3.329,40	3,119
Férias	4.299,53	8,03%	4.299,53	4,029
Pró-Labore do Síndico (a) FGTS	1.655,40 1.161,80	3,09% 2,17%	3.515,40 3.006,62	3,299 2,819
Uniformes	1.800,00	3,36%	1.860,00	1,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	1.800,00	3,3070	16,42	0,029
Repasse de Empréstimo	321,52	0,60%	321,52	0,30
Despesas com Consumo - Ordinário	321,32	0,0070	521,52	5,50
Agua (CAESB)	2.945,70	5,50%	8.730,80	8,16
Energia Elétrica (CEB)	2.353,67	4,39%	5.185,98	4,85
Telefone Fixo	182,59	0,34%	370,81	0,359
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	297,50	0,56%	522,75	0,499
Tarifas Bancárias	53,35	0,10%	102,60	0,10

Shopping Deck Norte - Sala 105 Site: www.grupocontad.com.br	CONDOMÍNIO: CONDOMINIO DOS BI BALANCETE: Fevereiro / 2018 - Período			
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2.120,72	3,96%	4 142 92	2 970
TOTAL DA DESPESA			4.142,83	3,87%
	53.565,58	100,00%	106.999,20	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	4.444.054.57	0.00%	4.444.054.57	0.00%

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

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 02/2018

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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias	TALVOO CONTRACTO	CASTELLO CA	PARTICIPATION CONTROL	2020200000000000	MATERIA DOMINGO	U-000-1-000-1-000-1-00	50000-D0000-000	C-PAYM. ENDINE	CASTAN KENTANAN	100-00000000000000000000000000000000000	940040000000000			
Taxa de Condomínio	58.003,48	58.554,54	66.271,38	52.410,01	60.350,99	65.236,97	50.630,00	62.795,88	60.250,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	710.593,83	59.216,15
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	65,33
Taxa Condominio Paga a Maior	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Desconto Não Utilizado	0,00	(200,00)	(200,00)	(600,00)	(100,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)	(116,67)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
	58.003,48	58.354,54	66.471,38	52.702,01	60.642,99	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61,180,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	711.807,83	59.317,31
Receitas Extraordinárias						1477/2005/2005	University of	53500-555-						
Taxa Extra	123.000,00	64.106,31	97.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	62.749,07	64.000,00	919.095.03	76.591,25
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	0,00	20.020,67	1.668,39
000 W 1000 W	123.000,00	64.106,31	103.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	64.000,00	939.115,70	78.259,64
Receitas de Alugueis	907000000.0056	SANCTON ACCOUNT	100000000000000000000000000000000000000	10.00th/99014000	V-SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	9-300-620-70-00-0	50.0000000000000000	September 1990	the the began and a second	1819tm (e5705-8-7050	200000000000000000000000000000000000000		77577755550000	5411750000000000000000000000000000000000
Aluguel de Garagem	4.092,00	3.999,00	3.073,19	3.534,00	3.627,00	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	3.348,00	42.239,54	3.519,96
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Aluguel PC	360,00	360,00	361,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	4.261,40	355,12
Aluguel Sala	323,46	0,00	0,00	3.067,59	0,00	640,36	316,80	0,00	326,41	316,80	0,00	950,40	5.941.82	495,15
	4.775,46	4.359,00	3.434,59	6.961,59	3.987,00	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	4.658,40	52.535,76	4.377,98
Receitas Financeiras														
Rendimentos	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	287.851,09	23.987,59
	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27,300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	287.851,09	23.987,59
Outras Receitas						5				-				
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00	744,00	62.00
Ressarcimento Energia Elétrica	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00
Multa / Juros / Correções	0,00	90,40	407,96	875,55	233,72	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	76,90	3.034,98	252,92
	0,00	190,40	457,96	925,55	469,72	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	4.378,98	364,92
Total:	207.568,86	164.030,50	190.999,14	147.171,46	158.455,82	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	143.827,30	1.995.689,36	166.307,44

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário Cartório	22,80	0,00	137,95	11.40	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	127,50	0,00	0.00	200.05	24.07
Cópias de Documentos		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	20.70	6.00	0,00	299,65	24,97
	0,00		52,50									0,00	79,20	6,60
Plastificação/Encademação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	83,25
Homologação de Rescisão	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	5,83
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72.80	6.07
	22,80	70,00	190,45	11,40	0,00	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	1.520,65	126,72
Outras Despesas - Ordinário	OF programmers	87967091	670000000	5000000000	0.200.0940	2245277000	(Prist 1904) (1	500000000	Statistical Assettical	Zaproceso	950000000	3277	Market Village	000000000
Combustiveis e Lubrificantes	181,88	0,00	254,52	131,24	108,88	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	0,00	1.345,77	112,15
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	0,00	2.006,80	167,23
Lanches / Café Empregados	87,92	0,00	109,90	95,89	0,00	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	0,00	667,33	55,61
Pagamento Indevido	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12,83
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	27,12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	649,85	54,15
	423,80	0,00	364,42	227,13	108,88	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0,00	5.149,22	429,09
Moveis Utensilios - Ordinário	1000000	6/30/3/3		77.000,000	000000000000000000000000000000000000000	vormorarar		ATT CONTROL OF	200.00000	2000000	//////////////////////////////////////	200-200-01	150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE
Móveis Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	1.570.00	130,83
Bastão Vigia Controle de Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	0.00	1.000.00	83.33

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2018

Moveis Utensilios - Ordinário Refrigerador / Freezer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	90,8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	3.659,70	304,9
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	920,00	0,00	7.690,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	5.708,00	35.548,00	2.962,3
Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.700,00	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	3.966,6
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	1.237,00	103,0
Hidraulico	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,6
Desentupidora	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.00	66,6
Dedetização	300,00	0.00	300,00	0.00	0,00	0.00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00	100,0
Conserto de Conteiner	0,00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	800,00	66.6
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0.00	0,00	4.900,00	408,3
Contabilidade	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	13.585,00	1.132,0
Elevadores	0,00	0.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.450,00	120.8
Conserto de Equipamentos / Maquinas	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	10,0
			900,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00			
Bomba Dágua	0,00	0,00		0,00								0,00	900,00	75,0
Jardinagem	1,000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	3.820,00	318,
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	123,
Serviços Diversos	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	58,
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,911,00	242.
Porta da Portaria	0,00	0,00	520,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110.
Informática	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13,7
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	333,
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	91.6
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.925,00	160,4
	3,415,00	3.425,00	10.996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	7.583,00	125.937,00	10.494,7
Despesas com Eventos - Ordinário	20000000	sirenzasa	eme	Nogwester I	6/20/20/20	//2///2///	8828252	72-72-27	7520124531	979000000000000000000000000000000000000	X4955.55	7202020	constraints.	2000
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	103,89	8,6
Pascoa	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.00	33,2
Eventos	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	0,00	2.174.29	181,1
	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.677,18	223,1
Aquisição de Materiais - Ordinário	5,5495	50,680	5005000	100000000	0.635230	81933981	112512E	52223253	52/00/252000	1000001212011	10000000	(Policination	ways sal	10(0)0.503
Elétrico	0,00	0,00	449,50	1.073,90	0,00	14,00	463,00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	270,00	4.726,90	393,9
Hidraulico	0,00	0,00	152,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	19,0
Limpeza	843,00	809,00	867,00	1.699,00	1.178,00	942,00	2.404,00	875,00	1.045,00	805,00	1.092,93	700,00	13.259,93	1.104,9
Construção/Reforma/Reparo	0.00	0,00	354,30	744,00	440,00	0,00	790,44	0,00	171,95	87,00	887,07	650,00	4.124,76	343.7
Pintura	0.00	0.00	110.00	487.46	398.08	0.00	120.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0,00	1.151.16	95.9
Tapetes / Capachos	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,0
Materiais Diversos	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	13,3
Escritório	0,00	0,00	19.70	116,40	22.90	0,00	67.19	0.00	0,00	100,20	685,90	451,00	1.463,29	121.9
	429,00	286,00	0.00	89.50	0.00	0,00	265,80	0,00	0,00	30,00	0.00	0.00	1,100,30	91.6
Informática			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	270,00	0.00	0.00	270.00	
Jardim	0,00	0,00												22,5
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	37.5
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	30.0
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,3
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	4.4
Chaveiro / Fechadura	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,1
- Commence C	1.622,00	1.095,00	1.952,50	4.286,56	2.038,98	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	2.431,00	29.898,51	2.491,5
Despesa com Pessoal - Ordinário			44 400 45	40 005 65	10 000 55	10 105 05	44.000.41	44 705 65	44.050.50	44 407 05	0.400.67	40.005.6	105 110 55	44.000.0
Salários	12.335,41	10.610,05	11.462,42	12.365,93	12.093,89	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	12.985,01	135.440,56	11.286,7
INSS	5.009,69	5.599,40	0,00	4.893,98	11.506,41	5.539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	5.689,00	84.478,72	7.039,8
Pis	147,31	146,43	157,07	142,18	147,44	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	1.649.47	137.4
Vale Alimentação	5.283,31	5.870,36	5.870,43	5.870,43	5.892,17	5.870,36	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	5.978,46	70.438.81	5.869,9
Vale Transporte	1.623,40	1.820,20	1.909,80	1.851,50	1.649,70	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	1.562,10	21.429,80	1.785,8
Contribuição Sindical Empregados	177,00	412,28	0,00	75,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	799,28	66,6
13° Salário	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	6.949,35	6.219,81	0.00	0.00	13.169.16	1.097.4
Férias	2.504,62	0,00	0,00	2.635,32	0,00	1.361,96	2.783,15	0.00	0,00	4.805,69	0,00	4.299,53	18.390,27	1.532.5
MADING CONTRACTOR CONT	5.200,00	150.00	250.00	250,00	300,00	550.00	150,00	1.500,00	0.00	6.820,62	0,00	0,00	15.170,62	1.264.
Adiantamento de salário							1.860,00							
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	22.115,40	1.842.9
FGTS	1.178,49	1.282,78	1.256,00	1.137,45	1.179,52	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	1.161,80	15.994,78	1.332,9
Rescisão Contrato Trabalho	3.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,19	317.2
Uniformes	155.40	0.00	62.00	0.00	959,10	0.00	0.00	0.00	484.20	1.201,70	60.00	1.800.00	4.722,40	393.5



27/03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2018

Total:	62.784.28	49.159.93	55.525,53	66.390.35	58.526,34	58.663.24	75,793,36	59.924.74	60,464,30	93,310,86	53,433,62	53.565,58	747.542,13	62.295,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Serviços - Ordinário Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57.42
	1.921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	25.385,29	2.115,44
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	1.921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	25.385,29	2.115,44
	117,00	148,00	250,71	89,50	62,00	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	1.792,94	149,41
Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária Tarifas Bancárias Imposto de Renda	0,00 117,00 0,00	6,50 141,50 0,00	0,00 51,00 199,71	28,00 61,50 0,00	34,00 28,00 0,00	4,00 77,50 0,00	0,00 56,25 0,00	16,00 122,75 0,00	0,00 87,25 5,88	8,00 122,75 0,00	225,25 49,25 0,00	297,50 53,35 0,00	619,25 968,10 205,59	51,60 80,68 17,13
	13.018,91	16.242,21	14.321,33	13.338,15	12.148,48	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	5.481,96	137.837,79	11.486,49
Despesas com Consumo - Ordinário Gás Água (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo	0,00 10.151,34 2.664,39 203,18	0,00 13,366,06 2,672,16 203,99	80,00 11.236,45 2.801,08 203,80	0,00 10.376,76 2.761,93 199,46	0,00 9.527,64 2.620,84 0,00	0,00 9.344,64 2.817,39 193,61	0,00 9.474,50 1.293,18 189,89	0,00 8.458,72 3.916,83 189,43	0,00 6,900,98 2,976,01 213,22	180,00 5.324,22 2.842,57 165,93	0,00 5.785,10 2.832,31 188,22	0,00 2.945,70 2.353,67 182,59	260,00 102,892,11 32,552,36 2,133,32	21,67 8.574,34 2.712,70 177,78
0-4-4-	42.243,66	26.157,61	24.988,51	31.321,89	35.870,23	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	35.598,05	412.994,85	34.416,25
Despesa com Pessoal - Ordinário GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS Hora Extra IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Atestado Admissional / Demissional Repasse de Empréstimo	2.594,00 0,00 67,74 60,00 240,10	0,00 26,01 0,00 0,00 240,10	0,00 0,00 60,69 0,00 240,10	0,00 0,00 0,00 0,00 240,10	0,00 0,00 26,90 0,00 240,10	0,00 0,00 119,53 0,00 240,10	0,00 0,00 149,81 0,00 240,10	0,00 0,00 162,14 0,00 0,00	0,00 0,00 13,62 0,00 0,00	0,00 0,00 89,31 0,00 0,00	0,00 0,00 16,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 321,52	2.594,00 26,01 706,16 60,00 2.002,22	216,17 2,17 58,85 5,00 166,85

Saldos Finais	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
	3.340.691.92	3.455.562.49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA

27/03/2018



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4 Data de Emissão: 02/03/2018

Hora: 09:59:56

0	111-17	_	V-1	C-14-
Data	Histórico	Doc	Valor	Saido
04 /02 /4 0	SALDO ANTERIOR	000004	4 676 00 1	42.986,11
01/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.676,00+	47.662,1
01/02/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001939	270,00-	47.392,1
01/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	47.387,8 47.370,8
01/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000 039755	17,00- 2.000,00+	49.370,8
02/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	000006	10.352,00+	59.722,8
02/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	303396	1.830,00+	61.552,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301908	1.000,00+	62.552,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301359	1.000,00+	63.552,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303145	1.000,00+	64.552,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303256	1.830,00+	66.382,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301918	1.000,00+	67.382,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	302704	1.000,00+	68.382,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301351	1.000,00+	69.382,8
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	000001	1.923,00+	71.305,8
05/02/18	CREDITO COBRANCA BRB		25,50-	71.280,3
05/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000 000005	25,50- 8.659,00+	79.939,3
05/02/18	CREDITO COBRANCA BRB		25,50-	79.913,8
06/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000		89.249,8
06/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.336,00+	88.629,8
06/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001940	620,00-	87.979,6
06/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001941	650,00-	
07/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	777879	1.000,00+	88.979,8
07/02/18	PAGAMENTO FGTS	641231	1.161,80-	87.818,0
07/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.846,00+	90.664,0
07/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,25-	90.642,8
07/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000041	64.816,00+	155.458,
07/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001942	210,00+	155.248,0 156.248,0
08/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	100789	1.000,00+	156.066,
08/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	182,75- 949,22+	157.015,
09/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.200,00-	154.815,
09/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001945 001947	100,00-	154.715,
14/02/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	336662	1.045,00-	153.670,
14/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336668	2.022,11-	151.648,
14/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336654	182,59-	151.465,
14/02/18	PAGAMENTO NET	000000	4,25-	151.461,
14/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	001944	700,00+	150.761,
14/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000001	951,08+	151.712,
14/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000000	4,25-	151.708,
15/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1		523,80-	151.184,
15/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001951 001952	3.508,00-	147.676,
16/02/18	•	039248	968,72-	146.707,
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039240	37,43-	146.670,
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039233	1.266,79-	145.403,
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039228	5.689,00-	139.714,
16/02/18	PAGAMENTO GPS		98,61-	139.615,
16/02/18	PAGAMENTO CER	039225 039222	80,73-	139.535
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039222	145,23-	139.389,
16/02/18	PAGAMENTO DARF PRETO		2.945,70-	136.444,
16/02/18	PAGAMENTO CAESB	039205	61.000,00-	75.444
16/02/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	972,47+	76.416
19/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001		
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001943	1.655,40-	74.761,
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001946	451,00-	74.310,
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001953	360,00-	73.950,
20/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	73.945,
21/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	984,83+	74.930,
22/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	395732	321,52-	74.609

22/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	74.605,03+
27/02/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001955	1.800,00-	72.805,03+
27/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	74.728,03+
28/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	74.723,78+
28/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.660,00+	78.383,78+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105. SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162. Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 FLUXO DE CAIXA Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 42.986,11

Bains da Unidade 2-03 Ref.02/2018	Saido iniciai: R\$ 42.986,11	Data	Tine Date	Ortolia	Dirin	Coldo
Babas da Unidade D-203 Ref (02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/20	Descrição Raiva da Unidade: F-504 Ref-02/2018	Data	Tipo Pgto.	Crédito 830.00	Débito	Saldo 43 816 11
Babas da Unidade - 104 Ref (2/2018 0.1/20/2018 0.1/20/2018 1.000.00 0.00 45.739.11 1.000.00 0.00 45.739.11 1.000.00 0.00 45.739.11 1.000.00 0.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 17.00 47.640.88 1.000.00 1.000.00 1.000.00 42.200.88 1.000.00 1.000.00 42.200.88 1.000.00 1.000.00 42.200.88 1.000.00 1.000.00 42.200.88 1.000.00 1.000.00 42.200.88 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00	Baixa da Unidade:D-205 Ref:02/2018					44 739 11
Bahx da Unidade D-10 Ref 02/2018						45,739,11
Cobrança Bancádia D. 104 Red 102/2018 0.1/02/2018 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1/02 1.1						47.662,11
Eléfrico						
Baixe de Unidade D-104 Ref 92/2018						
Bales da Unidade D-601 Ref (20/2018 0.00/20/2018 1.000.00 0.00 0.00 4.920.88 Bales da Unidade E-503 Ref (20/2018 0.00/20/2018 1.000.00 0.00 0.00 0.50.20.88 Bales da Unidade E-503 Ref (20/2018 0.00/20/2018 1.000.00 0.00 0.50.20.88 Bales da Unidade E-503 Ref (20/2018 0.00/20/2018 1.000.00 0.00 0.50.20.88 Bales da Unidade D-501 Ref (20/2018 0.00/20/20/2018 1.000.00 0.00 0.50.20.88 Bales da Unidade D-501 Ref (20/2018 0.00/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2			011. 1333			
Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.002/2018 1,830.00 0.00 53.83.88 Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.202/2018 1,923.00 0.00 53.83.88 Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.202/2018 1,923.00 0.00 53.83.88 Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.202/2018 1,923.00 0.00 55.75.88 Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.202/2018 1,923.00 0.00 0.55.75.88 Baixa da Unidade C. 501 Ref (20/2018 0.502/2018 1,923.00 0.00 0.55.72.88 Baixa da Unidade D. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 1,000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade D. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 1,000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade D. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 1,000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade D. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 0.000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade E. 101 Ref (20/2018 0.502/2018 0.000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade E. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 0.000.00 0.00 0.00 1,722.88 Baixa da Unidade E. 201 Ref (20/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.000.00 0.00 0.54.722.89 Baixa da Unidade E. 202 Ref (20/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/2018 0.502/20	Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2018	02/02/2018		1.000,00	0,00	49.200,86
Baixe de Unidade D-501 Ref (20/2018						
Baixe de Unidade D-501 Ref (2/2018		02/02/2018				52.030,86
Balaxa da Unidade E-501 Ref 02/2018		02/02/2018				
Baixa da Unidade E-001 Ref 02/2018 0.500/2018 1.923.00 0.00 59.722.88 Baixa da Unidade D-201 Ref 02/2018 0.500/2015 1.000.00 0.00 60.722.88 Baixa da Unidade D-201 Ref 02/2018 0.500/2015 1.000.00 0.00 61.722.88 Baixa da Unidade D-202 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 61.722.88 Baixa da Unidade E-102 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 62.722.88 Baixa da Unidade E-102 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 64.722.88 Baixa da Unidade E-102 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 65.722.88 Baixa da Unidade E-204 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 65.722.88 Baixa da Unidade E-204 Ref 02/2018 0.500/2018 1.153.00 0.00 65.728.88 Baixa da Unidade E-204 Ref 02/2018 0.500/2018 1.153.00 0.00 65.728.88 Baixa da Unidade E-204 Ref 02/2018 0.500/2018 1.153.00 0.00 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/2018 0.500/20						57.799.86
Baixa de Unidade D-202 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 61.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 62.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 63.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 63.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.000.00 0.00 65.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.153.00 0.00 65.722.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.153.00 0.00 65.752.88 Baixa de Unidade E-502 Ref 02/2018 0.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 0.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2018 1.500/2		02/02/2018		1.923,00		59.722,86
Baixa da Unidade 6-004 Ref 02/2018 560/2/2018 1.000,00 0.00 62.722.88 Baixa da Unidade 6-103 Ref 02/2018 560/2/2018 1.000,00 0.00 63.722.88 Baixa da Unidade 6-103 Ref 02/2018 560/2/2018 1.000,00 0.00 64.722.08 Baixa da Unidade 6-103 Ref 02/2018 560/2/2018 1.000,00 0.00 64.722.08 Baixa da Unidade 6-203 Ref 02/2018 560/2/2018 1.55,00 0.00 68.753.88 Baixa da Unidade 6-203 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 68.753.88 Baixa da Unidade 6-203 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 76.553.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 76.553.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 77.255.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 74.155.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 74.155.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 74.155.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.530,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Cobranca Bancária 560/2/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 75.944.88 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 35.593.89 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 560/2/2018 1.520,00 0.00 35.593.89 Baixa da Unidade 6-303 Ref 02/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2018 560/2/2	Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2018					60.722,86
Baixa da Unidade E. 102 Ref 02/2018	Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2018					61.722,86
Baixa da Unidade E. 2018 Ref 02/2018						63 722 86
Baixa da Unidade E-204 Ref 02/2018						64.722.86
Baixe da Unidade E. 302 Ref 02/2018		05/02/2018		1.000,00	0,00	65.722,86
Baixa da Unidade E. 403 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 70.535,86 Baixa da Unidade E. 403 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 74.195,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 74.195,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 74.195,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 75.118,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2018 1.830,00 0.00 75.118,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2019 1.830,00 0.00 75.118,86 Baixa da Unidade E. 203 Ref. 02/2018 0.50/2019 1.830,00 0.00 75.118,86 Baixa da Unidade D. 203 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 18.798,36 Baixa da Unidade D. 305 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 18.798,36 Baixa da Unidade D. 305 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.60/2018 1.830,00 0.00 3.599,36 Baixa da Unidade E. 304 Ref. 02/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018 0.70/2018						66.875.86
Baixa da Unidade E-403 Ref 02/2018 0.50/202018 1.830.00 0.00 72.385.86 Baixa da Unidade D-603 Ref 02/2018 0.50/202018 1.830.00 0.00 74.195.86 Baixa da Unidade D-204 Ref 02/2018 0.50/202018 1.923.00 0.00 76.118.86 Baixa da Unidade D-204 Ref 02/2018 0.50/202018 1.923.00 0.00 76.118.86 Baixa da Unidade E-405 Ref 02/2018 0.50/202018 1.923.00 0.00 76.8041.86 Baixa da Unidade E-405 Ref 02/2018 0.50/202018 1.923.00 0.00 75.8041.86 Baixa da Unidade E-405 Ref 02/2018 0.50/202018 1.923.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50		05/02/2018				<u>68,705,86</u>
Baixa da Unidade, E-603 Ref 02/2018 0.500/2018 1,830,00 0.00 74,195,86 Baixa da Unidade D-204 Ref 02/2018 0.500/2018 1,923,00 0.00 76,118,86 Baixa da Unidade, E-205 Ref 02/2018 0.500/2018 1,923,00 0.00 76,118,86 Baixa da Unidade, E-406 Ref 02/2018 0.500/2018 1,923,00 0.00 78,944,86 Baixa da Unidade, E-406 Ref 02/2018 0.500/2018 1,923,00 0.00 25,50 79,393,36 Baixa da Unidade, E-406 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 31,783,36 Baixa da Unidade, D-102 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 31,783,36 Baixa da Unidade, D-305 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 33,983,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 33,983,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 33,983,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 32,953,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 32,953,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 32,953,36 Baixa da Unidade, E-301 Ref 02/2018 0.600/2018 1,830,00 0.00 32,953,36 Chavelio 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018 0.000/2018		05/02/2018	-			70.035,86
Baixa da Unidade P.204 Ref 02/2018 0.5/02/2018 1.923_00 0.00 76.118.8 Baixa da Unidade F.205 Ref 02/2018 0.5/02/2018 1.923_00 0.00 78.944.8 Baixa da Unidade F.205 Ref 02/2018 0.5/02/2018 1.923_00 0.00 79.944.8 Baixa da Unidade P.205 Ref 02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 1.923_00 0.00 0.00 79.944.8 Baixa da Unidade D.205 Ref 02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 1.93_00 0.00 0.00 0.5/93.9 Baixa da Unidade D.205 Ref 02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018 0.5/02/2018						74.195.86
Baixa du Unidade E-208 Ref 02/2018		05/02/2018		1.923,00	0,00	76.118,86
Cobranca Bancadra 0.5/02/2018 Auroitz Pegamento 0.00 25,560 77,939,38 Baixa da Unidade D-102 Ref02/2018 06/02/2018 1,830,00 0.00 81,769,36 Baixa da Unidade D-305 Ref02/2018 06/02/2018 1,830,00 0.00 83,599,36 Baixa da Unidade E-301 Ref02/2018 06/02/2018 1,830,00 0.00 87,293,38 Baixa da Unidade E-304 Ref02/2018 06/02/2018 1,830,00 0.00 32,755,50 Cobrança Bancaria 06/02/2018 06/02/2018 0.00 25,50 38,249,85 Coharico Gorgo Marcia Marcia 06/02/2018 0.00 25,50 38,249,85 Coharico Gorgo Marcia Marcia 06/02/2018 0.00 25,50 38,249,85 Construção/Reforma/Reparo 08/02/2018 0.00 25,50 38,249,85 Construção/Reforma/Reparo 08/02/2018 0.194 0,00 55,50 38,79,98 Baixa da Unidade D-202 Ref02/2018 0.702/2018 0.00 0.00 88,629,88 Baixa da Unidade D-304 Ref02/2018 0.702/2018 380,00 0.00	Baixa da Unidade:E-205 Ref:02/2018	05/02/2018		1.923,00		78.041,86
Baixa du Unidade (D-102 Ref 0/2/2018 06/02/2018 1.830,00 0.00 81.769.36 Baixa du Unidade (D-303 Ref 0/2/2018 06/02/2018 1.830,00 0.00 0.00 83.599.36 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 06/02/2018 1.830,00 0.00 0.00 85.429.36 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 06/02/2018 1.830,00 0.00 0.00 87.599.36 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 06/02/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baixa du Unidade (E-304) Ref 0/2/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			Autoria Dono			79.964,86
Baixa da Unidade (1-30) Ref (20/2018 66/02/2018 1.830,00 0.00 83.599.86		05/02/2018	Autoriz Pagamento			79.939,36 81.760.36
Baixa du Unidade E-301 Ref 02/2018 06/02/2018 1.830,00 0.00 87-259,36 Baixa du Unidade E-303 Ref 02/2018 06/02/2018 2.016,00 0.00 89-275,36 Baixa du Unidade E-303 Ref 02/2018 06/02/2018 0.00 0.00 0.55,50 89-249,86 Chaveliro 0.00 0.00 0.55,50 89-249,86 Chaveliro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		06/02/2018	·			
Baixa du Unidade; E-304 Ref (02/2018 06/02/2018 2.016.00 0.00 87.259, 36 Ealva du Unidade; E-503 Ref (02/2018 06/02/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		06/02/2018				
Cobrança Bancária (66/02/2018 d. Mutoriz Pergamento (0.00 (25.50) (89.249.86 Construção/Reforma/Reparo (06/02/2018 (CH. 1944) (0.00 (650.00) (850.00) (87.979.86 Baixa da Unidade. D-202 Ref (02/2018 (CH. 1941) (0.00 (650.00) (0.00 (89.639.86 Baixa da Unidade. D-304 Ref (02/2018 (CH. 1941) (0.00 (80.00) (0.00 (89.639.86 Baixa da Unidade. D-304 Ref (02/2018 (CH. 1941) (1.00 (1.00) (0.00) (0.00) (0.00 (99.639.86 Baixa da Unidade. D-404 Ref (02/2018 (CH. 1941) (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.0	Baixa da Unidade:E-304 Ref:02/2018	06/02/2018		1.830,00		87.259.36
Chaveiro 660/2/2018 CH. 1940 0.00 620.00 88.629.86 Ch. 1941 0.00 650.00 87.979.86 Baixa da Unidade D-202 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 88.609.86 Baixa da Unidade D-202 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 89.639.86 Baixa da Unidade D-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.469.86 Baixa da Unidade D-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.469.86 Baixa da Unidade D-601 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.469.86 Baixa da Unidade D-601 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.299.86 Baixa da Unidade D-601 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.2199.86 Baixa da Unidade E-101 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.2199.86 Baixa da Unidade E-104 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.2199.86 Baixa da Unidade E-204 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.2199.86 Baixa da Unidade E-204 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.3789.86 Baixa da Unidade E-204 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.3789.86 Baixa da Unidade E-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.4619.86 Baixa da Unidade E-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 99.4619.86 Baixa da Unidade E-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.5449.86 Baixa da Unidade E-404 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.5449.86 Baixa da Unidade D-403 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.5449.86 Baixa da Unidade D-403 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.7.295.86 Baixa da Unidade D-403 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade D-502 Ref. 02/2018 07/02/2018 930.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade D-502 Ref. 02/2018 07/02/2018 10.00 0.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 10.00 0.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 10.00 0.00 0.00 10.218.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 130.00 0.00 0.00 11.278.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 130.00 0.00 0.00 11.278.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 130.00 0.00 11.278.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 130.00 0.00 11.278.86 Baixa da Unidade D-603 Ref. 02/2018 07/02/2018 130.00 0.00 11.278.			Auto-de Consessate	2.016,00		<u>89.275,36</u>
Construção/Reforma/Reparo 060/2/2018 070/2/2018 330.00 650.00 87.979.86 Baixa da Unidade: D-202 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 88.809.86 Baixa da Unidade: D-304 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.469.86 Baixa da Unidade: D-404 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.469.86 Baixa da Unidade: D-404 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.1,299.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.1,299.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.1,299.86 Baixa da Unidade: E-105 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.2,199.86 Baixa da Unidade: E-105 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.2,199.86 Baixa da Unidade: E-105 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.3,789.86 Baixa da Unidade: E-402 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,199.86 Baixa da Unidade: E-402 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,619.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,619.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,619.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,619.86 Baixa da Unidade: B-302 Ref 02/2018 070/2/2018 330.00 0.00 99.4,619.86 Baixa da Unidade: B-403 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 323.00 0.00 99.7,258.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 1.000.00 0.00 99.2,218.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 1.000.00 0.00 99.2,218.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 1.000.00 0.00 10.2,218.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 1.830.00 0.00 10.2,218.86 Baixa da Unidade: B-303 Ref 02/2018 070/2/2018 1.830.00 0.00 10.2,218.86 Baixa da Unidade: B-305 Ref 02/2018 070/2/2018 1.830.00 0.00 11.2,258.86 Baixa da Unidade: B-305 Ref 02/2018 070/2/2018 1.83		06/02/2018				
Baixa da Unidade; D-202 Ref (2)/2018		06/02/2018				
Baixa da Unidade: D-304 Ref:02/2018		07/02/2018	0,1, 10,1		0,00	88.809,86
Baixa da Unidade: E-101 Ref:02/2018		07/02/2018				<u>89.639,86</u>
Baixa da Unidade: E-101 Ref:02/2018		07/02/2018				
Baixa da Unidade: E-105 Ref-02/2018 07/02/2018 830,00 0,00 92.959,86		07/02/2018				
Baixa da Unidade: E-204 Ref:02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 93.789.86 Baixa da Unidade: E-402 Ref:02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 94.619.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref:02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 95.449.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.449.86 Baixa da Unidade: E-302 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.272.86 Saixa da Unidade: E-303 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.272.86 Saixa da Unidade: E-103 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.218.86 Saixa da Unidade: E-303 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.218.86 Saixa da Unidade: E-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 0.00 95.218.86 Saixa da Unidade: E-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 100.218.86 Saixa da Unidade: E-402 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 100.218.86 Saixa da Unidade: E-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 101.278.86 Saixa da Unidade: D-203 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 103.108.86 Saixa da Unidade: D-203 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 104.938.86 Saixa da Unidade: D-206 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 104.938.86 Saixa da Unidade: D-206 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 104.938.86 Saixa da Unidade: D-505 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 104.938.86 Saixa da Unidade: D-505 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 114.28.86 Saixa da Unidade: E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 1.25.48.86 Saixa da Unidade: E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 1.25.48.86 Saixa da Unidade:						
Baixa da Unidade: E-402 Ref.02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 94.619.86 Baixa da Unidade: E-404 Ref.02/2018 07/02/2018 830.00 0.00 95.449.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref.02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.372.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 97.295.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 98.218.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref.02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 98.218.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref.02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 0.00 102.218.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 102.218.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 102.278.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 102.278.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 102.278.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 103.108.88 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.768.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.768.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.318.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.25.438.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref.02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.25.438.86 Bai				830,00	0,00	93.789,86
Baixa da Unidade: D-302 Ref. 02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 95.372.86 Baixa da Unidade: E-103 Ref. 02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 92.295.86 Baixa da Unidade: E-103 Ref. 02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 98.218.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 0.00 102.218.86 Baixa da Unidade: D-803 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 102.218.86 Baixa da Unidade: D-803 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.060.00 0.00 101.278.86 Baixa da Unidade: D-803 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 103.108.86 Baixa da Unidade: D-206 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-805 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-805 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.788.86 Baixa da Unidade: D-805 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 108.598.86 Baixa da Unidade: D-805 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 108.598.86 Baixa da Unidade: E-206 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-205 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-502 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.458.86 Baixa da Unidade: E-504 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.088.86 Baixa da Unidade: E-505 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 127.430.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.25.438.86 Baixa da Unidade: E-508 Ref. 02/2018 07/02/20	Baixa da Unidade:E-402 Ref:02/2018					
Baixa da Unidade: D-403 Ref:02/2018 07/02/2018 923.00 0.00 97.295.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 98.218.86 Baixa da Unidade: D-302 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 1.00.218.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 1.00.218.86 Baixa da Unidade: D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.01.278.86 Baixa da Unidade: D-203 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.03.108.86 Baixa da Unidade: D-206 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.04.938.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.05.768.86 Baixa da Unidade: D-505 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.06.768.86 Baixa da Unidade: D-505 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.06.768.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.05.768.86 Baixa da Unidade: D-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.05.768.86 Baixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.05.768.86 Baixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.05.768.86 Baixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.12.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.12.258.86 Baixa da Unidade: E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.12.488.86 Baixa da Unidade: E-504 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.15.918.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.17.48.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 1.17.48.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.17.48.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.23.484.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930.00 0.00 1.23.484.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.933.00 0.00 1.23.484.86 Baixa da Unidade: D-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.933.00 0.00 1.33.098.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.933.00 0.00 1.33.098.86 Baixa da Unidade: D-406 Ref:02/2018 07/02/2018 1.933.00 0.00 1.33.098.86 Baixa da Unid						95.449,86
Baixa da Unidade: E-103 Ref;02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 98.218.86 Baixa da Unidade: E-402 Ref;02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 0.00 99.218.86 Baixa da Unidade: E-402 Ref;02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 100.218.86 Baixa da Unidade: D-603 Ref;02/2018 07/02/2018 1.800.00 0.00 101.278.86 Baixa da Unidade: D-203 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 103.108.86 Baixa da Unidade: D-205 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-206 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-401 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.768.86 Baixa da Unidade: D-505 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.768.86 Baixa da Unidade: D-505 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 105.768.86 Baixa da Unidade: E-506 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 110.428.86 Baixa da Unidade: E-505 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 110.428.86 Baixa da Unidade: E-505 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 110.428.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.448.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.448.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.448.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.548.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.548.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref;02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 13				923,00		97 295 86
Baixa da Unidade: D-302 Ref:02/2018 07/02/2018 1.000.00 0.00 99.218.86						98.218,86
Baixa da Unidade: D-603 Ref:02/2018 07/02/2018 1.060.00 0.00 101.278.86 Baixa da Unidade: D-203 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 103.188.86 Baixa da Unidade: D-206 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 104.938.86 Baixa da Unidade: D-401 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 106.768.86 Baixa da Unidade: D-605 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 106.768.86 Baixa da Unidade: E-608 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 101.428.86 Baixa da Unidade: E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.558.86 Baixa da Unidade: E-604 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.48,86 Baixa da Unidade: D-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.748,86 Baixa da Unidade: D-107 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930.0		07/02/2018		1.000,00	0,00	99.218,86
Baixa da Unidade: D-203 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 103.108.86						100.218,86
Baixa da Unidade: D-206 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 104.938,86 Baixa da Unidade: D-401 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 106.768,86 Baixa da Unidade: D-505 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 108.598,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 110.428,86 Baixa da Unidade: E-305 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 112.258,86 Baixa da Unidade: E-501 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 112.258,86 Baixa da Unidade: E-502 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 112.258,86 Baixa da Unidade: E-604 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 115.918,86 Baixa da Unidade: E-604 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 117.748,86 Baixa da Unidade: D-105 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.830,00 0.00 117.748,86 Baixa da Unidade: D-103 Ref. 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 121.561,86 Baixa da Unidade: D-105 Ref. 02/2018 07/02/2018						
Baixa da Unidade: D-401 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 106.768.86 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 108.598.86 Baixa da Unidade: E-206 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 110.428.86 Baixa da Unidade: E-305 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade: E-501 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.088.86 Baixa da Unidade: E-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.088.86 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.748.86 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.748.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.890.00 0.00 119.638.86 Baixa da Unidade: D-107 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.890.00 0.00 121.561.86 Baixa da Unidade: D-108 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 122.561.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018						104.938,86
Baixa da Unidade: D-505 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 108.598,86		07/02/2018		1,830,00	0,00	106.768,86
Baixa da Unidade:E-305 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 112.258.86 Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 114.088.86 Baixa da Unidade:E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade:E-604 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.748.86 Baixa da Unidade:D-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.890.00 0.00 119.638.86 Baixa da Unidade:D-101 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 121.561.86 Baixa da Unidade:D-103 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 125.461.86 Baixa da Unidade:D-105 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 125.467.86 Baixa da Unidade:D-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 129.253.86 Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 129.253.86 Baixa da Unidade:D-606 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923.00	Baixa da Unidade:D-505 Ref:02/2018					108.598,86
Baixa da Unidade:E-501 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830,00 0,00 114.088,86 Baixa da Unidade:E-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830,00 0,00 115.918,86 Baixa da Unidade:E-604 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830,00 0,00 117.748,86 Baixa da Unidade:D-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.890,00 0,00 119.638,86 Baixa da Unidade:D-101 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 121.561,86 Baixa da Unidade:D-103 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 123.484,86 Baixa da Unidade:D-105 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330,86 Baixa da Unidade:D-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330,86 Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330,86 Baixa da Unidade:D-406 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330,86 Baixa da Unidade:D-606 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 131.176,86 Baixa da Unidade:D-606 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00						
Baixa da Unidade: E-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 115.918.86 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.830.00 0.00 117.748.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.890.00 0.00 119.638.86 Baixa da Unidade: D-101 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 121.561.86 Baixa da Unidade: D-105 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 123.484.86 Baixa da Unidade: D-105 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 125.407.86 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 131.176.86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 131.176.86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 135.022.86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018						
Baixa da Unidade: E-604 Ref:02/2018 07/02/2018 1.830,00 0,00 117.748.86 Baixa da Unidade: D-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.890,00 0,00 119.638.86 Baixa da Unidade: D-101 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 121.561.86 Baixa da Unidade: D-103 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 123.484.86 Baixa da Unidade: D-105 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 125.407.86 Baixa da Unidade: D-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-406 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 129.253.86 Baixa da Unidade: D-503 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 131.176.86 Baixa da Unidade: D-605 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 133.176.86 Baixa da Unidade: E-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 135.022.86 Baixa da Unidade: E-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,	Baixa da Unidade:E-502 Ref:02/2018					115.918,86
Baixa da Unidade: D-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.890.00 0.00 119.638.86 Baixa da Unidade: D-101 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 121.561.86 Baixa da Unidade: D-103 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 123.484.86 Baixa da Unidade: D-105 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 125.407.86 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 127.330.86 Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 129.253.86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 131.176.86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 133.099.86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 135.022.86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 136.945.86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923.00 0.00 140.791.86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018	Baixa da Unidade:E-604 Ref:02/2018	07/02/2018		1.830,00	0,00	117.748,86
Baixa da Unidade: D-103 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 123.484,86 Baixa da Unidade: D-105 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 125.407,86 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 127.330,86 Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 129.253,86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 131.176,86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 133.099,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135.022,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-506 Ref: 02/2018 07/02/2018	Baixa da Unidade:D-106 Ref:02/2018	07/02/2018				119.638,86
Baixa da Unidade: D-105 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 125,407,86 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 127,330,86 Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 129,253,86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 131,176,86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 133,099,86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135,022,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136,945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138,868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140,791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142,714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144,637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018						
Baixa da Unidade: D-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 127.330,86 Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 129.253,86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 131.176,86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 133.099,86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135.022,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 144.557,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018						
Baixa da Unidade: D-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 129.253,86 Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 131.176,86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 133.099,86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135.092,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018						127.330,86
Baixa da Unidade: D-406 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 131.176,86 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 133.099,86 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135.022,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86	Baixa da Unidade:D-405 Ref:02/2018	07/02/2018		1.923,00	0,00	129.253,86
Baixa da Unidade: D-605 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 135.022,86 Baixa da Unidade: D-606 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148,550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86	Baixa da Unidade:D-406 Ref:02/2018	07/02/2018				
Baixa da Unidade:D-606 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 136.945,86 Baixa da Unidade:E-106 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 138.868,86 Baixa da Unidade:E-306 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade:E-405 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade:E-506 Ref:02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade:D-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade:D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148,550,86 Baixa da Unidade:E-201 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86						
Baixa da Unidade: E-106 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0,00 138.868,86 Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86						
Baixa da Unidade: E-306 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 140.791,86 Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86						138.868,86
Baixa da Unidade: E-405 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 142.714,86 Baixa da Unidade: E-506 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.923,00 0.00 144.637,86 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567,86 Baixa da Unidade: D-303 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550,86 Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86				1.923,00	0,00	140.791,86
Baixa da Unidade:D-502 Ref:02/2018 07/02/2018 1.930,00 0.00 146.567.86 Baixa da Unidade:D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148.550.86 Baixa da Unidade:E-201 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150.533.86	Baixa da Unidade:E-405 Ref:02/2018	07/02/2018				142.714,86
Baixa da Unidade:D-303 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 148,550,86 Baixa da Unidade:E-201 Ref:02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86			 			
Baixa da Unidade: E-201 Ref: 02/2018 07/02/2018 1.983,00 0.00 .150,533,86	Baixa da Unidade:D-502 Ref:02/2018		 			
						150,533,86
			<u> </u>			

27/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 42.986,11

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-504 Ref:02/2018	07/02/2018		2,016,00	0,00	152.549,86
Baixa da Unidade:E-303 Ref:02/2018	07/02/2018	<u>[</u>	2.016,00	0,00	154.565,86
Baixa da Unidade:E-203 Ref:02/2018	07/02/2018		2.076,00	0,00	156.641,86
Cobrança Bancária	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	21,25	156.620,61
Chaveiro	07/02/2018	CH. 1942	0,00	210,00	156,410,61
FGTS	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.161,80	155.248,81
Baixa da Unidade:E-504 Ref:02/2018	08/02/2018		1.000,00	0,00	156.248,81
Cobrança Bancária	08/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	182,75	156.066,06
Baixa da Unidade:E-102 Ref:02/2018	09/02/2018		949,22	0,00	157.015,28
Construção/Reforma/Reparo	09/02/2018	CH. 1945	0,00	2,200,00	154.815,28
Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2018	14/02/2018		951,08	0,00	155.766,36
Cobrança Bancária	14/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	155.762,11
Vale Transporte	14/02/2018	CH. 1947	0,00	100,00	155.662,11
Telefone Fixo	14/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	182,59	155.479,52
Limpeza	14/02/2018	CH. 1944	0,00	700,00	154.779,52
Contabilidade	14/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.045,00	153.734,52
Elevadores	14/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.022,11	151.712,41
Cobrança Bancária	15/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	151.708,16
Vale Transporte	15/02/2018	CH. 1951	0,00	89,00	151.619,16
Vale Alimentação	15/02/2018	CH. 1951	0,00	434,80	151.184,36
Energia Elétrica (CEB)	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	37,43	151.146,93
Energia Elétrica (CEB)	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	80,73	151.066,20
Elevadores	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	98,61	150.967,59
Pis	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	145,23	150.822,36
Energia Elétrica (CEB)	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	968,72	149.853,64
Energia Elétrica (CEB)	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.266,79	148.586,85
Água (CAESB)	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.945,70	145.641,15
Construção/Reforma/Reparo	16/02/2018	CH, 1952	0,00	3.508,00	142.133,15
INSS	16/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.689,00	136.444,15
Aplicação	16/02/2018_		0,00	61.000,00	75.444,15
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	19/02/2018		972,47	0,00	76,416,62
Portões / Interfone / CFTV	19/02/2018	CH. 1953	0,00	360,00	76.056,62
Escritório	19/02/2018	CH. 1946	0,00	451,00	75.605,62
Pró-Labore do Síndico (a)	19/02/2018	CH. 1943	0,00	1.655,40	73.950,22
Cobrança Bancária	20/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	73.945,97
Acordo Unid:SL-STJ Parc:1/1	21/02/2018		984,83	0,00	74.930,80
Cobrança Bancária	22/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	74.926,55
Repasse de Empréstimo	22/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	321,52	74.605,03
Baixa da Unidade:D-105 Ref:03/2018	27/02/2018		1.923,00	0,00	76.528,03
Uniformes	27/02/2018	CH. 1955	0,00	1.800,00	74.728,03
Baixa da Unidade:D-402 Ref:03/2018	28/02/2018		1.830,00	0.00	76.558,03
Baixa da Unidade:E-605 Ref:03/2018	28/02/2018		1.830,00	0,00	78.388,03
Cobrança Bancária	28/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	78,383,78
			125.708,60	90.310,93	

Saldo Final:

R\$ 78.383,78

833

14.

:5:26

13:25

130.36

 $\epsilon \approx 2\pi$

BRB - Banknet

Posição de Saldos

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 27/03/2018

Hora: 15:39:12

Extrato de depósitos a pra	to			
Tipo	VIr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	Bloq. Jud.
CDB POS	552.599,44	652.615,76	100.016,32	0,00
CDB-SUPER POS	2.870,66	4.055,26	1.184,60	0,00

undos								
Código	Nome do Fundo	Data Aplic.	Nº. Aplic.	Venc./Caren.	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual	Líquido*	Bloq. Jud.
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	23/02/2016	00000001		70.844,52		70.660,55+	0,00
Γotais								
Códig	go Nome do Fundo		Sal	do Total Atual	Bruto	Saldo Total A	Ntual Líqui	do*
13	BRB FIC FIRF DI LP 25	MIL			70.844,52			70.660,554
					70.844,52			70.660.55+

No caso de fundos com cota de fechamento o saldo líquido é do dia anterior IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente CDB - em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

0267/03/2018 15:39

	(CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
27/03/2018	,	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 70.267,81

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	28/02/2018		576,71	0,00	70.844,52
			576,71	0,00	

Saldo Final: R\$ 70.844,52



Extrato CDB

Data:

01/03/2018

Hora:

11:35:47

RESULTADO DA CONSULTA

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302							
Conta de Origem		059.020.151-4	1 - Conta C	orrente				
Dados de Filtro para	a Consulta				·			
Data de Referência		01/03/2018						
CDB POS		,						
Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado		
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	552.599,44	97.192,71	632.783,43		
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	1.197,97	57.928,43		
000048	10/01/2018	15/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	87.040,66	635,34	87.533,05		
000049	12/01/2018	19/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	56.042,00	384,59	56.340,06		
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	61.000,00	114,96	61.039,21		
Total das Aplicaçõe	s em CDB 🔎							
Valor Aplicado						813.682,10		
Valor Bruto			•			913.207,67		
Rendimento Bruto						99.525,57		
IOE Estimada						64.37		

•		
Valor Bruto		913.207,67
Rendimento Bruto		99.525,57
IOF Estimado		64,37
IR Estimado		17.519,12
Resoate Estimado		895.624,18

CDB-SUPER POS

Bloqueado

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000014	27/11/2014	01/11/2019	99,00% CDI -	66.000,00	29.271,86	90.881,09
000015	12/01/2015	17/12/2019	99,00% CDI -	49.000,00	20.830,87	66.706,24

Página 1 de 3

0,00

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL		•	Estimado
000016	10/02/2015	15/01/2020	99,00% CDI -	55.000,00	22.658,55	74.259,77
			ANUAL			
000017	25/02/2015	30/01/2020	99,00% CDI -	40.000,62	16.251,74	53.814,60
000018	10/03/2015	12/02/2020	ANUAL 99,00%	10.000,00	4.005,49	13.404,67
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 	CDI - ANUAL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	701.701,01
000019	18/03/2015	20/02/2020	99,00%	50.000,00	19.831,84	66.857,07
			CDI - ANUAL		•	
000020	15/04/2015	19/03/2020	99,00%	57.393,52	22.057,32	76.142,25
			CDI - ANUAL			
000021	08/06/2015	12/05/2020	99,00%	80.000,00	28.900,80	104.565,68
			CDI - ANUAL			
000022	07/07/2015	10/06/2020	99,00%	100.000,00	34.697,56	129.492,93
			CDI - ANUAL			
000023	30/07/2015	03/07/2020	99,00%	110.000,00	36.907,42	141.371,31
			CDI - ANUAL			
000024	18/08/2015	22/07/2020	99,00%	80.000,00	26.123,02	102.204,57
			CDI - ANUAL_			
000025	24/09/2015	28/08/2020	98,00%	70.000,00	21.363,88	88.159,30
			CDI - ANUAL			
000026	05/11/2015	09/10/2020	95,00%	80.000,00	22.132,97	98.813,03
			CDI - ANUAL			
000027	08/12/2015	11/11/2020	95,00%	100.000,00	26.210,56	122.278,98
			CDI - ANUAL			
000028	23/02/2016	27/01/2021	95,00%	100.000,00	23.042,60	119.586,21
• •			CDI - ANUAL			
000029	14/04/2016	19/03/2021	95,00%	170.000,00	35.453,90	199.249,47
			CDI - ANUAL			
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00%	120.000,00	22.164,50	138.285,72
			CDI - ANUAL			
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00%	120.000,00	19.642,82	136.205,33
			CDI - ANUAL			
000033	31/08/2016	22/08/2018	93,00% CDI -	58.020,34	8.593,77	65.110,21
			ANUAL			
000034	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	60.203,75	7.691,54	66.549,28
			ANUAL			
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00%	64.407,94	8.228,66	71.196,59
<u> </u>			CDI - ANUAL_			, ,
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00%	273.028,33	34.881,67	301.805,71
			CDI - ANUAL			
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI -	177.150,94	12.948,68	187.509,89
			ANUAL			

Página 2 de 3

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000038	06/04/2017	11/03/2022	90,00% CDI - ANUAL	123.000,00	8.457,57	129.766,06
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	3.771,64	67.123,63
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	3.539,24	66.937,71
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI - ANUAL	46.000,00	2.298,10	47.838,48
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI - ANUAL	60.000,00	2.731,34	62.185,08
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.055,33	2.179,51	67.798,94
000044	28/09/2017	02/09/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.050,00	1.755,25	67.410,32
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	1.033,47	68.850,27

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	2.647.572,72
Valor Bruto	į3.177.230,86
Rendimento Bruto	529.658,14
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	84.870,47
Resgate Estimado	3.092.360,39
Bloqueado	0,00

Página 3 de 3

19-13-207,67 3.177.230,86 Soldo tota da CDB-121-090.438,53

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA							
27/03/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1					

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 4.012.725,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	16/02/2018		61.000,00	0,00	4.073.725,14
Rendimentos	28/02/2018		16.713,39	0,00	4.090.438,53
			77.713,39	0,00	

Saldo Final: R\$

R\$ 4.090.438,53



Inadimplência

27/03/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 02/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-604						_	
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO				!			
Taxa de Condomínio	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
		Total 'D-604':	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
E-401	1						
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	1			i			
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Taxa Extra³	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
	<u>.</u>	Total 'E-401':	1.930,00	13,51	38,60	0,00	1.982,11
E-404		1					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		1					1
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-404':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
E-502							
RICARDO MAKOTO HASEBE							
Multa / Juros / Correções (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	53,66	0,13	1,07	0,00	54,86
Taxa de Condomínio (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	137,29	0,32	2,75	0.00	140,36
Taxa de Condomínio (02/01) ^a	02/2018	21/02/2018	137,29	0,32	2,75	0,00	140,36
Taxa Extra (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	147,63	0,34	2,95	0,00	150,92
Taxa Extra (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	147,63	0,34	2,95	0,00	150,92
		Total 'E-502':	623,50	1,45	12,47	0,00	637,42
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'MIN PLANEJAMENTO	ORÇAMEN	NTO- MPOG':	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-606':	1.930,00	13,51	38,60	0,00	1.982,11
		Total:	6.413,50	41,98	128,27	0,00	6.583,75

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Multa / Juros / Correções (02/01) ³	53,66	54,86
Taxa de Condomínio	930,00	955,11
Taxa de Condomínio (02/01) ³	274,58	280,72
Taxa de Condomínio³	1.860,00	1.910,22
Taxa Extra	2.000,00	2.054,00
Taxa Extra (02/01) ³	295,26	301,84
Taxa Extra³	1.000,00	1.027,00
	6.413,50	6.583,75

27/03/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/02/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104	14109 1761	Tenominento	V 8101	Jui 103	IVIUILA	Joneyau	r roj. rvec.
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,4
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,93	2,00	2,80	119,7
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	138,88	18,60	26,08	1.113,5
		Total 'D-104':	2.030,00	354,14	40,60	70,04	2.494,7
D-201				ĺ			
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		 	**				
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	267,87	14,00	152,28	1.134,1
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	260,17	14,00	139,85	1.114,0
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,4
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,93	2,00	2,80	119,7
Desconto Não Utilizado	07/2017	07/07/2017	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,0
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	78,67	20,00	12,16 10,44	1.110,8 1.088,4
Taxa Extra Total 'PRESIC	09/2017	·	1.000,00 4.400,00	58,00 879,97	20,00 90,00	358,69	5.728,6
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA	ENCIA DA F	CPUBLICA.	4.400,00	0/9,9/	90,00	336,09	3.720,0
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930.00	35.03	18,60	6,24	989.8
Taxa de Condomínio	01/2018		930,00	15,81	18,60	2,14	966,5
Total 'LUIZ FERI	- 1-:: ::	·	1.860,00	50,84	37,20	8,38	1.956.4
TOTAL COIZ FERI		Total 'D-201':	6.260,00	930.81	127,20	367,07	7.685,0
0-202		. J.a. D-201.	0.200,00	330,01	127,20	307,07	7.000,0
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa uso Salão Festa	03/2016	07/03/2016	86,50	20,85	1,73	5,86	114,9
Taxa de Condomínio	03/2016	07/03/2016	865,00	208,46	17,30	58,59	1.149,3
Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	167,09	18,60	29,14	1.144,8
Total 'PRESIC	ENCIA DA F	REPUBLICA':	1.881,50	396,40	37,63	93,59	2.409,1
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa de Condomínio	11/2017		930,00	35,03	18,60		989,8
Total 'BERNARDO			930,00	35,03	18,60	6,24	989,8
		Total 'D-202':	2.811,50	431,43	56,23	99,83	3.398,9
D-302						1	
VIVIANE COUTO							4
Taxa Extra	12/2017		1.000,00	27,67	20,00	4,91	1.052,5
	Total 'VIVIA	NE COUTO':	1.000,00	27,67	20,00	4,91	1.052,5
JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES	40/0047	07/40/0047	00.00	0.57	4.00	0.40	07.0
Aluguel de Garagem	12/2017	07/12/2017	93,00	2,57	1,86	0,46	97,8
Taxa de Condomínio	12/2017		930,00	25,73	18,60	4,56	978,8
Total 'JOSÉ SIMPLICIANO	F FARIA F		1.023,00	28,30	20,46	5,02	1.076,7 2.129,3
5.004		Total 'D-302':	2.023,00	55,97	40,46	9,93	2.129,3
D-304		!		Ì			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,4
Total 'MIN PLANEJAMENTO			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,4
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO	ORCAIVIE	VIO-IVIPOG.	1.000,00	200,33	20,00	71,10	1.201,
	04/2042	07/04/0040					132,8
Fundo de Reserva		1 (1//()1///11 4 1	66 NN	41 32	1.32	24 23	
Fundo de Reserva	01/2013		66,00 66,00	41,32 40,63	1,32 1.32		131.3
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	40,63	1,32	23,41	131,3
Fundo de Reserva Fundo de Reserva	02/2013 03/2013	07/02/2013 07/03/2013	66,00 66,00	40,63 40,02	1,32 1,32	23,41 22,94	131,3 130,3
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	40,63	1,32	23,41 22,94 22,41	131,3 130,3 129,0
Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva	02/2013 03/2013 04/2013	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013	66,00 66,00 66,00	40,63 40,02 39,31	1,32 1,32 1,32	23,41 22,94 22,41 23,22	131,3 130,2 129,0 135,6
Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/06/2013	66,00 66,00 70,00	40,63 40,02 39,31 41,02	1,32 1,32 1,32 1,40	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6
Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/06/2013 07/05/2017	66,00 66,00 70,00 70,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69	131,3 130,2 129,0 135,6 134,6 1,055,0
Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Taxa de Condomínio	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/06/2013 07/05/2017	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69	131,3 130,2 129,0 135,6 134,6 1.055,0
Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Fundo de Reserva Taxa de Condomínio	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/06/2013 07/05/2017	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69	131,3 130,2 129,0 135,6 134,6 1.055,0
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017 RO CASTEL	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/06/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96	131,: 130,: 129,: 135,: 134,: 1,055,: 1,848,: 3,110,:
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017 RO CASTEL	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 .O BRANCO': Total 'D-304':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96	131, 130, 129, 135, 134, 1,055, 1,848, 3,110,
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017 RO CASTEL	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 .O BRANCO': Total 'D-304':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96	131, 130, 129, 135, 134, 1,055, 1,848, 3,110,
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 05/2017 RO CASTEL	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 .O BRANCO': Total 'D-304':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,8 3.110,3
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAMEI	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00	23.41 22.94 22.41 23.22 22.90 14.69 153.80 194,96 41,16 41,16	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,8 3.110,3 1.261,4
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00	23.41 22.94 22.41 23.22 22.90 14.69 153.80 194.96 41.16 41.16 5.45 54.55	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,8 3.110,3 1.261,4
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 41,16 5,45 54,55	131,: 130,: 129,(135,(134,(1.055,(1.848,(3.110,: 1.261,. 113,(1.136,:
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 41,16 5,45 54,55 60,00	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,1 3.110,3 1.261,4 113,6 1.136,3
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00 86,50 865,00 951,50	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33 19,95 199,53 219,48	1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00 1,73 17,30 19,03	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 41,16 5,45 54,55 60,00	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,1 3.110,3 1.261,4 113,6 1.136,3
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio Total 'FRANCISCA RE	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016 EGINA M CA	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016 VALCANTE': Total 'D-403':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00 86,50 865,00 951,50	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33 19,95 199,53 219,48 419,81	1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00 1,73 17,30 19,03 39,03	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 5,45 54,55 60,00 101,16	131,3 130,3 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,1 3.110,3 1.261,4 1.36,3 1.136,3 1.250,0 2.511,5
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio Total 'FRANCISCA RE D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016 EGINA M CA	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016 VALCANTE': Total 'D-403':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 86,50 865,00 951,50 1.951,50	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33 19,95 199,53 219,48 419,81	1,32 1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00 1,73 17,30 19,03 39,03	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 5,45 54,55 60,00 101,16	131,3 130,2 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,6 3.110,3 1.261,4 113,6,3 1.250,0 2.511,5
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Total 'MARIA DO SOCOR D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio Total 'FRANCISCA RE D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 05/2017 RO CASTEL 07/2016 O ORÇAME! 04/2016 EGINA M CA	07/02/2013 07/03/2013 07/04/2013 07/05/2013 07/05/2017 .O BRANCO': Total 'D-304': 07/07/2016 NTO- MPOG': 07/04/2016 07/04/2016 VALCANTE': Total 'D-403':	66,00 66,00 70,00 70,00 930,00 1.334,00 2.334,00 1.000,00 1.000,00 86,50 865,00 951,50 1.951,50	40,63 40,02 39,31 41,02 40,30 91,76 334,36 534,69 200,33 200,33 19,95 199,53 219,48 419,81	1,32 1,32 1,40 1,40 18,60 26,68 46,68 20,00 20,00 1,73 17,30 19,03 39,03	23,41 22,94 22,41 23,22 22,90 14,69 153,80 194,96 41,16 5,45 54,55 60,00 101,16 41,16 2,80	131,3 130,2 129,0 135,6 134,6 1.055,0 1.848,8 3.110,3 1.261,4 1.36,3 1.250,0 2.511,5

27/03/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/02/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-604							
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa de Condomínio	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
- 404		Total 'D-604':	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG				i.			•
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Total 'MIN PLANEJAMENTO			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO		1	11000,00	200,00	50,00	.,,.	
Taxa de Condomínio	08/2015	07/08/2015	865,00	269,88	17,30	115,41	1.267,59
Taxa de Condomínio	02/2016	 	865,00	216,54	17,30	67,37	1.166,21
Total 'PEDRO			1.730,00	486,42	34,60	182,78	2.433,80
		Total 'E-101':	2.730,00	686,75	54,60	223,94	3.695,29
i-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	02/2016	07/02/2016	1 000 00	250.22	20.00	77 00	1 249 21
Taxa Extra Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00 1.000,00	250,33 241,00	20,00 20,00	77,88 67,74	1,348,21 1,328,74
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	63.55	18,60	9,71	1.021,86
Taxa de Condomino	100/2017	Total 'E-102':	2.930,00	554,88	58,60	155,33	3.698,81
-103			2.555,55	55 1,55	44,44	.50,55	
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	6,35	1,86	0,97	102,18
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	63,55	18,60		1.021,86
		Total 'E-103':	1.023,00	69,90	20,46	10,68	1.124,04
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Taxa Exua	0112010	Total 'E-105':	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
-201		100.	1.000,00	200,00	20,00	41,10	1.201,40
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA			İ	1			
Aluguel PC	05/2015	07/05/2015	60,00	20,56	1,20	9,61	91,37
Aluguel de Garagem	05/2015	07/05/2015	86,50	29,64	1,73	13,85	131,72
Taxa de Condomínio	05/2015	07/05/2015	865,00	296,41	17,30	138,52	1.317,23
Taxa Extra	05/2015	07/05/2015	1.000,00	342,67	20,00	160,14 0,40	1.522,81 63,86
Aluguel PC Aluguel de Garagem	11/2017 11/2017	07/11/2017	60,00 93,00	2,26 3,50	1,20 1,86	0,40	98,98
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	35,03	18,60		989,87
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	37,67	20,00		1.064,39
		Total 'E-201':	4.094,50	767,74	81,89	336,10	5.280,23
-206		· ·		Î			
SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	25,73	18,60		978,89
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017 Total 'E-206':	1.000,00 1.930,00	27,67	20,00 38,60		1.052,58 2.031,47
E-302		Total E-200.	1.930,00	53,40	30,00	9,47	2.031,47
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		ļ i					
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	250,33	20,00	77,88	1.348,21
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	241,00	20,00		1.328,74
Taxa de Condomínio	08/2017		930.00	63,55	18,60		1.021,86
Taxa Extra	08/2017		1.000,00	68,33	20,00		1.098,77
		Total 'E-302':	3.930,00	623,21	78,60	165,77	4.797,58
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	12/2015	07/12/2015	1.000.00	271,33	20,00	104.00	1.395.33
Taxa Extra Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00		1.393,33
Aluguel de Garagem	12/2016		93,00	13,89	1,86		111,36
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016		100,00	14,93	2,00		119,73
Total 'MIN PLANEJAMENT			2.193,00	500,48	43,86		2.887,91
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
THE CITOTOT WILLIAM SE DIG COLON TO THE		07/02/2018	930,00	6,51	18,60		955,11
Taxa de Condomínio ³	02/2018				20.00	0,00	1.027,00
Taxa de Condomínio ³ Taxa Extra ³	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00		1 000 11
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018 ASÍLIA - PM':	1.930,00	13,51	38,60	0,00	
Taxa de Condomínio³ Taxa Extra³ Total 'PREFEITURA MIL	02/2018	07/02/2018				0,00	
Taxa de Condomínio³ Taxa Extra³ Total 'PREFEITURA MIL E-402	02/2018	07/02/2018 ASÍLIA - PM':	1.930,00	13,51	38,60	0,00	1.982,11 4.870,02
Taxa de Condomínio³ Taxa Extra³ Total 'PREFEITURA MIL E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	02/2018 ITAR DE BR	07/02/2018 ASÍLIA - PM': Total 'E-401':	1.930,00 4.123,00	13,51 513,99	38,60 82,46	0,00 150,57	4.870,02
Taxa de Condomínio³ Taxa Extra³ Total 'PREFEITURA MIL E-402	02/2018	07/02/2018 ASÍLIA - PM': Total 'E-401': 07/07/2017	1.930,00	13,51	38,60	0,00 150,57 12,16	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/02/2018
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG				1		1	
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	17,00	20,00	2,30	1.039,30
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-404':	2.000,00	24,00	40,00	2,30	2.066,30
E-502					-,	71-1-1	
RICARDO MAKOTO HASEBE						1	
Multa / Juros / Correções (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	53,66	0,13	1,07	0,00	54,86
Taxa de Condomínio (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	137,29	0,32	2,75	0,00	140,36
Taxa de Condomínio (02/01) ³	02/2018	21/02/2018	137,29	0,32	2,75	0,00	140,36
Taxa Extra (02/01)³	02/2018	21/02/2018	147,63	0,34	2.95	0.00	150,92
Taxa Extra (02/01) ^a	02/2018	21/02/2018	147,63	0,34	2,95	0,00	150,92
		Total 'E-502':	623,50	1,45	12,47	0,00	637,42
E-606						: 1	•
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG						•	
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700.00	267,87	14.00	152,28	1.134,15
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200.33	20.00	41.16	1.261,49
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,93	2,00	2,80	119,73
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'MIN PLANEJAMENTO	ORCAMEN	ITO- MPOG':	2.730,00	489,64	54,60	196,24	3.470,48
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA		1		<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'PREFEITURA DE AE	RONAUTIC	A BRASILIA':	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
		Total 'E-606':	3.730,00	496,64	74,60	196,24	4.497,48
		Total:	49.554,00	7.057,25	993,08	2.197,39	59.801,72

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	545,00	655,76
Aluguel PC	120,00	155,23
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	500,00	598,65
Fundo de Reserva	404,00	793,79
Multa / Juros / Correções (02/01) ³	53,66	54,86
Taxa de Condomínio	18.515,00	22.647,15
Taxa de Condomínio (02/01)³	274,58	280,72
Taxa de Condomínio ³	1.860,00	1.910,22
Taxa Extra	26.000,00	31.361,56
Taxa Extra (02/01)³	295,26	301,84
Taxa Extra³	1.000,00	1.027,00
Taxa uso Salão Festa	86,50	114,94
	49.554,00	59.801,72

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 ACORDOS Pág: 1/3 SQS 302 BLOCOS D e E

	VIVIANE COUT	0									
ACORDO:	16117	PARCELA	S:	1	DATA:		14/03/2	018	VALOR ACC	ORDADO	1.023,00
ACRÉSCIMO:	58,56	DESCON	TO:	0,00	TX. ADIC	CIONAIS:	C	,00	HONORÁRI	OS:	0,00
VALOR FINAL:				1.081,56		LIQUIDADO:					1.081,56
SOLICITANTE:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
<u>, </u>			RELA	ÇÃO DAS CO	NTAS OR	IGINAIS					
Boleto	Classe Da Con	ta	Mês Ref	Vencimento (Cob. Lan	nçamento	Multas	Juro	Corr.	Valor P	rojetado
2009 Aluguel o	le Garagem - M	ês 12/2017	12/2017	07/12/2017	1	93,00	1,86		0,46		98,33
2009 Taxa de	Condomínio - M	és 12/2017	12/2017	07/12/2017	1	930,00	18,60				983,23
						1.023,00	20,46	33,0	8 5,02		1.081,56
Date Daniel	Class			TAS GERADA		,	70-5				
Boleto Parcel	Multa / Juros / 0	se Da Conta		Mês Ref Ve			4	valor L			
2433 1 2433 1	Aluquel de Gar	zorreções agem - Mês	12/2017	03/2018 15	/03/2018	14/03/2018	2		58,56 93.00		58,56 93,00
2433 1	Aluguel de Gara Taxa de Condo	mínio - Mês	12/2017	03/2018 15	/03/2018	14/03/2018	2		930,00		930,00
									1.081,56		1.081,56
	·				,		<u> </u>		1.081,56		1.081,56
ACORDO:	16118	PARCELA	.S:	1	DATA:		14/03/2	018 '	VALOR ACC	DRDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	57,24	DESCON	TO:	0,00	TX. ADIC	CIONAIS:		,00	HONORÁRI	OS:	0,00
/ALOR FINAL:				1.057,24	VALOR I	LIQUIDADO:					1.057,24
SOLICITANTE:											
		•	RELA	ÇÃO DAS CO	NTAS OR	IGINAIS					
Boleto	Ol D- O			,							
Duleto		- i		Wancimento (Cohiller	reamento :	Multae	Juros	e Corr	: Valor P	rojetado
	Classe Da Cont			Vencimento (***************	Multas 20.00	Juro:		Valor P	rojetado
	ra - Mês 12/201			Vencimento (07/12/2017		1.000,00	20,00	32,3	3 4,91		1.057,24
			12/2017	07/12/2017	1	1.000,00 1.000,00			3 4,91		1.057,24
2008 Taxa Ext	ra - Mês 12/201	7	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA	1 S PELO A	1.000,00 1.000,00 CORDO	20,00 20,00	32,3 32,3	33 4,91 33 4,91		1.057,24 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel	ra - Mês 12/201 Clas	7 se Da Conta	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,3	33 4,91 33 4,91 ançamento 57,24	Valor L	1.057,24 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1	ra - Mês 12/201	7 se Da Conta Correções	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,3	33 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00	Valor L	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1	ra - Mês 12/201 Clas: Multa / Juros / (7 se Da Conta Correções	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,3	3 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24	Valor L	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1	ra - Mês 12/201 Clas: Multa / Juros / (7 se Da Conta Correções	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,3	33 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00	Valor L	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1 2434 1	ra - Mês 12/201 Clas: Multa / Juros / (Taxa Extra - Mé	se Da Conta Correções ès 12/2017	12/2017 CON	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,3	3 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24	Valor L	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I	ra - Mês 12/201 Clas: Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mê	se Da Conta Correções ès 12/2017	12/2017 CONT	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve	S PELO Alencimento	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob.	32,3 32,5 Valor L	3 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24	Valor L	1.057,24 1.057,24 iquidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I	ra - Mês 12/201 Clas: Multa / Juros / (Taxa Extra - Mé	se Da Conta Correções ès 12/2017	12/2017 CONT	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15	S PELO A/ encimento //03/2018 //03/2018	1.000.00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018	20,00 20,00 Cob. 2 2 2	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	3 4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iquidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24
2008 Taxa Ext Boleto Parcel 2434 1	ra - Mês 12/201 Class Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mê	se Da Conta Correções ès 12/2017 DA REPUBL PARCELA	12/2017 CONT	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15	S PELO Adencimento 9/03/2018 6/03/2018 DATA:	1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018 14/03/2018	20,00 20,00 Cob. 2 .2 .2	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	ra - Mês 12/201 Class Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mê	se Da Conta Correções ès 12/2017 DA REPUBL PARCELA	12/2017 CONT	07/12/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15	S PELO Adencimento 9/03/2018 6/03/2018 DATA:	1.000,000 1.000,000 1.000,000 CORDO Pagamento 14/03/2018 14/03/2018	20,00 20,00 Cob. 2 .2 .2	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0,00
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	ra - Mês 12/201 Class Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mê	se Da Conta Correções ès 12/2017 DA REPUBL PARCELA	12/2017 CONT	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47	S PELO Adencimento 6/03/2018 6/03/2018 DATA: TX. ADIC	1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO	20,00 20,00 Cob. 2 .2 .2	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0.00
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Clas: Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mé PRESIDENCIA 15777 42,47	se Da Conta Correções ès 12/2017. DA REPUBL PARCELA DESCON	CONT	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47	DATA: TX. ADIC VALOR I	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.0	20,00 20,00 Cob. 2 2 2 23/01/2	32,32,54 Valor L	3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0,00
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Classe Da Con	se Da Conta Correções ès 12/2017. DA REPUBL PARCELA DESCON	CONT ICA S: TO: RELA Mês Ref	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADIC VALOR I	1.000,000 1.000,000 1.000,000 Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO	20,00 20,00 Cob. 2 2 23/01/2	32,32,57 Valor L	4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 972,47
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Clas: Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mé PRESIDENCIA 15777 42,47	se Da Conta Correções ès 12/2017. DA REPUBL PARCELA DESCON	CONT ICA S: TO: RELA Mês Ref	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADIC VALOR I	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.0	20,00 20,00 Cob. 2 2 2 23/01/2	32,3 32,5 Valor L 018 0,00	4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC HONORÁRI	Valor Li DRDADO OS:	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0,00 972,47
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Classe Da Con	se Da Conta Correções ès 12/2017. DA REPUBL PARCELA DESCON	ICA S: TO: RELA Mês Ref 11/2017	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 AÇÃO DAS CO Vencimento (07/11/2017	DATA: TX. ADIC VALOR I	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO IGINAIS nçamento 930,00 930,00	20,00 20,00 Cob. 2 2 23/01/2	32,3 32,5 Valor L 018 0,00	4,91 33 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC HONORARI	Valor Li DRDADO OS:	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0,00 972,47
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 1938 Taxa de	Classe Da Condomínio - M	se Da Conta Correções ès 12/2017. DA REPUBL PARCELA DESCON	ICA S: TO: RELA Mês Ref 11/2017	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADIC VALOR I NTAS OR S PELO A	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO IGINAIS nçamento 930,00 930,00 CORDO	20,00 20,00 20,00 Cob. 2 2 23/01/2 (: : : : : : : : : : : : : : : : : :	32,5 32,5 Valor L 018 0,00 Juro 23,1	4,91 3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC	Valor Li	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 972,47 972,47
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 1938 Taxa de Boleto Parcel 2187 1	Class Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mé PRESIDENCIA 15777 42,47 Classe Da Con Condomínio - M Clas Multa / Juros / 6	se Da Conta Correções ès 12/2017 DA REPUBL PARCELA DESCON ta és 11/2017	ICA S: TO: RELA Mês Ref 11/2017	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 CAO DAS CO Vencimento (07/11/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 02/2018 24	DATA: TX. ADIC VALOR I NTAS OR Cob. Lar S PELO A encimento	1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO 1GINAIS nçamento 930,00 930,00 CORDO Pagamento 19/02/2018	20,00 20,00 20,00 Cob. 2 23/01/2 3 Multas 18,60 18,60	32,5 32,5 Valor L 018 0,00 Juro 23,1	4,91 3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC HONORÁRI S Corr 37 0,00 37 0,00 ançamento 42,47	Valor Li ORDADO OS: Valor P	1.057,24 1.057,24 iquidado 57,24 1.000,00 1.057,24 1.057,24 930,00 0,00 972,47 972,47 972,47 iquidado 42,47
Boleto Parcel 2434 1 2434 1 2434 1 UNIDADE: D-604 - I ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 1938 Taxa de Boleto Parcel 2187 1	Class Multa / Juros / 6 Taxa Extra - Mé PRESIDENCIA 15777 42,47 Classe Da Con Condomínio - M	se Da Conta Correções ès 12/2017 DA REPUBL PARCELA DESCON ta és 11/2017	ICA S: TO: RELA Mês Ref 11/2017	07/12/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 03/2018 15 03/2018 15 1 0,00 972,47 CAO DAS CO Vencimento (07/11/2017 TAS GERADA Més Ref Ve 02/2018 24	DATA: TX. ADIC VALOR I NTAS OR Cob. Lar S PELO A encimento	1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Pagamento 14/03/2018 14/03/2018 CIONAIS: LIQUIDADO 1GINAIS nçamento 930,00 930,00 CORDO Pagamento 19/02/2018	20,00 20,00 20,00 Cob. 2 23/01/2 3 Multas 18,60 18,60	32,5 32,5 Valor L 018 0,00 Juro 23,1	4,91 3 4,91 3 4,91 ançamento 57,24 1,000,00 1,057,24 1,057,24 VALOR ACC HONORÁRI s Corr. 37 0,00 37 0,00 ançamento	Valor Li ORDADO OS: Valor P	1.057,24 1.057,24 iguidado 57,24 1.000,00 1.057,24 930,00 0.00 972,47 Projetado 972,47

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 **ACORDOS** Pág: 2/3 SQS 302 BLOCOS D e E

	E-101 -	MIN PLANEJAM	ENTO ORC	AMENTO	- MPOG							
ACORDO:		16106	PARCELA		3	DATA		13/03/2	018 1//	ALOR ACC	DEDADO	1.730,00
ACRÉSCIM	1O·	711,30	DESCON		0,00	· · · · ·	DICIONAIS:			DNORÁRI		
VALOR FIN		711,00	DESCON	10.			R LIQUIDADO		7,00 J H	JNORAKI	08:	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 					2.441,30	VALO	R LIQUIDADO	:				0,00
SOLICITAN	NIE:										_	
				RELA	NÇÃO DAS CO	NTAS (ORIGINAIS					
Boleto		Classe Da Cont	ta	Mês Ref	Vencimento (Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
474	Taxa de	Condomínio		08/2015	07/08/2015	1	865,00	17,30	273,63	115,41		1.271,34
	<u>.</u>						865,00	17,30	273,63			1.271,34
475 ;	Taxa de	Condomínio		02/2016	07/02/2016	.1	865,00		220,29			1.169,96
					TAG OFBARA		865,00	17,30	220,29	67,37		1.169,96
	-2				TAS GERADA							*
	Parcel	4	se Da Conta	<u> </u>	·		to Pagamento		Valor Lar		Valor Li	
2528 2528		Multa / Juros / (Taxa de Condo			04/2018 14 04/2018 14			2 2		237,10		0,00 0,00
4×4%.										576,67 813,77		0,00
0		Multa / Juros / 0			05/2018 14			2 2		237,10		0,00
Q	2	Taxa de Condo	minio	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>	<u>/05/201</u>	[8.]	.J 2		576,67 813,77		0,00 0,00
0	3	Multa / Juros / 0	Correções	•••••	06/2018 : 14	/06/201	18 :	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	237,10		0.00
Ŏ		Taxa de Condo			06/2018 14			2		576,66		0,00
										813,76		0,00
								i.		2.441,30		0,00
CRÉSCIM 'ALOR FIN		306,63	DESCON	TO:	0,00		DICIONAIS:	C	,00 H	DNORÁRIO	OS:	0,00
SOLICITAN					4.401,13	VALO	R LIQUIDADO	:			·	0,00
	ITE:				4.401,13	VALO	R LIQUIDADO	:				0,00
	NTE:			RELA	4.401,13 AÇÃO DAS CO			:				0,00
Boleto	ITE:	Classe Da Cont	ta			NTAS (ORIGINAIS	Multas	Juros	Corr.	Valor P	
	ITE:		a	Mês Ref	ÇÃO DAS CO	NTAS (ORIGINAIS		,	0,00		rojetado 64,49
0 /	Aluguel i	PC de Garagem	ta	Mês Ref 05/2015 05/2015	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015	NTAS (Cob.	DRIGINAIS Lançamento 60,00 86,50	Multas 1,20 1,73	3,29 4,75	0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98
0 / 0 / 0	Aluguei I Aluguei (Taxa de	PC de Garagem Condomínio	ta	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015	NTAS (Cob.	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00	Multas 1,20 1,73 17,30	3,29 4,75 47,48	0,00 0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98 929,78
0 / 0 / 0	Aluguel i	PC de Garagem Condomínio	ta	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015	NTAS (Cob.	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00	3,29 4,75 47,48 54,89	0,00 0,00 0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89
0 / 0 / 0 0	Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex	PC de Garagem Condomínio tra		Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015	NTAS (Cob. 1 1 1 1 1 1 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41	0,00 0,00 0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14
0 / 0 / 0 / 0 / 1951 / 1951 /	Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex Aluguel I Aluguel I	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Me	7 8s 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017	NTAS (Cob.	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14
0 / 0 / 0 / 0 / 1951 / 1951 /	Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex Aluguel I Aluguel I Taxa de	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Me Condomínio - Me	7 ês 11/2017 ês 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017	NTAS (Cob. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 930,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,96
0 / 0 / 0 / 0 / 1951 / 1951 /	Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex Aluguel I Aluguel I Taxa de	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Me	7 ês 11/2017 ês 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017	NTAS (Cob. 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 930,00 1,000,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,65 1.074,89
0 / 0 / 0 / 0 / 1951 / 1951 /	Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex Aluguel I Aluguel I Taxa de	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Me Condomínio - Me	7 ês 11/2017 ês 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017	NTAS (Cob. 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 930,00 1,000,00 2,083,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,65 1.074,89
0 / 0 / 0 0 1951 / 1951 / 1951 :	Aluguei i Aluguei i Taxa de Taxa Ex Aluguei i Aluguei i Taxa de Taxa Ex	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201	7 ês 11/2017 ês 11/2017 7	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	OF/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017	NTAS (Cob. 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		rojetado 64,49 92,98 929,78 1,074,89 2,162,14 64,49 99,96 1,074,89 2,238,99
0 / 0 / 0 7 0 7 1951 / 1951 / 1951 7 1951 7	Aluguel (Aluguel (Taxa de Taxa Ext Aluguel (Taxa de Taxa Ext	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Clas	7 ês 11/2017 ês 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	OF/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017	NTAS (Cob. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 1,000,00 2,083,00 O ACORDO	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,96 1.074,89 2.238,99
0 / 0 / 0 / 0 / 1951 / 1951 / 1951 : Boleto	Aluquel I Aluquel I Taxa Ex Aluquel I Aluquel I Taxa de Taxa Ex	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Class Aluguel PC	7 8s 11/2017 8s 11/2017 7 se Da Conta	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	O7/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017	NTAS (Cob.	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00 O ACORDO nto Pagamento	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,96 1.074,89 2.238,99
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /	Aluguel I Taxa de Taxa Ex Aluguel I Aluguel I Taxa de Taxa Ex	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Class Aluquel PC Aluguel PC - Mi	7 ês 11/2017 ês 11/2017 7 se Da Conta ês 11/2017	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	OF/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017 O7/11/2017	NTAS (Cob. 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 1,000,00 2,083,00 O ACORDO to Pagamento	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 92,9,78 1,074,89 2,162,14 64,49 99,96 1,074,89 2,238,99
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /	Aluguel (Taxa de Taxa Ex Aluguel (Taxa de Taxa Ex Parcel 1 1 1	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mitra - Mês 11/201 Class Aluquel PC - Mi Aluquel PC - Mi Aluquel de Gara	7 8s 11/2017 7 7 se Da Conta 8s 11/2017 agem agem - Mês	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15	NTAS (Cob.	DRIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00 DACORDO nto Pagamento 18 18 18	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,65 1.074,89 2.238,99
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /	Aluguel (Taxa de Taxa Ex Aluguel (Taxa de Taxa Ex Aluguel (Taxa Ex Parcel 1 1 1 1	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Clas: Aluquel PC - Mi Aluquel PC - Mi Aluquel de Gara Multa / Juros / (7 8s 11/2017 8s 11/2017 7 se Da Conte 8s 11/2017 agem agem - Mês Correções	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 TAS GERADA Mês Ref Ve 04/2018 04/2018 04/2018 04/2018 15 04/2018	NTAS (Cob. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 PELC encimer 5/04/20 5/04/20 5/04/20 5/04/20	DRIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 1,000,00 2,083,00 D ACORDO nto Pagamento 18 18 18 18	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,96 1.074,89 2.238,99 (quidado 0,00 0,00 0,00 0,00
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /	Aluquel I Aluquel I Taxa Ex Aluquel I Taxa de Taxa Ex Parcel	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Class Aluguel PC Aluguel PC - Mi Aluguel de Gara Aluguel de Gara Aluguel de Gara Multa / Juros / C Taxa de Condo	7 8s 11/2017 8s 11/2017 7 se Da Conta 8s 11/2017 agem - Mês Correções mínio	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2018 Mês Ref Ve 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018	NTAS (Cob. 1	ORIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00 O ACORDO nto Pagamento 18 18 18 18 18	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,65 1.074,89 2.238,99 iquidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /	Aluguel i Aluguel i Taxa de Taxa Exi Aluguel i Taxa de Taxa Exi Parcel	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mitra - Mês 11/201 Class Aluquel PC - Mi Aluquel PC - Mi Aluquel de Gara Multa / Juros / (Taxa de Condo Taxa de Condo Taxa de Condo	7 8s 11/2017 8s 11/2017 7 se Da Conta 8s 11/2017 agem agem - Mês Correções mínio - Mês	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018	NTAS (Cob.	DRIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00 D ACORDO nto Pagamento 18 18 18 18 18 18	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,65 1.074,89 2.238,99 iquidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0 / 0 0 0 0 0 0 1951 1951 1951 1951 1951 1951 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 24	Aluguel i Aluguel i Taxa de Taxa Exi Aluguel i Taxa de Taxa Exi Parcel	PC de Garagem Condomínio tra PC - Mês 11/201 de Garagem - Mi Condomínio - Mi tra - Mês 11/201 Class Aluguel PC Aluguel PC - Mi Aluguel de Gara Aluguel de Gara Aluguel de Gara Aluguel de Gara Aluguel de Condo Taxa de Condo	7 8s 11/2017 8s 11/2017 7 se Da Conta 8s 11/2017 agem agem - Mês Correções mínio - Mês	Mês Ref 05/2015 05/2015 05/2015 05/2015 11/2017 11/2017 11/2017 CON 11/2017	AÇÃO DAS CO Vencimento (07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018 15 04/2018	NTAS (Cob.	DRIGINAIS Lançamento 60,00 86,50 865,00 1,000,00 2,011,50 60,00 93,00 93,00 1,000,00 2,083,00 D ACORDO nto Pagamento 18 18 18 18 18 18	Multas 1,20 1,73 17,30 20,00 40,23 1,20 1,86 18,60 20,00 41,66	3,29 4,75 47,48 54,89 110,41 3,29 5,10 51,05 54,89 114,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	rojetado 64,49 92,98 929,78 1.074,89 2.162,14 64,49 99,96 1.074,89 2.238,99 (quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 ACORDOS Pág: 3/3 SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/02/2018 e 28/02/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-502 -	RICARDO MAK	OTO HASEBE					
ACORDO:	15563	PARCELAS:	2	DATA:	21/12/2017	VALOR ACOR	RDADO 3.860,00
ACRÉSCIMO:	363,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0.00		
VALOR FINAL:			4.223,50				623,50
SOLICITANTE:			,		<i>.</i>		
		RELA	CÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	Classe Da Con		Vencimento C		Multas Ju	ıros Corr.	Valor Projetado
	Condomínio - M			1 930,00		0.37 3.26	1.022.23
1299 Taxa Ex			07/05/2017	1 1.000,00	20,00 7	5,67 3,50	1.099,17
<u> </u>		x		1.930,00		6,04 6,76	2.121,40
: 1397 Taxa de : 1397 Taxa E		ÉS 06/201 06/2017		1 930,00 1 1.000,00		3,26	1.012,93
1397; Taxa E	ura	; 00/2017	07/06/2017;	1.930,00		65,67 3,50 6,74 6,76	1.089,17 2.102,10
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CONT	AS GERADAS	S PELO ACORDO			,
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta		encimento Pagamento	Cob. Valo	r Lançamento	Valor Liquidado
0 2		Corr *Acordo:16075		/02/2018 08/03/2018		53,66	53,66
0 2		mínio - *Acordo:16075			3 2	137,29	137,29
0 2	Taxa de Condo	mínio - *Acordo:16075 ordo:16075	02/2018 : 21	/02/2018 08/03/2018 /02/2018 08/03/2018	3 2	137,29 295,26	137,29 295,26
	THOM MOVE TO					623,50	623,50
						623,50	623,50
ACORDO:	16075	PARCELAS:	1	DATA:	08/03/2018	VALOR ACOR	RDADO 623.50
ACRÉSCIMO:	15,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0.00		S: 0,00
VALOR FINAL:			639,10	f · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·):		639,10
SOLICITANTE:							
		RELA	CÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS	'		 -
Boleto	Classe Da Con		Vencimento (Multas Ju	ıros Corr.	Valor Projetado
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Juros / Correções		21/02/2018	2 53.66		0.27 0.00	55.00
		ÈS 05/201 02/2018		2 137,29	2,75	0,69 0,00	140,73
	Condomínio - M		21/02/2018	2 137,29	2,75	0,69 0,00	140,73
0 Taxa Ex			21/02/2018	2 147,63	2,95	0,74 0,00	151,32
0 Taxa Ex	αra	; 02/2018	21/02/2018	2 147,63 623,50	2,95 12,47	0,74; 0,00; 3,13; 0,00;	151,32 639,10
		CONT	AS GERADAS	S PELO ACORDO			
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta		encimento Pagament	o Cob Valo	r Lancamento	Valor Liquidado
2420 1	Multa / Juros /		03/2018 08			69,26	69,26
2420 1	Taxa de Condo	mínio - MÊS 05/2017	03/2018 08			137,29	137,29
2420 1 2420 1		mínio - MÊS 06/2017	03/2018 08			137,29 295,26	137,29 295,26
						639,10	639,10
					i	639,10	639,10
UNIDADE: SL-STJ	- ESPARTA SE	GURANÇA LTDA					
ACORDO:	15883	PARCELAS:	1	DATA:	15/02/2018	VALOR ACOF	RDADO 950.40
ACRÉSCIMO:	34,43	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0.00	1	
VALOR FINAL:			984.83				984,83
SOLICITANTE:							
3-2-3-17-11-12-1		RFIA	CÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	Classe Da Con		Vencimento (,	Multas J	uros Corr.	Valor Projetado
h	Sala - Mês 11/20		07/11/2017		,	10,56 0,00	333,70
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1109 11/6	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		316,80		10,56 0,00	333,70
2183 Aluguel	Sala - Mês 01/20	01/2018	07/01/2018	1 316,80	6,34	4,01 0,00	327,15
ļ			07/00/00/0	316,80	6,34	4,01; 0,00;	327,15
2279 Aluquel	Sala - Mês 02/20	02/2018	07/02/2018	1 316,80 316,80	6,34 6,34	0,84	323,98 323,98
L			AS GERADA	S PELO ACORDO	iYıX.T.i		
Roleto Parcel	Clae	se Da Conta	· <	encimento Pagament	o Cob Vel	or Lancamento	Valor Liquidado
Boleto Parcel	Multa / Juros /	<i></i>	02/2018 20			34,43	34,43
2281 1	Aluguel Sala - I	Mês 01/2018	02/2018 20	0/02/2018 21/02/201	8 2	316,80	316,80
2281 1	Aluquel Sala - I Aluquel Sala - I			0/02/2018 21/02/201 0/02/2018 21/02/201		316,80 316,80	316,80 316,80
2281	Pigig. 1	N93.1.VAX11		MARKEN 10. 1.6. ((VA/A) !!	×	984,83	984,83
						984,83	984,83



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

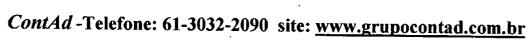
	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
27/03/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402									•	
RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
GILSON LANGARO DIPP				i	1					
Aluguel de Garagem	07/02/2018	31/01/2018	93,00	0,00	0,00	00,0	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	31/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	31/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-605					_					
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE			i							
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100.00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
		Total:	5.883,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.583,00		

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





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

·		CONTA	D CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	·	 · .
27/03/2018	,	•	CONTAS RECEBIDAS		 Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105										
JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Aluguel de Garagem	07/03/2018	27/02/2018	93.00	0,00	0.00	0,00	00,0	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	27/02/2018	930,00	00,0	0,00	00,0	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	27/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-402										
RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	28/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	28/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605			,			_	_			
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE	į									
Taxa de Condomínio	07/03/2018	28/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	28/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
	***	Total:	5.883,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.583,00		

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

Receitas

044

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:09:35

Período: 01/02/2018 a 01/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-205/011	100220207012	07/02/2018	01/02/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA				
D-205/012	100220307009	07/02/2018	01/02/2018	1.023,00	923,00	AFONSO CANDIDO SILVEIRA				
E-104/045	100224107047	07/02/2018	01/02/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR				
E-504/072	100227007086	07/02/2018	01/02/2018	930,00	830,00	DORA MARIA DA COSTA				

Total de Títulos: 4 Valor Total: 4.976,00 Valor Liquidado: 4.676,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Pagamento	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/02/2018	2202	1.000,00	D-205	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1,000.00		<u> :</u>			
01/02/2018	2203	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
01/02/2018	2203	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	923.00					
01/02/2018	2241	1.000,00	E-104	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
01/02/2018	2241	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
01/02/2018	2241	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1,923,00					
01/02/2018	2270	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções			-
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	4.676,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.676,00			No	Boletos:	4

.11

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:09:49

Período: 02/02/2018 a 02/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-104/092	100219307038	07/02/2018	02/02/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA				
D-301/014	100220507083	07/02/2018	02/02/2018	2.023,00	1.923,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL				
D-501/100	100222107082	07/02/2018	02/02/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO				
D-506/032	100222607034	07/02/2018	02/02/2018	2.023,00	1.923,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES				
E-505/073	100227107072	07/02/2018	02/02/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONCALVES FILHO				
E-601/075	100227307055	07/02/2018	02/02/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY				

Total de Títulos: 6 Valor Total: 10.952,00 Valor Liquidado: 10.352,00

न्यक्रमातः शतास्य अनुसन्धाः

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

Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas de Condomínio de Imóvel Funcional

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

CONI	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condominio	68.820.00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
	00.020,00	Escritório	100.20
Receitas Extraordinárias Taxa Extra		Informática	30,00
	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		2,337,20
	87.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas de Alugueis		Salários	11.467,29
Aluguel de Garagem	3.348,00	INSS	17.354.79
Aluguel PC	360.00	Pis	17.554,79
Aluguel Sala	316.80	Vale Alimentação	6.348.64
	4.024,80	Vale Transporte	1.808.80
Descites Financoines	***************************************	Contribuição Sindical Empregados	75,00
Receitas Financeiras Rendimentos	17 457 01	13° Salário	6.219.81
Veligameneo2	17.457,81	Férias	4.805.69
	17.457,81	Adiantamento de salário	4.803,69 6.820,62
Outras Receitas		Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Ressarcimento Energia Elétric	50,00	FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	1.201,70
Receita de Multa/Juros	•	IRRF - Imposto Renda Retido na	
Multa/Juros	98,32	Fonte	89,31
Descontos	(6,700,00)	13	60.086,10
	170,750,93		00.000,10
TOTAL RECEITAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
	PESAS	Gás CARGA N	180,00
Despesas Administrativas - Ordinár	io	Agua (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
	148,20	ł	8.512,72
Outras Despesas - Ordinário	,	Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustiveis e Lubrificantes	171.35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1,003,40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130.75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	C. A. of Manustanata Continuos	150,75
Cesta/Gratificação de Matur		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2 210 62
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31	1/12/2017
Pintura	4.900,00		do Mês Saldo Transferid
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57	7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENT	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Trans	ferências Saldo Transferid
	15.680,57	1.1-BRB Conta Corre	
Despesas com Eventos - Ordinário		<u></u>	
Enfeite Natalino	103.89	110.807,58 153.243,12 (19.041,25) (144	.003,001 100,944,45
Eventos	2.174,29		
2.0	·		
	2.278,18		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/20	018 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Seu Condominio na Internet

C on tA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018 Taxa Extra- Mês 01/2018

1.000,00 Unidade(s): D-601 Meses em aberto: 01/18 02/18 Seu Condomínio na Internet I www.grupocontad.com.br Identificador: 3391,994.091

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

Correio: S

1 73970000100000 07090.00053 90201.514107 02131.070886 070 - 1Vencimento cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA gência/Código do Beneficiário Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E É - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento Num do Documento Espécie DOC. Data do Processamento 08/02/2018 100213107088 D-601/033 N 08/02/2018 NS Ouantidade Uso do Banco Espécie 1.000,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018 (E) Valor Cohrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa



CONTO	OMINIO DOS BLOCOS DE L DA SQS 302 · D	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
RECI	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condominio	68.820.00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
	00.020,00	Escritório	100,20
Receitas Extraordinárias		Informática	30,00
Taxa Extra	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		2.337,20
	87.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Receitas de Alugueis		Salários	11.467.29
Aluguel de Garagem	3,348,00	INSS	17.354,79
Aluguel PC	360,00	Pis	164.28
Aluquel Sala	316,80	Vale Alimentação	6.348.64
-	4.024,80	Vale Transporte	1.808.80
n	4.024,00	Contribuição Sindical Empregados	75.00
Receitas Financeiras Rendimentos		13° Salário	6.219.81
Rendimentos	17.457,81	Férias	4.805,69
	17.457,81	Adiantamento de salário	6.820.62
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.860.00
Ressarcimento Energia Elétric	a 50,00	FGTS	1.870,17
	50.00	Uniformes	
Decelle de Made /Innes	20100	IRRF - Imposto Renda Retido na	1.201,70
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	00.22	Fonte	89,31
Descontos	98,32	ronce	(0.00(.10
	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESI	PESAS	Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordinár	io	Agua (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
	148.20		8.512,72
	140,20	Despesas Bancárias - Ordinário	•
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	8.00
Combustiveis e Lubrificantes	171,35	Tarifas Bancárias	122.75
Seguro Predial	1.003,40	Tarifas Dancarios	· •
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Servicos - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380.00	TOTAL DESPESAS	93.310.86
Dedetização	300.00		
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 3	/12/201/
Contabilidade	2.090,00		do Mês Saldo Transferid
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.	440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700.00	CONTAS CORRENT	ES
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		ferências Saldo Transferid
rolloes / intellones / City			
	15.680,57	1.1-BRB Conta Corre	
Despesas com Eventos - Ordinário		110.807.58 153.243.12 (19.041.25) (144	.065.00) 100.944,45
Enfeite Natalino	103,89	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Eventos	2.174,29		
	2.278.18		
	2.2/0,10		

ontA d -3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 Taxa Extra- Mês 02/2018

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ 1.000,00 Unidade(s): D-601 Meses em aberto: 01/18 02/18

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391.994.091

Valor do Documento 07/02/2018 1.000,00 000 - 059 - 0201514

Vosso Número

100222707020

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

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02227.070204 1 74280000100000 070 encimento/ cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA gência/Côdigo do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL Espécie DOC. Data do Process Data do Documento Num. do Documento D-601/033 08/02/2018 100222707020 NS N 08/02/2018 Uso do Banco Espécie Ouantidade 1.000,00 COB Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; +) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOC							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/02/2018	2131	1.000,00	D-601	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
02/02/2018	2193	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	830,00					
02/02/2018	2205	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2205	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2205	93,00	D-301	Aluguel de Garagem	02/2018	1 1	07/02/2018
		(100,00)		Correções	-	_	<u>-</u>
	Total Boleto:	1.923,00					
02/02/2018	2221	1.000,00	D-501	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2221	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
02/02/2018	2221	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	02/2018	1 1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	1,923,00					
02/02/2018	2226	1.000,00	D-506	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2226	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2226	93,00	D-506	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00)]	Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1,923,00					
02/02/2018	2227	1.000,00	D-601	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	· 1.000,00					
02/02/2018	2271	1.000,00	E-505	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2271	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00)		Correções	•	_	
	Total Boleto:	1.830,00					
02/02/2018	2273	1.000,00	E-601	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2273	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
02/02/2018	2273	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções			•
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	12.352,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	12.352,00			N°	Boletos:	8

ì.

| Consultar Posição

i Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

14 V.

11. .

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:10:02

Período: 05/02/2018 a 05/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-204/010	100220107026	07/02/2018	05/02/2018	2.023,00	1.923,00	LUIZ FERNANDO FRANCA				
E-205/054	100225007038	07/02/2018	05/02/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA				
E-403/064	100226107095	07/02/2018	05/02/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR				
E-406/067	100226507050	07/02/2018	05/02/2018	2.023,00	1.923,00	ROBERTO PEREIRA DA SILVA				
E-602/076	100227407041	07/02/2018	05/02/2018	1.153,00	1.153,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ				
E-603/091	100227507038	07/02/2018	05/02/2018	1.930,00	1.830,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA				

Total de Títulos: 6 Valor Total: 11.082,00 Valor Liquidado: 10.582,00

"स्तानामा भनाहर दिवान्यात

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

Perguntas frequentes : Contato | Glossário

:: ::

16:77

31.31

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800474

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

ОК

Documento:

2018OB800474

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

00001 - TESOURO NACIONAL

Gestão: Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Valor:

R\$ 1,000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

00088.000127/2018-43

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic, Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento de Despesa:

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa

Cancelamento / Estorno

Outros

0

Convênio / Valor (R\$)

2017NE000393

Empenho

2 - CONDOMINIOS

Não

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Orlginal	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

05307/02/2018 16:25

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condominio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87.00
Receitas Extraordinárias	08.020,00	Escritório	100,20
Taxa Extra		Informática	30,00
	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		•
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3,348,00	Salários	11.467,29
Aluquel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
•	•	Vale Alimentação	6.348,64
Ph. 1. m	4.024,80	Vale Transporte	1.808.80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	17,457,81	Férias	4.805,69
Outras Receitas	•	Adiantamento de salário	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétric	a 50.00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
mesosieimeneo Bhergia Brechie	20,00	FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	1.201,70
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98,32	Fonte	07,31
Descontos	(6,700,00)	1	60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	D	00.000,10
DESP		Despesas com Consumo - Ordinário	
		Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordinári		Água (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
	148,20		8.512,72
Outras Despesas - Ordinário	•	Despesas Bancárias - Ordinário	•
Combustiveis e Lubrificantes	171,35	Cobrança Bançária	8,00
Seguro Predial		Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	1.003,40	1011100 0011001100	•
Cesta/Gratificação de Natal	92,91		130,75
cesta/Gracificação de Natai	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219.63
Construção/Reforma/Reparo	6,380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00		
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/1	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo d	<u>o Mês Saldo</u> Transferido
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.44	0,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENTES	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
	15.680,57		rências Saldo Transferido
, D	15.060,57	1.1-BRB Conta Corrent	
Despesas com Eventos - Ordinário		110.807,58 153.243,12 (19.041,25) (144.06	55,00) 100.944,45
Enfeite Natalino	103,89	1.5.5.5.6.5 1.55.5.5.12 (1.7.013,25) (144.00	100,544,45
Eventos	2.174,29		
	2.278.18		

61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 Taxa Extra- Mês 02/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1,000,00 Unidade(s): E-204 Meses em aberto: 10/17

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

07/02/2018 00,000.1 gência/Código do Bo 000 - 059 - 0201514 osso Número 100224807073

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

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02248.070738 1 74280000100000 Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA Vencimento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 gência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 07/02/2018 Espécie DOC E-204/008 07/02/2018 NS N 100224807073 Uso do Banco =) Valor do Documento COB R\$ 1.000.00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa



Perguntas frequentes

Contato Glossário

Links Manual de navegação

1113

6:23

. . .

Acesso rápido Selecione

OK

Você está em: Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800431

DADOS BÁSICOS

Fase:

20

Pagamento

Documento:

2018OB800431

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada: Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Valor:

R\$ 1.830,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

Processo No:

00088.000127/2018-43

3 - Despesas Correntes

3 - Outras Despesas Correntes Grupo de Despesa:

Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento de Despesa:

Categoria de Despesa:

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa

Cancelamento / Estorno

Convênio / Outros

Valor (R\$)

2017NE000393

Empenho

2 - CONDOMINIOS

Não

0

1.830.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

 $055_{07/02/2018\ 16:23}$

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias	311710	Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820.00	Limpeza	805,00
Taxa de Condominio		Construção/Reforma/Reparo	87,00
	68.820,00	Escritório	100,20
Receitas Extraordinárias		Informática	30.00
Taxa Extra	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	00204	2.337.20
	87.000,00	D	2.557,20
Receitas de Alugueis	,	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluquel de Garagem	3,348,00	Salários	11.467,29
Aluquel PC	360.00	INSS	17.354,79
Aluquel Sala	316,80	Pis	164,28
Magaci baia		Vale Alimentação	6.348,64
	4.024,80	Vale Transporte	1.808,80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	17.457,81	Férias	4.805,69
Outras Receitas		Adiantamento de salário	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétric		Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
Ressarcimento Energia Electic		FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	1.201,70
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98,32	Fonte	07,01
Descontos	(6.700,00)		60.086.10
TOTAL RECEITAS	170.750.93	Despesas com Consumo - Ordinário	3313334.3
	PESAS	Gás	180.00
		Água (CAESB)	5.324.22
Despesas Administrativas - Ordinár		Energia Elétrica (CEB)	
Cartório	127,50	Telefone Fixo	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Teleloue Fixo	165,93
	148,20		8.512,72
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustiveis e Lubrificantes	171.35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1.003,40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649.85	Ctt- Matt- O-di-f-ia	150,75
cesta/diacilicação de Matai		Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário		'	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/	12/2017
Pintura	4.900,00		
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo	
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.4	40,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENT	ES
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Transf	
	15.680.57		
Decrease con Eventon Ordinini	10:000407	1.1-BRB Conta Corre	
Despesas com Eventos - Ordinário	100.00	110.807,58 153.243,12 (19.041,25) (144.6	065,00) 100.944,45
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		
		1	

C on tA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 Taxa Extra- Mês 02/2018 Taxa de Condominio- Mês 02/2018 PRESIDENCIA DA REPUBLICA
1.000.00 Unidade(s): E-202
930.00 Não há débitos anteriores a

07/02/18

Seu Condominio na Internet Twww.grupocontad.com.br. Identificador: 0891.194.291 Vencimento Valor do Documento

Nosso Número

100224607090

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

Correio: S

02246.070904 07090.00053 90201.514107 9 74280000193000 Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 √Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL Espécie DOC Data do Documento 07/02/2018 Num do Documento Accite Data do Processamento E-202/008 07/02/2018 NS 100224607090 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor =) Valor do Documento COB 1.930,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (=) Valor Cobrado APTO E-202 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

Código de Baixa



Contato Glossário

Links Manual de navegação

Acesso rápido Selecione

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800430

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

Documento:

201808800430

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada: Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Você está em:

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

Processo No:

00088.000127/2018-43 3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa:

3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa Empenho

Cancelamento / Estorno

Convênio / Outros

Valor (R\$)

2017NE000393

2 - CONDOMINIOS

Não

0 1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE	OUTROS SERVICOS DE	SECRETARIA DE	75.531,17
						ADMINISTRAC	TERCEIROS-	ADMINISTRAC	
						AO/PR	PESSOA	AO/PR	
							JURIDICA	*	

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

16.03

	NDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOF
	CEITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1,045,00
Taxa de Condominio	68.820,00	Limpeza	805.00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias	00.020,00	Escritório	100.20
Taxa Extra		Informática	30.00
	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade ·			2.337,20
	87.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	2.007,20
Receitas de Alugueis		Salários	11.467.70
Aluguel de Garagem	3.348,00	INSS	11,467,29
Aluguel PC	360,00	Pis	17.354,79
Aluguel Sala	316,80		164,28
-	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras	4.024,00	Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	10.400.01	Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	17.457,81	Férias	4.805,69
Outras Receitas		Adiantamento de salário	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétr	ica 50,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
	50,00	FGTS	1.870,17
Receita de Multa/Juros	20,00	Uniformes	1.201,70
Multa/Juros	20.22	IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
	98,32	Fonte	
Descontos	(6.700,00)		60.086,10
FOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	
DE	SPESAS	Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordin	ário	Água (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
	148,20		8.512.72
0.11.4.4	140,20	Despesas Bancárias - Ordinário	•
Outras Despesas - Ordinário		Cobranca Bancária	8.00
Combustiveis e Lubrificante		Tarifas Bancárias	122,75
Seguro Predial	1.003,40	latitas bandatias	•
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380.00	TOTAL DESPESAS	93.310.86
Dedetização	300,00		
Pintura	4,900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/1	2/201/
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo o	
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.44	10,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENTE	
Portões / Interfones / CFTV			rências Saldo Transferio
1011010 / 11101101100 / 0111	15.680,57		
n n		1.1-BRB Conta Corren	
Despesas com Eventos - Ordinário		110.807.58 153.243.12 (19.041.25) (144.0	65.00) 100.944.45
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29 2.278,18		

1-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 Taxa Extra- Mês 02/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidadc(s): E-103

Meses em aberto: 08/17

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

07/02/2018 cia/Código do Beneficiá: 000 - 059 - 0201514 100223907082

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

Correio: S

07090.00053 90201.514107 BRB BANCO DE BRASILIA

02239.070820

1 74280000100000

07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Documento 100223907082 E-103/008 07/02/2018 07/02/2018 NS Valor Uso do Banco COB R\$ 1.000.00 SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa



Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

Acesso rápido Selecione...

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800428

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

ОК

Documento:

2018OB800428

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada:

2010

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

Processo No:

00088.000127/2018-43

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes Grupo o

Grupo de Despesa:

3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Elemento de Despesa: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa

Cancelamento / Convênio / Estorno Outros

/ Valor (R\$)

Empenho 2017NE000393

2 - CONDOMINIOS

Não 0

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDO	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2	017 RECIBO DO PAGADOR
RECE	ITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045.00
Taxa de Condomínio	68,820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias	00.020,00	Escritório	100.20
Taxa Extra	0.000.00	Informática	30,00
	85,000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		2.337,20
	87.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	21057,20
Receitas de Alugueis		Salários	11.467.00
Aluguel de Garagem	3.348.00	INSS	11.467,29
Aluguel PC	360,00	Pis	17.354,79
Aluguel Sala	316.80		164,28
_	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras	1.024(00	Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	10.400.03	Contribuição Sindical Empregados 13° Salário	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Renaimentos	17.457,81	Férias	6.219,81
	17.457,81	Adiantamento de salário	4.805,69
Outras Receitas			6.820,62
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
	50,00	FGTS	1.870,17
Receita de Multa/Juros	50,00	Uniformes	1.201,70
Multa/Juros	98,32	IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Descontos		Fonte	(0.00(.10
	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESPI	ESAS	Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordinário)	Água (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
•	148,20	1	8.512,72
Outres Decrees Outlinfale	110,20	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário	171.26	Cobranca Bancária	8,00
Combustiveis e Lubrificantes	171,35	Tarifas Bancárias	122,75
Seguro Predial	1.003,40	Tarras bancarras	130,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,73
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00	RESUMO - 01/12/201	7 9 31/12/2017
Pintura	4.900,00	Saldo Anterior Receitas Despesas	
Contabilidade	2.090,00	Saido Anterior Receitas Despesas	
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86)	77.440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORI	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior Receitas Despesas	Fransferências Saldo Transferido
	15.680,57	1.1-BRB Conta	
Despesas com Eventos - Ordinário			
Enfeite Natalino	103,89	110.807.58 153.243.12 (19.041.25)	(144.065.00) 100.944.45
Eventos	2.174,29		
Eventos	•		
	2.278,18		
		1	
a	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condomínio na Internet:

Taxa Extra- Mês 02/2018

1.000,00 Unidade(s): E-102

Meses em aberto: 02/16 03/16

www.grupocontad.com.hr Identificador: 0891.194.291

07/02/2018 1,000,00 ncia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100223707008

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

Correio: S

BRB BANCO DE BRASILIA

07090.00053

90201.514107 02237.070087 3 74280000100000

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 Nome do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL Data do Documento 07/02/2018 100223707008 E-102/008 NS 07/02/2018 Valo =) Valor do Documento Uso do Banco Espécie COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 **ASA SUL**

SQS 302 BLOCOS D e BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa



16/24

.6:24

Perguntas frequentes

Contato Glossário

Links Manual de navegação

ОК Acesso rápido Selecione

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800427

DADOS BÁSICOS

Pagamento

Documento:

Órgão Superior:

2018QB800427

30/01/2018

Tipo de Documento:

Tipo de OB:

Ordem Bancária (OB)

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Data:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada:

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

Processo No:

00088.000127/2018-43

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa:

3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento / Estorno

Convênio /

Valor (R\$)

2017NE000393

2 - CONDOMINIOS

Não

0

Outros

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

6.74

	DOMESTIC DOS BLOCOS D E E DA SQS 30	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOI
REC	CEITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68.820.00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Receitas Extraordinárias	00.020,00	Escritório	100,20
Taxa Extra		Informática	30,00
	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	1	
	87.000,00	D	2.337,20
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348.00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316.80	Pis	164,28
-	4.024.80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras	4.024,00	Vale Transporte	1.808,80
		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	17.457,81	Férias	4.805,69
Outras Receitas		Adiantamento de salário	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétri	ca 50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
	50,00	FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	1.201,70
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98,32	Fonte	5,5,
Descontos	(6.700,00)		60.086,10
FOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	001000,20
DES	PESAS	Gás Gás	180.00
Despesas Administrativas - Ordiná		Água (CAESB)	180,00 5.324,22
Cartório	·	Energia Elétrica (CEB)	3.324,22 2.842.57
Cópias de Documentos	127,50	Telefone Fixo	
copias de Documentos	20,70	Telefone FIXO	165,93
	148,20		8.512,72
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1.003.40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	100,70
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.917,51	Elevadores	2 210 72
Sandana Ondintala	1.517451	prevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/	12/2017
Pintura	4,900,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo	
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		40,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENTS	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Transfe	erências Saldo Transferio
	15.680,57	1.1-BRB Conta Corren	
Despesas com Eventos - Ordinário	<i>"</i>		
Enfeite Natalino	103,89	110.807.58 153.243.12 (19.041.25) (144.0	65,00) 100.944,45
Eventos	2,174,29		
	2.278,18		
		1	

Taxa Extra- Mês 02/2018

1,000,00 Unidade(s): D-604 Não há débitos anteriores a 07/02/18 (exceto acordos)

Unidade possui acordo vencido/aberto: 02/18

www.grupocontad.com.br. Identificador: 0891.194.291

07/02/2018 1.000,00 Agência/Código do Bene 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100223107078

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

Correio: S

07090.00053

90201.514107 02231.070786

74280000100000 2

BRB BANCO DE BRASILIA Veneimento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agéncia/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 07/02/2018 Espécie DOC Data do Processa D-604/008 NS N 07/02/2018 100223107078 Uso do Banco COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

Sacador/Avalista

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa



Perguntas frequentes - Contato Glossário

Links Manual de navegação

Acesso rápido

ОК

Você está em: Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800426

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

Documento:

201808800426

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

00088.000127/2018-43

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa:

3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEÍROS-PESSOA JURIDICA

Flemento de Despesa:

Detalhamento do Documento

Cancelamento /

Convênio / Outros

Valor (R\$)

£ 2.

 Q_{i}

Empenho 2017NE000393 Subitem da Despesa 2 - CONDOMINIOS

Estorno Não

0

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
08/12/2017	Empenho	2017NE000393	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

A-900,00	17 a 31/12/2017 RECIBO DO PAGADOI
Receitas Ordinárias	ário
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxim Taxi	1.045,00
Receitas Extra Duplicidade 85.000,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem 3.348,00 Aluguel DC 360,00 Aluguel Sala 316,80 Receitas Financeiras Rendimentos 17.457,81 Dutras Receitas Ressarcimento Energia Elétrica 50,00 Besseas Administrativas - Ordinário Corporta Despesas Administrativas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Cortico Contabilidade 10.003,40 Escurio - Ordinário Construção/Reforma/Repar Despersa Com Pessoal - Ordinário Construção/Reforma/Repar Despersa Com Consumo - Ordinário Construção/Reforma/Repar Despersa Com Consumo - Ordinário Contabilidade 2.000,00 Contabilidade 2	805,00
Secritas Extra Secrita	87.00
Taxa Extra Duplicidade	100.20
Ask Extra S.000,00 S.000,	30,00
Despesa com Pessoal - Ordinário Despesa com Consumo - Ordinário Despesa com Pessoal - Ordinário Desp	270,00
Receitas de Alugueis Aluguei Aluguei C 360,00 Aluguei PC PC PC PC PC PC PC P	
Aluguel de Garagem Aluguel Sala Aliguel Fransporte Contribuicao Sindical Emprocomento Salairios Aliguel Fransporte Contribuicao Sindical Emprocomento Salairios Aluguel Fala Aliguel Fala Adiantamento de salário Frois Fonte Onspeas Com Consumo- Ordina Gás Agua (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fi	2.337,20
Aluguel PC 360,00 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000	
Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel	11.467,29
Aluguel Sala 4.024,80 4.024,80 4.024,80 4.024,80 Alignmentorias Rendimentos 17.457,81 17.457,81 13° Salário Férias Adiantamento de salário Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Uniformes IRRF - Imposto Renda Ret. Fonte Despesas Administrativas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Energia Elétrica Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Enerviços - Ordinário Construção / Reforma / Reparo Desta / Gratificação de Natal Enerviços - Ordinário Construção / Reforma / Reparo Despesas com Eventos - Ordinário Contrato de Natal Enerviços - Ordinário Construção / Reforma / Reparo Despesas com Eventos - Ordinário Contrato de Natal Despesas com Eventos - Ordinário Contrato de Natal Despesas com Eventos - Ordinário Contrato de Natal Contrato Manutenção - Ordinario Contrato Manutenção - Or	17.354,79
Receitas Financeiras Rendimentos 17.457,81 17.457,81 17.457,81 17.457,81 17.457,81 18. Salário Férias Adiantamento de salário Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Uniformes IRRF - Imposto Renda Ret: Fonte DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cartório Cartório Corjas de Documentos Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Canches / Café Empregados Cesta/Gratificação de Natal Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contros / Certy	164,28
Receitas Financeiras Rendimentos 17.457,81 Dutras Receitas Ressarcimento Energia Elétrica Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Mescessas Administrativas - Ordinário Cartório Combustívejs e Lubrificantes Manches / Café Empregados Desta/Gratificação de Natal Manches / Café Empregados Desta/Gratificação de Natal Manches / Café Empregados Desta/Gratificação de Natal Contribuição Sindical Empleá Inférias Solutras Despesas Administrativas - Ordinário Combustívejs e Lubrificantes Manches / Café Empregados Desta/Gratificação de Natal Manches / Café Empregados Manches / Café Emp	6.348,64
17.457,81	1.808,80
Dutras Receitas Ressarcimento Energia Elétrica Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos POTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cartório Combustiveis e Lubrificantes Energia Elétrica Destarágratificação de Natal Lanches / Café Empregados Cesta/Gratificação de Natal Construção/Reforma/Reparo Dedetização Pintura Contabilidade Contrato Manutenção - Ordinário Contrato Manutenção - Ordinári	regados 75,00
Adiantamento de salário Pró-Labore do Síndico (a) FGTS Uniformes IRRF - Imposto Renda Ret: Fonte	6.219,81
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Molta/Juros Molta/J	4.805,69
Receita de Multa/Juros Receita de Multa/Juros Receita de Multa/Juros Rescontos Rescontos Receita de Multa/Juros Rescontos Rescontos Rescontos Receita de Multa/Juros Rescontos R	6.820,62
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Moscontos MOTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Corta de Documentos Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Despesas / Café Empregados Cesta/Gratificação de Natal Construção/Reforma/Reparo Constr	1.860.00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Molta/Juros Molta/J	1.870,17
Possible Science (a.700,00) OTAL RECEITAS (a.700,00) DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cortório (artório (artíre) Combustíveis e Lubrificantes (artíre) Cobrança Bancárias (artíre) Contrato Manutenção - Ordinical Contrato Manutenção - Ordin	1,201,70
Fonte Obscortos OTAL RECEITAS DESPESAS Obspesas Administrativas - Ordinário Cortánio Combustíveis e Lubrificantes Coesta/Gratificação de Natal Coesta/Gratificação Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contratores Contabilidade Contabi	do na 89,31
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cortánio Combustíveis e Lubrificantes Cobrança Bancárias Cobrança Bancárias Cobrança Bancárias Contrato Manutenção - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Contabi	
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cartório 127,50 20,70 Telefone Fixo Dutras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes 171,35 Cobrança Bancárias - Ordinário Canches / Café Empregados 92,91 Cesta/Gratificação de Natal 649,85 Contrato Manutenção - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 6.380,00 Pentura 2001 Augustíveis 2009,00 Pentura 2009,00 Pent	60.086,10
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cartório 127,50 20,70 Telefone Fixo Dutras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes 171,35 Cobrança Bancárias - Ordinário Canches / Café Empregados 92,91 Cesta/Gratificação de Natal 649,85 Contrato Manutenção - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 6.380,00 Pentura 2001 Augustíveis 2009,00 Pentura 2009,00 Pent	
Agua (CAESB) Cartório Cópias de Documentos 127,50 148,20 Dutras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Seguro Predial Lanches / Café Empregados Costa/Gratificação de Natal Costrução/Reforma/Reparo Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Contabilidade Elevadores Contabilidade Contabili	180.00
Cartório Cópias de Documentos Cópias de Documentos Combustíveis e Lubrificantes Cobrança Bancárias Cobrança Bancárias Cobrança Bancárias Contrato Manutenção - Ordina Elevadores Contrato Manutenção - Ordina Elevadores TOTAL DESPESAS Contrato Manutenção - Ordina Elevadores TOTAL DESPESAS RESUMO - Saldo Anterior Receitas D 4.180.429,14 170.750,93 (93 CONT CONT CONT CONT CONT CONT CONT CONT	5.324,22
Cópias de Documentos 148,20 Dutras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados Cesta/Gratificação de Natal Costrução/Reforma/Reparo Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Contabilidade Elevadores Contabilidade Contabilidad	2.842.57
Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Seguro Predial Lanches / Café Empregados Costa/Gratificação de Natal Construção/Reforma/Reparo Construção/Reforma/Reparo Construção/Reforma/Reparo Contabilidade C	
Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Seguro Predial Lanches / Café Empregados Coesta/Gratificação de Natal Coesta/Ses Coesta	165,93
Combustiveis e Lubrificantes 171,35 1,003,40 Tarifas Bancária Tarifas Bancária Tarifas Bancárias Tarifas Bancári	8.512,72
Combustiveis e Lubrificantes 171,35 1,003,40 Tarifas Bancária Tarifas Bancária Tarifas Bancárias Tarifas Bancári	•
1.003,40	8,00
Contrato Manutenção - Ordinario Contrato Manutenção - Ordinario Contrato Manutenção - Ordinario Contrato Manutenção - Ordinario Construção / Reforma / Reparo Contabilidade Cont	122,75
Contrato Manutenção - Ordinario Construção / Reforma/Reparo Contrato Manutenção - Ordinario Construção / Reforma/Reparo Contabilidade Contabilidad	130,75
1.917.51 Elevadores Eleva	,
Construção / Reforma / Reparo 6.380,00 TOTAL DESPESAS	
Construção/Reforma/Reparo 6.380,00 300,00 RESUMO - 300,00 Saldo Anterior Receitas D. 300,00 Saldo Anterior Sal	2.219,63
Dedetização 300,00 4,900,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00	2.219,63
Pintura	93.310,86
Saldo Anterior Receitas Doctorabilidade 2.090,00 2.090,00 3.090,00 4.180.429,14 170.750,93 93 93 93 93 93 93 93	1/12/2017 a 31/12/2017
25,57	spesas Saldo do Mês Saldo Transferio
Tardinagem	
Portões / Interfones / CFTV 1.285,00 15.680,57 Saldo Anterior Receitas D 1.1-BR Despesas com Eventos - Ordinário Enfeite Natalino 103,89	<u> </u>
15.680,57 1.1-BR Despesas com Eventos - Ordinário 103,89 153.243.12 (19	AS CORRENTES
15.680,57 1.1-BR Despesas com Eventos - Ordinário 103,89 153.243.12 (19	spesas Transferências Saldo Transferio
Despesas com Eventos - Ordinário 110.807.58 153.243.12 (19	B Conta Corrente
Enfeite Natalino 103,89	
	041,25) (144.065,00) 100.944,45
2.278,18	

Taxa Extra- Mês 02/2018

1.000,00 Unidade(s): D-202 Meses em aberto: 03/16 09/16 Iwww.grupocontad.com.hr Identificador: 0891.194.291

07/02/2018 1.000,00 Agencia/Código do Benefic 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100219807073

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

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02198.070738 1 74280000100000

BRB BANCO DE BRASILIA Vencimento 07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 ia/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Documento D-202/008 07/02/2018 100219807073 07/02/2018 NS Uso do Banco Espécie COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa



Perguntas frequentes

Contato Glossário

Links Manual de navegação

, di G

A 16

Acesso rápido Selecione

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800425

DADOS BÁSTCOS

Fase:

Pagamento

ОК

Documento:

2018OB800425

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior:

Órgão / Entidade Vinculada:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26,994,467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

Processo No:

00088.000127/2018-43 3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento /

Convênio /

Valor (R\$)

Valor (R\$)

2017NE000393

2 - CONDOMINIOS

AO/PR

0

Outros

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Órgão Unidade Elemento de Entidade Documento Espécie Data Fase Gestora Superior Vinculada 08/12/2017 2017NE000393 Original PRESIDENCIA PRESIDENCIA SECRETARIA DA REPUBLICA DA REPUBLICA ADMINISTRAC

Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-

JURIDICA

SECRETARIA DE ADMINISTRAC

Favorecido

AO/PR

75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Órgão /

Fonte: SIAFI

Jan 13

CON	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - I	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Receitas Ordinárias		Elétrico	1,045,00
Taxa de Condomínio	68.820.00	Limpeza	805,00
		Construção/Reforma/Reparo	87,00
	68.820,00	Escritório	100.20
Receitas Extraordinárias		Informática	30.00
Taxa Extra	85,000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	00.02	•
	87.000.00		2.337,20
Dossitas de Alugueia	07.000(00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem	2 240 00	Salários	11,467,29
Aluquel PC	3.348,00	INSS	17.354,79
	360,00	Pis	164,28
Aluguel Sala	316,80	Vale Alimentação	6,348,64
	4.024,80	Vale Transporte	1.808.80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	•	Férias	4.805.69
	17.457,81	Adiantamento de salário	6.820,62
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
Ressarcimento Energia Elétric	50,00	FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	
Donaito do Multo/Iuros		IRRF - Imposto Renda Retido na	1.201,70
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	00.72	Fonte	89,31
Descontos	98,32	ronce	
	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	
DES	PESAS	Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordinái		Agua (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
copies of Bocamenco	•		8.512,72
	148,20	D D () O II ()	0.072,72
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustiveis e Lubrificantes	171,35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1,003,40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649.85	Contrato Manutenção - Ordinário	
•••••	1.917.51	Elevadores	2.219,63
	1.717,51	223,000100	2.219,63
Serviços - Ordinário			,
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00	RESUMO - 01/12/2017 a 3	1/12/2017
Pintura	4.900,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Sald	o do Mês Saldo Transferio
Contabilidade	2.090,00		
Elevadores	25,57		440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENT	res
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Trans	sferências Saldo Transferio
	15.680,57	1.1-BRB Conta Corre	
Danisa and Estates Oudintain	101000411		
Despesas com Eventos - Ordinário	102.02	110.807,58 153.243.12 (19.041,25) (144	.065,00) 100.944,45
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18	1	

C on tA d 61.3032.2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG axa Extra- Mês 02/2018 1.000,00 Unidade(s): D-201

Munidade(s): D-201 Meses em aberto: 01/15 02/15 07/16 12/16 07/17 09/17 11/17 01/18 Seu Condomínio na Internet Iwww.grupocontad.com.hrl Identificador: 0491.794.891

/encimento Valor do Documento 07/02/2018 1.000,00
Agência/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

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

Correio: S

MBRB

070-1

07090.00053 90201.514107 02196.070904

4 74280000100000

100219607090

CAI DE BRASILIA BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA /Código do Beneficiário Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Processamento D-201/004 Ν 07/02/2018 100219607090 07/02/2018 NS Valor =) Valor do Documento 1.000,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatim SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa



Perguntas frequentes

Contato Glossário

Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selecione...

ОК

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800429

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

Documento:

20180B800429

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

30/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada:

a:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Você está em:

Valor:

R\$ 1.830,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 9/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000127/2018-43.

Processo No:

00088.000127/2018-43

Grupo de Despesa:

3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação: 3 - Despesas Correntes

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa

Cancelamento / Convênio / Estorno Outros

0

Valor (R\$)

2017NE000393

Empenho

Data

2 - CONDOMINIOS

Documento

Não

TERCEIROS-

PESSOA

JURIDICA

1.830.00

Valor (R\$)

DOCUMENTOS RELACIONADOS

08/12/2017 Empenho 2017NE000393

Fase

Espécie S

Original

Órgão Órgã Superior Entid Vincu PRESIDENCIA PRESID

DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Unic Vinculada Ges PRESIDENCIA SECRE

DF

ADMINISTRAC

AO/PR

Unidade Elemento de Gestora Despesa
SECRETARIA OUTROS

Despesa Favorecido

OUTROS SECRETARIA
SERVICOS DE

ADMINISTRAC

AO/PR

75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

DA REPUBLICA

Fonte: SIAFI

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 30	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045.00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Danidas Futura III ()	00.020,00	Escritório	100.20
Receitas Extraordinárias		Informática	30.00
Taxa Extra	85,000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		·
•	87.000,00	D	2.337,20
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluquel Sala	316,80	Pis	164,28
• •	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
D ! ! !	4.024,00	Vale Transporte	1.808,80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	6.219,81
	17.457,81	Férias	4.805,69
Outras Receitas		Adiantamento de salário	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétrica	50.00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
	50,00	FGTS	1.870,17
Receita de Multa/Juros	30,00	Uniformes	1.201,70
		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98,32	Fonte	
Descontos	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESPESAS		Gás	180,00
Despesas Administrativas - Ordinário		Água (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2,842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165.93
	148,20		8.512,72
0.00	140,20	Despesas Bancárias - Ordinário	0.512,12
Outras Despesas - Ordinário		Cobranca Bancária	0.00
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Tarifas Bancárias	8,00
Seguro Predial	1.003,40	iaritas Bancarias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300.00		
Pintura	4,900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 3	
Contabilidade	2.090,00		o do Mês Saldo Transferid
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77	.440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORREN	res
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		sferências Saldo Transferid
,	15.680,57		
Decrees on Francis Ordinário	13,000437	1.1-BRB Conta Corr	
Despesas com Eventos - Ordinário	100.00	110.807,58 153.243,12 (19.041,25) (144	1.065,00) 100.944,45
Enfeite Natalino	103,89		
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018 Taxa de Condominio- Mês 02/2018 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.000,00 Unidade(s): E-302 930,00 Meses em aberto: 02/16 03/16 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br l Identificador: 0891.194.291

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

Correio: S

MBRB

⊥070-1

07090.00053 90201.514107

02253.070904 1 74280000193000

BRB BANCO DE BRASILIA Vencimento 07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Processa E-302/008 100225307090 07/02/2018 07/02/2018 NS Uso do Banco Valor COB 1.930,00 -) Desconto/Abatimento VALOR A SER PAGO ATÉ 07/02/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (=) Valor Cobrado APTO E-302 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Nome do Pagador

Sacador/Avalista

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/02/2018 a 05/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/02/2018	2196	1.000,00	D-201	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1,000,00	1		02,20.0		01/02/2010
05/02/2018	2198	1.000,00	D-202	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1,000,00	,		1 02,2010	!!	0110212010
05/02/2018	2201	1.000,00	D-204	04 Taxa Extra		1	07/02/2018
05/02/2018	2201	930.00	D-204	Taxa de Condomínio	02/2018 02/2018	i i	07/02/2018
05/02/2018	2201		D-204	Aluguel de Garagem	02/2018	i	07/02/2018
	2201	(100.00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1 923 00		1 0 0 1 0 0 0 0 0			
05/02/2018	2231	1.000,00	D-604	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1,000,00	1			1	
05/02/2018	2237	1.000,00	E-102	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000.00			<u>'</u>		
05/02/2018	2239	1.000,00	E-103	l Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000.00	·				
05/02/2018	2246	1.000,00	E-202	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2246	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
•		(100,00)		Correções		_	•
	Total Boleto:	1.830,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
05/02/2018	2248	1.000,00	E-204	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
_	Total Boleto:	1.000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 '		
05/02/2018	2250	1.000,00	E-205	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2250	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
05/02/2018	2250	93 00	E-205	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
05/02/2018	2253	1.000.00	E-302	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2253	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00		Correções	_	-	
	Total Boleto:	1 830 00					
05/02/2018	2261	1.000,00	E-403	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2261	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	02/2018] 1	07/02/2018
		(100,00		Correções	-	<u> </u>	
	Total Boleto:	1.830,00				,	
05/02/2018	2265	1.000,00	E-406	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2265	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2265		E-406	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
· L		(100,00)	Correções	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>
	Total Boleto:	1,923,00	T = 112				
05/02/2018	2274	1.000,00	E-602	Taxa Extra	02/2018	1 1	07/02/2018
05/02/2018	2274	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2274		E-602	Aluguel PC	02/2018	1 1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.153,00	LE 000		000040	T	07/00/003
05/02/2018	2275	1.000,00	E-603	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2275		E-603	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00):	Correções	<u> </u>	<u> </u>	·
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	20.242,00					
SOS 303	2 BLOCOS D e E:	20.242,00			Nº	Boletos:	14

| Consultar Posição

Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

13:13

3:13

3:13

3:17

TÍTULOS LÍQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:10:45

Período: 06/02/2018 a 06/02/2018							
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador	
D-102/002	100219007050	07/02/2018	06/02/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF	
D-305/019	100221107003	07/02/2018	06/02/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI	
E-301/056	100225207002	07/02/2018	06/02/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE	
E-304/059	100225507073	07/02/2018	06/02/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO	
E-503/070	100226807038	07/02/2018	06/02/2018	2.116,00	2.016,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU	

Total de Títulos: 5 Valor Total: 9.836,00 Valor Liquidado: 9.336,00





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

130.3

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/02/2018 a 06/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/02/2018	2190	1.000,00	D-102	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
06/02/2018	2190	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto: 1.830,00						
06/02/2018	2211	1.000,00	D-305	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
06/02/2018	2211	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
06/02/2018	2252	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
06/02/2018	2252	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
		(100,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	1.830,00					
06/02/2018	2255	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1 1	07/02/2018
06/02/2018	2255	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	1,830,00					
06/02/2018	2268	1.000,00	E-503	Taxa Extra	02/2018] 1	07/02/2018
06/02/2018	2268	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
06/02/2018	2268	186,00	E-503	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	2.016,00					
	Total Dia:	9.336,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.336,00		Nº Boletos:			5

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:11:01

Período: 07/02/2018 a 07/02/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-101/001	100218907082	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D`AQUINO SALVATORI			
D-10 3/ 099	100219107047	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA			
D-105/005	100219407016	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA			
D-106/006	100219507002	07/02/2018	07/02/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO			
D-2 02/088	100219907078	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO			
D-203/009	100220007048	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER			
D-206/013	100220407097	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS			
D-302/015	100220607088	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO			
D-302/016	100220707066	07/02/2018	07/02/2018	1.023,00	923,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES			
D-303/017	100220807052	07/02/2018	07/02/2018	2.083,00	1.983,00	WESLEI ANTONIO MARETTI			
D-304/018	100221007017	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO			
D-306/020	100221207091	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL			
D-401/021	100221307088	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO			
D-403/024	100221607057	07/02/2018	07/02/2018	1.023,00	923,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE			
D-404/093	100221807048	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR			
D-405/025	100221907026	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA			
D-406/026	100222007096	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	KATIA PINTO DE AMORIM			
D-502/028	100222207079	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.930,00	LOTUS SILVA DE PAULA			
D-503/029	100222307065	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA			
D-504/030	100222407051	07/02/2018	07/02/2018	2.116,00	2.016,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL			
D-505/031	100222507048	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID			
D-601/034	100222807017	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	SERGIO KUKINA			
D-603/036	100223007073	07/02/2018	07/02/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA			
D-605/039	100223307042	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA			
D-606/040	100223407039	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS			
E-101/042	100223607011	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO			
E-103/046	100224007050	07/02/2018	07/02/2018	1.023,00	923,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART			

100224307038	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100224407016	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100224507002	07/02/2018	07/02/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100224707087	07/02/2018	07/02/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100224907078	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
100225107016	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES
100225407087	07/02/2018	07/02/2018	2.116,00	2.016,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100225607078	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100225707056	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAS
100226007007	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO
100226307078	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
100226407064	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100226607047	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100226707033	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
100227207069	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100227607024	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT`ANNA
	100224407016 100224507002 100224707087 100224907078 100225107016 100225407087 100225607078 100225707056 100226007007 100226307078 100226407064 100226607047 100226707033 100227207069	100224407016 07/02/2018 100224507002 07/02/2018 100224707087 07/02/2018 100224907078 07/02/2018 100225107016 07/02/2018 100225407087 07/02/2018 100225607078 07/02/2018 100225707056 07/02/2018 100226307078 07/02/2018 100226407064 07/02/2018 100226607047 07/02/2018 100226707033 07/02/2018 100227207069 07/02/2018	100224407016 07/02/2018 07/02/2018 100224507002 07/02/2018 07/02/2018 100224707087 07/02/2018 07/02/2018 100224907078 07/02/2018 07/02/2018 100225107016 07/02/2018 07/02/2018 100225407087 07/02/2018 07/02/2018 100225607078 07/02/2018 07/02/2018 100225707056 07/02/2018 07/02/2018 100226007007 07/02/2018 07/02/2018 100226307078 07/02/2018 07/02/2018 100226407064 07/02/2018 07/02/2018 100226707033 07/02/2018 07/02/2018 100227207069 07/02/2018 07/02/2018 100227207069 07/02/2018 07/02/2018	100224407016 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 100224507002 07/02/2018 07/02/2018 2.083,00 100224707087 07/02/2018 07/02/2018 2.176,00 100224907078 07/02/2018 07/02/2018 930,00 100225107016 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 100225407087 07/02/2018 07/02/2018 2.116,00 100225607078 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 100225707056 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 100226307078 07/02/2018 07/02/2018 930,00 100226307078 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 100226407064 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 100226607047 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 100226707033 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 100227207069 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00	100224407016 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 1.923,00 100224507002 07/02/2018 07/02/2018 2.083,00 1.983,00 100224707087 07/02/2018 07/02/2018 2.176,00 2.076,00 100224907078 07/02/2018 07/02/2018 930,00 830,00 100225107016 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 1.830,00 100225407087 07/02/2018 07/02/2018 2.116,00 2.016,00 100225607078 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 1.830,00 100225707056 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 1.923,00 100226307078 07/02/2018 07/02/2018 930,00 830,00 100226407064 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 1.923,00 100226407064 07/02/2018 07/02/2018 2.023,00 1.923,00 100226607047 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 1.830,00 100226707033 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 1.830,00 100227207069 07/02/2018 07/02/2018 1.930,00 1.830,00

Total de Títulos: 43 Valor Total: 71.662,00 Valor Liquidado: 67.662,00



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



CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Repasse:	JANEIRO 2018
Dioco.		itcpusse:	

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

	REPAS	SSES	Vencimento	UН	Valor
ARIA	TAXA ORDINÁRIA				0,00
ORDINÁRIA					
TAXA	SOMATÓRIO I	DOS REPASSES DAS TAXA (APARTAMENTOS VAGOS			0,00
4	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
INÁR	Taxa Extraordinária	7 FEVEREIRO 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRI PELO GDF	402	1.000,00
EXTRAORDINÁRIA					
TAXA EXTR	SOMATÓRIO DOS	S REPASSES DAS TAXAS E	XTRAORDINÁRIAS		1.000,00

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

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 n 31/12/2017	RECIBO DO PAGADOR
RECE	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045.00
Taxa de Condomínio	68.820,00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87.00
D 14 F - 4 21 - 4 - 1	00.020,00	Escritório	100,20
Receitas Extraordinárias Taxa Extra	0.5.000.00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	85.000,00	Jardim	270,00
rava pycta publicidade	2.000,00		2.337,20
	87.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	,
Receitas de Alugueis		Salários	11.467,29
Aluguel de Garagem	3.348,00	INSS	17.354,79
Aluguel PC	360,00	Pis	164,28
Aluguel Sala	316,80	Vale Alimentação	6.348.64
	4.024,80	Vale Transporte	1,808,80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457.81	13° Salário	6.219.81
	17.457.81	Férias	4.805.69
O . D	17,437,01	Adiantamento de salário	6.820,62
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
Ressarcimento Energia Elétrica	00,00	FGTS	1.870.17
	50,00	Uniformes	1.201,70
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98,32	Fonte	0,5.
Descontos	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	001000,20
DESP	FSAS	Gás	180,00
		Aqua (CAESB)	5.324.22
Despesas Administrativas - Ordinári Cartório		Energia Elétrica (CEB)	2.842.57
Cópias de Documentos	127,50	Telefone Fixo	165,93
copias de Documentos	20,70		8.512,72
	148,20		0.512,72
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustiveis e Lubrificantes	171,35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1.003,40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92,91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Servicos - Ordinário			2.219.63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00		
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 3	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior Receitas Despesas Sald	o do Mês Saldo Transferid
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.	440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700,00	CONTAS CORRENT	res
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		sferências Saldo Transferid
	15.680,57		
Daniel Company	13.000,37	1.1-BRB Conta Corre	
Despesas com Eventos - Ordinário Enfeite Natalino	400	110.807,58 153.243,12 (19.041,25) (144	.065,00) 100.944.45
Eventos	103,89		
pyduros	2.174,29		
	2.278,18		
		1	

1.000,00 Unidade(s): E-402

Meses em aberto: 07/17 11/17

www.grupocontad.com.br Identificador: 6291:194.291

mento 07/02/2018 1.000,00 ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100225907039

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

Correio: S

02/18

07090.00053 90201.514107 02259.070395 6 74280000100000 070 - 1BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA gência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Processa Data do Documento Num. do Documento Accite 08/02/2018 08/02/2018 E-402/062 100225907039 NS N Uso do Banco Espécie ridade COB 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagados

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

70338050 BRASÍLIA/DF ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/3

Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimen
2189	1.000.00	D-101	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
						07/02/201
						07/02/201
2,00				02/2016	-	07/02/20
Total Boleto:	1.923.00		, 000000			
2191	1.000.00	D-103	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
2191	930.00	D-103	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/201
2191	93.00	D-103	Aluquel de Garagem	02/2018	1 1	07/02/201
			Correções	_	_	-
Total Boleto:			,	•		•
2194	1.000,00	D-105	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
2194			Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
2194			Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/20
	(100,00)		Correções	_	-	-
Total Boleto:	1 923 00	•		·		
2195	1.000,00	D-106	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/20
2195	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/20
2195	60,00	D-106	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/20
			Correções	.		_
Total Boleto:	1.890,00					
2199	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
	(100,00)		Correções	-	_	
Total Boleto:	830,00					
2200	1.000,00	D-203	Taxa Extra		1	07/02/20
2200	930,00	D-203		02/2018	1	07/02/20
			Correções		-	-
Total Boleto:	1.830.00					
2204	1.000,00	D-206	Taxa Extra		1	07/02/20
2204	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/20
	(100,00)		Correções	-	-	-
	1,830,00				,	
2206	1.000,00	D-302	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/20
Total Boleto:	1.000,00					
	930,00	D-302				07/02/20
2207	93,00	D-302		02/2018	1	07/02/20
	(100,00))	Correções	-		_
	923,00	,				
						07/02/20
2208					1	07/02/20
2208	93,00	D-303			1	07/02/20
2208				02/2018	1	07/02/20
	(100,00))	Correções	-	<u> </u>	
	1,983,00			00,004.0		
2210				02/2018		07/02/20
			Correções			-
	830,00	1		00/0040		07/00/00
	1.000,00	D-306	1		1	07/02/20
	930,00	D-306	1			07/02/20
2212				02/2018	1	07/02/20
			Correções	-	<u> </u>	
				001001		07/22/2
					1	07/02/20
2213						07/02/20
			Correções		-	<u> </u>
Total Boleto:	1.830,00	- 10C		55/65/6		0=10=1=
						07/02/20
2216						07/02/20
			Correções		-	-
Total Boleto:	923,00			00.001.5	т	A = 15.5 /C =
2218	930,00	D-404		02/2018	1	07/02/20
			Correções		-	
Total Boleto:	830,00			65.55.	1	
2219	1.000,00	D-405				07/02/20
2219			1		1	07/02/20
2219			Aluguel de Garagem		1	07/02/20
			Correções			-
Total Boleto:	1,923,00					ī
2220	1.000,00	D-406	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/20
2220	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/20
2220			Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/20
			Correções	-]	-
Total Boleto:	1,923,00					
2222	1 000 00	D-502	Taxa Extra	02/2018	1	76
	Total Boleto:	2189 93,00	2189	Total Boleto: 1,923,00 D-101 Aluguel de Garagem Correções Taxa Extra 1,923,00 D-103 Taxa Extra 1,923,00 D-103 Taxa de Condomínio 2191 93,00 D-103 Taxa de Condomínio Aluguel de Garagem Correções Taxa Boleto: 1,923,00 D-105 Taxa Extra Taxa de Condomínio 2194 930,00 D-105 Taxa de Condomínio 2195 1,000,00 D-106 Taxa Extra Taxa Extra 2195 930,00 D-106 Taxa Extra 2195 930,00 D-106 Taxa Extra 2195 930,00 D-106 Aluguel PC Correções Correções 2195 930,00 D-106 Aluguel PC Correções 2199 930,00 D-202 Taxa de Condomínio Correções 2200 930,00 D-203 Taxa Extra 2200 930,00 D-203 Taxa de Condomínio 2200 1,000,00 D-203 Taxa de Condomínio 2200 1,000,00 D-203 Taxa de Condomínio 2204 1,000,00 D-208 Taxa de Condomínio 2204 1,000,00 D-208 Taxa de Condomínio 2204 1,000,00 D-208 Taxa de Condomínio 2204 1,000,00 D-206 Taxa de Condomínio 2206 1,000,00 D-302 Taxa de Condomínio 2207 930,00 D-302 Taxa de Condomínio 2207 930,00 D-302 Taxa de Condomínio 2208 930,00 D-302 Taxa de Condomínio 2208 930,00 D-302 Taxa Extra 2208 930,00 D-302 Taxa Extra 2208 930,00 D-303 Taxa Extra 2208 930,00 D-304 Taxa de Condomínio 2210 930,00 D-303 Taxa Extra 2211 930,00 D-304 Taxa de Condomínio 2212 930,00 D-305 Taxa Extra Taxa de Condomínio 2212 930,00 D-404 Taxa de Condomínio 2216 930,00 D-405 Taxa Extra Taxa de Condomínio 2216	2189 93.00 D-101 Aluguel de Garagem 02/2018	Total Boleto

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/3

07/02/2018	ZZZZ	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	02/2018	_ 1	07/02/2018
07/02/2018	Total Boleto:	1,930,00	D 500	T	00/00/0		07/00/00/
	2223	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2223	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2223	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2224	1.000,00	D-504	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2224	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2224	186,00		Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
07/02/2010	2224			Correções	02/2016	1	07/02/201
<u> </u>	Total Boleto:	(100,00)	·	Correções		<u> </u>	<u> </u>
07/00/0040		2.016,00	D 505	T+ - (00/0040		07/00/004
07/02/2018	2225	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2225	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
-		(100,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2228	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
		(100.00)		Correções	_	-	_
	Total Boleto:	830,00	·				1
07/02/2018	2230	1.000,00	D 603	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2230		D-603	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/201
	Total Boleto:	1,060,00					
07/02/2018	2233	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2233	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2233		D-605	Aluguel de Garagem	02/2018	i	07/02/201
0110212010	2233				02/2010	1	
-	— -	(100,00)	I	Correções			-
	Total Boleto:	1.923,00	(=				
07/02/2018	2234	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2234	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2234		D-606	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
0170272010	2201	(100,00)		Correções	02,20,0	-	-
- -	Takal Dalaka.		'	Coneções		<u>-</u> -	
07/00/0040	Total Boleto:	1.923,00	E 404	T d- Od(-)-	00/0040		07/00/004
07/02/2018	2236	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2240	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2240		E-103	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
-		(100,00)		Correções	02/20/0	•	
	Total Boleto:		h	Coneções			
07/00/0040		923,00	T 40r	T 4- 04	00/0040		07/00/004
07/02/2018	2243	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
		(100,00)	!	Correções			-
	Total Boleto:	830,00		·			
07/02/2018	2244	1.000,00	E-106	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2244	930.00	E-106	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2244	93.00	E-106	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
0170272010	2277	(100,00)		Correções	-	•	-
· -	~		l	Correções			
	Total Boleto:	1.923,00					07/00/00/
07/02/2018	2245	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2245	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2245	93.00	E-201	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2245		E-201	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/201
0110212010	2240			Correções	02/2010	-	31702720
-	mark a salah merupakan dari	(100,00)		Coneções	-		-
	Total Boleto:	1.983,00	I = 0.55		00.00.0		0=100100
07/02/2018	2247	1.000,00		Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2247	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2247		E-203	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2247		E-203	Aluquel PC	02/2018	1	07/02/201
01/02/2010	2241			1 ''	02/2010	,	01/02/201
-	T	(100.00)		Correções			
	Total Boleto:	2,076,00	I == == :		00/00/0		07/05/65
07/02/2018	2249		E-204	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
-		(100,00)	Correções	-	-	
	Total Boleto:	830.00	•				
07/02/2018	2251	1.000,00	E-206	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2251		E-206	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/20
51/02/2016	2201				02/2018	<u>.</u>	07702720
- ⊢	-	(100,00		Correções			-
	Total Boleto:	1.830,00	T =		46.000.0		
07/02/2018	2254	1.000,00		∣ Taxa Extra	02/2018	1	07/02/201
07/02/2018	2254		E-303	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/201
	2254		E-303	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/20
11770212018	2254		E-303	Taxa uso Salão Festa	02/2018	i	07/02/20
l l	2234				02/2010	1	
07/02/2018		(100,00		Correções	- 1		-
, i							
07/02/2018	Total Boleto:	2.016,00					
07/02/2018	Total Boleto: 2256	2.016,00 1.000.00	E-305	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/20
07/02/2018	2256	1.000,00	E-305				
07/02/2018		1.000,00 930,00	E-305 E-305	Taxa de Condomínio	02/2018	1	
07/02/2018 07/02/2018 - 07/02/2018 07/02/2018	2256	1.000,00 930,00 (100,00	E-305 E-305				07/02/201

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

SQS 302	BLOCOS D e E:	68.662,00			Nº B∈	oletos:	44
•	Total Dia:	68.662,00					
	Total Boleto:	1.830,00					
-		(100.00)		Correções	-	-	-
07/02/2018	2276	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2276	1.000,00	E-604	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
· -	Total Boleto:	1.923.00	1	1.0011040003	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
01/02/2010	2412	(100.00)		Correções	02,2010	-	3770272010
07/02/2018	2272	930,00	E-506	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2272	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	02/2018	í	07/02/2018
07/02/2018	2272	1.830,00 1.000,00	F-506	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
•	Total Boleto:	(100,00)		Correções			
07/02/2018	2201				02/2010	ı	07/02/2018
	2267 2267	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	Total Boleto:	1.830,00 1.000,00	E 502	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
·	7.1.15.1.1	(100,00)		Correções	<u> </u>		<u> </u>
07/02/2018	2266	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2266	1.000,00	E-501	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1,923,00			00/0040		1
-		(100,00)		Correções	<u>ll</u> .	-	<u> </u>
07/02/2018	2264	93,00		Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2264	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2264	1.000,00	E-405	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	830.00					
-		(100,00)	<u> </u>	Correções			<u> </u>
07/02/2018	2263	930,00		Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	830,00					
-		(100,00)		Correções	-	-	-
07/02/2018	2260	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000.00	-				
07/02/2018	2259	1.000,00	E-402	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
_	Total Boleto:	1.923.00		1001100003		<u>_</u>	-l
0770272010	2251	(100,00)		Correções	02/2010		07/02/2018
07/02/2018	2257		E-306	Aluquel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018 07/02/2018	2257 2257	1.000,00		Taxa Extra	02/2018 02/2018	1	07/02/2018

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) 05/02/18 19:11 USUARIO : CLAUDIO : 05Fev18 TIPO OB: 11 M06990F3 DATA EMISSAO NUMERO : 20180B800441 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: 080001/00001/2018RP000007 SIST. ORIGEM: GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 000428529-8 PROCESSO : TST.501372/10-7 VALOR : 1.000,00 IDENT. TRANSFER. : **OBSERVACAO** TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. FEVEREIRO DE 2018 DO APTO. 504 PO BLOCO E DA SQS 302. sob código A50137210069746E CONTINUA ... P#1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA tst.jus.br/valid SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) 0\$/02/18 19:11 M06990F4 USUARIO : CLAUDIO : 05Fev18 TIPO OB: 11 NUMERO : 20180B800441 DĀTA EMISSAO Uğ/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE : 201514 VALOR : 1.000,00 INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR 04 401003 2018NE000066400 33903902 1.000,00 531814 2018NE000066 213110400 33903902 1.000,00 561602 0100000000400C 1.000,00 LANCADO POR : 40012476153 - CLAUDIO . UG : 080001 05Fev18 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

070

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2	RO17 RECIBO DO PAGADO
RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condominio	68.820.00	Limpeza	805,00
	68.820.00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
P. 1. 22.	08.820,00	Escritório	100.20
Receitas Extraordinárias		Informática	30,00
Taxa Extra	85.000,00	Jardim	270,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		•
	87,000,00	<u> </u>	2.337,20
Receitas de Alugueis	,	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348.00	Salários	11.467,29
Aluquel PC		INSS	17.354,79
Aluquel Sala	360,00	Pis	164,28
	316,80	Vale Alimentação	6.348,64
	4.024,80	Vale Transporte	1.808.80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	75,00
Rendimentos	17.457.81	13° Salário	6.219.81
	17.457.81	Férias	4.805,69
Outras Receitas		Adiantamento de salário	6,820,62
Ressarcimento Energia Elétrica		Pró-Labore do Sindico (a)	1.860.00
Meddatesmento Energia Bietiica	50,00	FGTS	1.870,17
	50,00	Uniformes	1,201,70
Receita de Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Multa/Juros	98.32	Fonte	16,49
Descontos	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	n	00.000,10
	170.730,73	Despesas com Consumo - Ordinário	
		Gás Anna / Carren	180,00
Despesas Administrativas - Ordinário		Agua (CAESB)	5.324,22
Cartório	127,50	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
Cópias de Documentos	20,70	Telefone Fixo	165,93
	148,20		8.512,72
Outras Desnesas - Ordinário	<i>'</i> '	Despesas Bancárias - Ordinário	,
Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes	121.25	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	171,35	Tarifas Bancárias	122.75
Lanches / Café Empregados	1.003,40		•
Cesta/Gratificação de Natal	92,91		130,75
cesta/Glatificação de Natai	649,85	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6,380,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Dedetização	300,00		
Pintura	4,900,00	RESUMO - 01/12/201	
Contabilidade	2.090,00		Saldo do Mês Saldo Transferio
Elevadores	25,57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86)	77.440,07 4.257.869,21
Jardinagem	700.00	CONTAS COR	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		
			Transferências Saldo Transferio
	15.680,57	1.1-BRB Conta	Corrente
Despesas com Eventos - Ordinário		110,807,58 153,243,12 (19,041,25)	
Enfeite Natalino	103,89	1.0.007,00 1.03.2.13,12 (17.041,23)	1 100.544,45
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		
COMPOSIÇĂ	O DA ARRECADAÇÃO - 02/2018	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	Seu Condominio na Internet

ContAd 61-3032-2090

Meses em aberto: 02/18

Identificador: 7191:194.291 Valor do Documento

07/02/2018 1.000,00 ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100226907016

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

Correio: N

07090.00053 90201.514107 02269.070161 070 - 11 74280000100000 Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/02/2018 Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC. Accite Data do Processamento 16/02/2018 E-504/071 N 16/02/2018 NS 100226907016 Uso do Banco Espécie Ouantidade COB 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 08/02/2018 a 08/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						-
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/02/2018	2269	1.000,00	E-504	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 30	2 BLOCOS D e E:	1.000,00			N°	Boletos:	1

081

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

.11

. ! !

: I i

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:11:18

Período: 09/02/2018 a 09/02/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-102/097	100223807096	07/02/2018	09/02/2018	930,00	949,22	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS			

Total de Títulos: 1 Valor Total: 930,00 Valor Liquidado: 949,22

CALLETTE CONTROL OF THE PARTY O

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

11

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E			•			
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/02/2018	2238	930,00 19.22	E-102	Taxa de Condomínio Correções	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	949,22				•	
	Total Dia:	949,22			,		
SQS 302	BLOCOS D e E:	949,22			N°	Boletos:	1

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:11:29

Período: 15/02/2018 a 15/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-201/096	100219707087	07/02/2018	15/02/2018	930,00	951,08	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA				

Total de Títulos: 1 Valor Total: 930,00 Valor Liquidado: 951,08



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	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLO	COS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/02/2018	2197	930,00 21,08		Taxa de Condomínio Correcões	02/2018	1 -	07/02/2018
	Total Boleto:	951,08					
	Total Dia:	951,08	<u> </u>				
SQS 30	2 BLOCOS D e E:	951,08			N°	Boletos:	1

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 21/02/2018 Hora de Emissão: 13:11:43

Período: 19/02/2018 a 19/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-604/038	100218707008	24/02/2018	19/02/2018	972,47	972,47	JOSE MARIA S. FREIRE SOBRINHO				

Total de Títulos: 1 Valor Total: 972,47 Valor Liquidado: 972,47

जनसङ्ख्या **एका** इ. विकास है।

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	
21/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
19/02/2018	2187	930,00	D-604	Taxa de Condomínio (1/1)	02/2018	2	24/02/2018
19/02/2018	2187	42,47	D-604	Multa / Juros / Correções (1/1)	02/2018	2	24/02/2018
	Total Boleto:	972,47				•	
	Total Dia:	972,47					
SQS 302 BLOCOS D e E:		972,47	972,47			Boletos:	1

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/03/2018 Hora de Emissão: 10:07:18

Período: 21/02/2018 a 21/02/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
SL-ST)/081	100228107068	20/02/2018	21/02/2018	984,83	984,83	ESPARTA SEGURANCA LTDA			

Total de Títulos: 1 Valor Total: 984,83 Valor Liquidado: 984,83

क्तान्यत्ताः **एता**काः विज्ञानस्य

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
02/03/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

	OS D e E	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
Liquidação	Boleto	valor	Unidade	HISTORICO		Cobrança	
21/02/2018	2281	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala (1/1)	02/2018	2	20/02/2018
21/02/2018	2281	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala (1/1)	02/2018	2	20/02/2018
21/02/2018	2281	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala (1/1)	02/2018	2	20/02/2018
21/02/2018	2281	34,43	SL-STJ	Multa / Juros / Correções (1/1)	02/2018	2	20/02/2018
	Total Boleto:	984,83					
	Total Dia:	984,83					
SQS 302	BLOCOS D e E:	984.83		№ Boletos:			

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/03/2018 Hora de Emissão: 10:07:33

Período: 27/02/2018 a 27/02/2018										
Seu Número Nosso Número Vencimento Liquidação Valor Valor Liquidação Pagador										
D-105/005	100228707006	07/03/2018	27/02/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA				

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

ेरक्तरण्याः **प्रता**कः ेरक्तरगरः

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
02/03/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E			•			
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/02/2018	2287	1.000,00	D-105	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
27/02/2018	2287	930.00	D-105	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
27/02/2018	2287	93.00	D-105	Aluguel de Garagem	03/2018	1	07/03/2018
-		(100.00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	1.923,00			<u> </u>		
SQS 30	SQS 302 BLOCOS D e E:				Nº.	Boletos:	1

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/03/2018 Hora de Emissão: 10:07:49

Período: 28/02/2018 a 28/02/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-402/022	100230707056	07/03/2018	28/02/2018	1.930,00	1.830,00	RODRIGO MAIA CARVALHO				
E-605/079	100238907062	07/03/2018	28/02/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA				

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



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
02/03/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	quidação Boleto Valor Unidade		Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
28/02/2018	2307	1.000,00	D-402	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
28/02/2018	2307	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	03/2018	1 1	07/03/2018
•		(100,00)	l	Correções		-	
	Total Boleto:	1,830,00					
28/02/2018	2389	1.000,00	E-605	Taxa Extra	03/2018	1	07/03/2018
28/02/2018	2389	930,00		Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
•		(100,00)		Correções	-	_	
	Total Boleto:	1,830,00					
	Total Dia:	3.660,00					
SQS 30	SQS 302 BLOCOS D e E:				N°	Boletos:	2

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Сопеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101	VOILORITIONIO	Eidaigada	Cangamento	Joneyau	- Iviaica	- 00.00	200001110	Liquidado	Gona Contino	Descrição
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
TANA LAUA	01/02/2010	0110212010	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	1.1-BRB Conta Contente	1VIES 02/2010
D-102			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Taxa de Condomínio	07/02/2018	06/02/2019	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	0,00	0.00	0,00	00,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	10/102/2016	00/02/2018			-,,				1.1-BKB Conta Corrente	IVIES 02/2016
5.400	ī		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103	07/00/0040	07/00/0040	02.00	0.00	2 00	0.00	0.00	02.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00			
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104	07/00/00/10			امما			400.00	000.00	4.4 000 0	***- 00 0040
Taxa de Condomínio	07/02/2018	02/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-105	1									l
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/03/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	27/02/2018	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			4.046,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.846,00		
D-106					-					
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	<u>-</u>		1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00		
D-201										
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	14/02/2018	930,00	0,00	18,60	2,48	0,00	951,08	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	18,60	2,48	0,00	1.951,08		
D-202		l		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	,		1.930.00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.830,00		
D-203	<u> </u>	1		0,00	<u> </u>		,55			
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
THE LANGE	10110222010	31,022010	1.930.00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.830.00		1
D-204		1	1.330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aluguel de Garagem	07/02/2018	05/02/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	. 0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Сопеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Donorioto
Taxa de Condomínio	07/02/2018	05/02/2018	930.00	0.00	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Descrição Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0,00	0.00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
- AAC		T	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-205	07/00/0040	01/02/2018	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	4.4.000.0	145 - 00/0040
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	0,00	0.00	00,0	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	01/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	01/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
		T	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	ļ	
D-206	07/00/0040	07/00/0040	000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	020.00	4.4 PPP Conta Connecto	144-000040
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00	******	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
5.64		1	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301	07/00/0010	00/00/0040	00.00	200	200	200		22.22	4.4.DDD Comts Cosses	*** - 02/2040
Aluguel de Garagem	07/02/2018	02/02/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	02/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-302	27/22/22/2				0.00		0.00	00.00	11.000.0.1.0	
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
· <u></u>			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-303			1						l	
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
D-304]		1					
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
		V	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-305			•				İ			
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	06/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		· .
D-306										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.830.00	•	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento Li	iquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402										
Taxa de Condomínio		8/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018 28	8/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-403										
Aluguel de Garagem	07/02/2018 07	7/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
		-	1.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	923,00		
D-404										
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-405			-					-		
Aluguel de Garagem	07/02/2018 07	7/02/2018	93,00	00,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07	7/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406			•	-						
Aluguel de Garagem	07/02/2018 07	7/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07	7/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	······································		2.023,00	0.00	0,00	0.00	100.00	1.923,00		
D-501					, , , ,		•	•		
Aluguel de Garagem	07/02/2018 02	2/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		2/02/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		2/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.923,00		
D-502				,		-,				
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	0.00	930.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		7/02/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
1 Contraction	0.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		1
D-503			1.500,00	0,00	0,50	0,00				
Aluquel de Garagem	07/02/2018 07	7/02/2018	93,00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		7/02/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		7/02/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.000,00		Mês 02/2018
TANA LAUA	077022010 07	770232010	2.023,00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504	- :		2.025,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.020,00		·
Aluguel de Garagem	07/02/2018 07	7/02/2018	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		7/02/2018	930.00	0,00	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Ge Condominio		7/02/2018	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00		Mês 02/2018
I ANA CALIA	0110212010 01	110212010	2.116.00	0.00	0.00	0.00	100,00	2.016.00	J. to doi:to doi:to!to	1
D-505	1		2.110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.010,00		
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2018	930,00	0.00	0,00	00,0	100,00	830 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condominio		7/02/2018	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.000,00		Mês 02/2018
TAXA CXUA	10110222010 01	110212010	1.930.00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.830,00	T. C. C. Coma Concine	1
			1.930,00	0,001	0,00	0,00	100,00	1.030,00	1	

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-506										
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		02/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-601	1		-							
Taxa Extra	07/01/2018	02/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		02/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.830,00		<u> </u>
D-603	1		ا بر ا				İ			
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	00,0	0.00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604					1					
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	00,0	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	24/02/2018		42,47	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	·
Taxa de Condomínio (1/1)	24/02/2018	19/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
			1.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,47		
D-605							[l <u>.</u>	
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018		930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-606			1				1]	
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		07/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101	1			1					l	
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
		,	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-102	1					[
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	09/02/2018	930,00	0,00	19,22	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	19,22	0,00	0,00	1.949,22		
E-103	1								1	
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		,
E-104		1	:						l.,	
Aluguel de Garagem	07/02/2018		93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	01/02/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento		Lançamento	Соггеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/02/2018	01/02/2018	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	_		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-105					1					
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	00,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem		07/02/2018	93.00	00,00	0.00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		07/02/2018	930.00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC		07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem		07/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
Taxa de Condomínio		05/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	·		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-203										
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	00,0	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
E-204										
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-205	1	1								
Aluguel de Garagem	07/02/2018	05/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	05/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	05/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
_		·	2.023,00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.923,00		
E-206				-,,,,,				,		
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		07/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.830,00		
E-301		T	1.555,55		2,00					
Taxa de Condomínio	07/02/2018	06/02/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		06/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
TONG EARLY	1011022010	1 3.42.2010	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302		T	1.550,00	0,00	5,00	- 5,00	, 55,00			
002	1	1	'	ı	,	. 1		,	,	•

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento L	iquidação.	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	5/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0	5/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-303						I				
Aluguel de Garagem	07/02/2018 0	7/02/2018	93,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa uso Salão Festa	07/02/2018 0	7/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Salão Festas (SQS 302 Bloco
										D e E) (Ref.:02/2018)
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	7/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0	7/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0.00	100,00	2.016.00		
E-304	····· I			12.2		-,				
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	6/02/2018	930.00	0.00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
		3: 1 1 - 1	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100.00	1.830.00		
E-305				-,,,,,		-,,55				
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	7/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Tunu Line	100022000		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-306			1.550,00	0,00	0,00	0,00	.00,05			
Aluquel de Garagem	07/02/2018 0	7/02/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0		930,00	0,00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0		1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
TANA LACIA	10770222010 10	77022010	2.023,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.923,00		
E-402			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.323,00		
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	7/02/2018	930.00	0,00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra		7/02/2018	1.000,00	0,00	0.00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
TAXA EXIIA	07/02/2010 0	110212010	1.930,00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.830.00	1:1-BILD COME CONCINC	WICS OZIZOTO
E-403			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.030,00		
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	5/02/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	07/02/2018 0		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	0//02/2016 0	05/02/2016				0.00	100.00	1.830.00	1.1-BRB Conta Contente	Wes 02/2010
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.630,00		
E-404	07/00/0040	7/00/0040	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	920.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 0	7/102/2016							1.1-BRB Conta Contente	Wes 02/2010
	- 1		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-405	07/00/0040	210010010	أممما	0.00	أمم	0.00	0.00	02.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem		7/02/2018	93,00	00,0	0.00				1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		7/02/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00			
Taxa Extra	07/02/2018 0	1/102/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406						0.00		00.00	4.4.000.0	MS- 02/2040
Aluguel de Garagem		05/02/2018	93,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		05/02/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 0	05/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	<u>l</u>	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento Lic	quidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-501										1
Taxa de Condomínio	07/02/2018 07/		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07/	//02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502										
Taxa de Condomínio		//02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07/	//02/2018	1.000,00	0,00	00,0	0,00	00,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-503										
Aluguel de Garagem		5/02/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		6/02/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 06	6/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-504	07/00/00/0		200 20	ا م م	0.00		400.00	000.00	4.4 DDD Conto Consets	1445 - 00/2040
Taxa de Condomínio		/02/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 08	3/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
<u> </u>			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-505						0.00	400.00	000.00	4.4 PDD 0	*** - 000040
Taxa de Condomínio		2/02/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 02	2/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	 		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506	07/00/0040		00.00		0.00	0.00	0.00	02.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem		7/02/2018	93,00	0,00	00,00	00,0	0,00 100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		7/02/2018	930,00	0.00		0.00	•		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07	//02/2018	1.000,00		00,00		0,00		1.1-BRB Conta Corrente	IVIES 02/2016
	1		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601	07/00/0040	,,,,,,,,,,	02.00	0.00	0,00	0,00	0.00	03.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem		2/02/2018	93,00 930.00	00.0	0.00	00.0	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio		2/02/2018		0.00	0.00	00,0	00,001		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 02	2/02/2018	1.000,000						1.1-BRB Conta Contente	IVIES 02/2016
F 600	1		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602	07/02/2010 05	://2//2019	60.00	0,00	0,00	0,00	0.00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel PC		5/02/2018	93,00	0,00	0,00	00.0	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Aluguel de Garagem		5/02/2018		0,00	0,00	0,00	0.00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 05	5/02/2018	1.000,00			0.00	0.00	1.153,00	i.i-bro Conta Contente	INGS 02/2010
E 602			1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00		
E-603	07/02/2018 05	5/02/2018	930.00	0.00	0,00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018 05		1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	01/02/2016 05	010212018			0,00	0.00		1.830,00	1.1-DING CONTAINE	MES 02/2010
F 504			1.930,00	0,00	0,00	<u></u>	100,00	1.030,00		
E-604 Taxa de Condomínio	07/02/2018 07	7/02/2010	930,00	0.00	0.00	0.00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	07/02/2018 07		1.000,00	0.00	0,00	0.00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018 07	10212018		0.00		0.00	100.00	1.830,00	1.1-Dito Conta Contente	NICS 02/2010
			1.930,00	0,001	0,00	U, <u>UU</u>	100,00	1.030,00	lee	<u> </u>

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 27/03/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 8/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-605										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	28/02/2018	930.00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	28/02/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
SL-STJ					· -					_
Multa / Juros / Correções (1/1)	20/02/2018	21/02/2018	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	1.1-BRB Conta Corrente	
Aluguel Sala (1/1)	20/02/2018	21/02/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Aluquel Sala (1/1)	20/02/2018	21/02/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel Sala (1/1)	20/02/2018	21/02/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	984,83		
		Total:	132.068,30	0,00	37,82	2,48	6.400,00	125.708,60		-

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.348,00	3.348,00
Aluguel PC	360,00	360,00
Aluguel Sala (1/1)	950,40	950,40
Multa / Juros / Correções (1/1)	76,90	76,90
Taxa de Condomínio	62.310,00	55.950,30
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra	64.000,00	64.000,00
Taxa uso Salão Festa	93,00	93,00
	132.068,30	125.708,60



Despesas Ordinárias

Recet	emos de ELETRICA MOISE	S LYDA os produtos	constantes na	Nota Fiscal	indicada a	o lado.					-	:		NFe N°		20000	001818
Data d	e Recebimento	to	dentificação e A	Assinatura do	Recebed	or								Série	,	00000	001
Quad 7037:	RICA MOISES LTDA - ra SCLS QD.109 BL.CI 2-530 - Brasilia - DF - F	.OJA - , 012 - AS	A SUL			E N S	aida: 1 ntrada	: 0 001818 01	uxiliar da	Chav		5780 6200 onsulta de au le fazenda go	tenticidade d	o portal naci	onal da N	iFe	
	za de Operação da a vista										colo de Autoriza 18000312		4/01/201	8 ₋ 11·13	3-50		
	8338600184		-	Inscri	ão Estadi	ial Sub. Tril	shàtuc	-	· <u>·</u> ···	CNPJ			77017201	0 - 11.10			
	Inatário / Remetent			1						100.	578.062/0	001-85					
Nome/	Rezão Social IDOMINIO DOS E		E SQS 3	302								CNPJ/CPF 26.994	.467/000		Data de E		1/2018
Endere	ora SQS 302 BLOCO	SDEE S/N	_						Bairro/Distrito				CEP	8-050	Data Sald		
Munici	olo					Fone			UF		ição Estaduai		17033		Hora Said		1/2018 ia
Bras						61 3	034 2	2799	DF							11	1:13:00
	ulo dos Impostos e Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Base Cálc.	do ICMS	Sube	Mator	do ICMS Sub	-	Istates Anony	dos Trib. (IBP		lyeter Tetal	dos Produtos			
	0,00		7 0,00			0,0	이		0,00		(IBF	" 75,1	1	dos Piodulos	•		317,40
Valor d	o Frete O,00	r do Seguro 0,00	Desconto	47	,40 Out	. Desp. Ace	ssor.	0,00 Valo	r do IPI	0,00	Valor Deson.	0,0	Valor Total	da Nota			270.00
Tran	sportador / Volume	s Transportad	los														
Razão	Social							por Conta Sem Fre		digo ANTT		Placa	Velculo	UF CNF	J/CPF		
Endere	Ç0						Munk					- 1	JF Insci	ição Estadual			
Quantic	lade	Espécie		Marca			Nume	ereção		Pes	o Bruto	į	IP(eso Liquido			
				<u> </u>				•									
Dado	s dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrip	ão dos Produtos		NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ICMS	i. % (P)	Vir Aprox dos Trib.
3620	LAMPADA BRILIA LED R7	S 5W 78MM		85395000	0500	5405	UN	2,0000	43,2000	12,90	86,40	0,00	0,00	0,00			15,91
4014	REFLETOR OSRAM LED	FLODLIGHT SENSO	R 20W/850	94054090	0500	5405	UN	1,0000	231,0000	34,50	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,26
Dado	s Adicionals		-			<u></u>			<u> </u>		1						
oform	ições Complementares										Informaci	es Adicionals	do Fisco				

Em Core Be mo S Light Moisés Ltda

Trib Aprox. R\$ 30,98 Fed - R\$ 44,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8

K

11000 5100	L DE CEDIU	200 (MOD 2)
NOTA FISC	AL DE SERVIÇ	1 (c .uom) 60
TOTAL DE USUÁRIO	O FINAL	ì
SUBCON	NTRATAÇÃO ੵ	, 4
Sinstillation electricomais — Remess	SA Û	537
66 00230-3943 FENTRAL	-	
2 33233-00-TC	_	~ " /o.
SO C - LO IA 05 FUNDOS - CEP 70.382-530	00100	19 118
AGA SIII - KRASILIA • DF	SSAUULLI : Para emissão:	26/09/2018
70/001-50 CNPJ: 22.399.875/0001-40	AIGAEIIIOGAGI	
	.b.e	
min sing sing	A.	
202 Mora D-6		
THE CO.	CEP	
STORES OF SILVER	<u> </u>	
CF/DF		
MB-1/1001-38.	I PRI	EÇOS
DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
FECHADURA ELETOTOP	200.0	000:00
P(B) TABLE	(N)	00,00
1 Part Valley	00.00	Lun na
~00 DC BDD	1 MAINA	10000
	<u> </u>	
		.
		 /
102000000		1 1
WECK DE ISON		1 - 1 -
11 OB 118		
, , ,		<u> </u>
		'
		1
//	TOTAL	60,00
	1	- American
:		
do ISS:	OR DO ISS	•
do ISS: VAL	/10/2007	
	/10/2007	s: 4101-2139 / 99139-7 n° 1-112-03770/20
do ISS: VAL SED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16 SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - SIG Conj. D - Lote 17 - Taguatinga Norte - 110/0001-02 - CF/DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos de 50x3 vias -	110/2007 Brasilia/DF - Fond 451 a 600 - AIDF	· _ · ·
do ISS: VAL DOLIGI AS DE ALMEIDA SOUZA VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL V	110/2007 Brasilia/DF - Fond 451 a 600 - AIDF	ISCAL - MOD.
do ISS: JED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16 SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - SIG Conj. D - Lote 17 - Taguatinga Norte - 110/0001-02 - CF/DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos de 50x3 vlas - DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA tantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.	110/2007 Brasilia/DF - Fond 451 a 600 - AIDF	. <u> </u>
do ISS: VAL DOLIGI AS DE ALMEIDA SOUZA VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL V	110/2007 Brasilia/DF - Fond 451 a 600 - AIDF	ISCAL - MOD.
	USUARIO SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCON SUBCO	USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO REMESSA SUBCONTRATAÇÃO REMESSA SUBCONTRATAÇÃO REMESSA SUBCONTRATAÇÃO REMESSA SUBCONTRATAÇÃO REMESSA SUBCONTRATAÇÃO REMESSA DATA DE EMISSÃO: DATA DE EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: DATA LIMIT

	AO DO EMITENTE R COMERCIO DE VIDROS ME	LTDA			cument	NFE o Auxiliar al Eletrôni									
- '} '	SHN Area Especial Lote 168, Setor H norte TAGUATINGA - 72130-700	e	· -			NTRADA	ca 1		VE DE ACESSO 318 0111 58		101 5500	1000 00	18 3719 4	474 28	312
	Brasilia - DF FONE: (61)3354-5064 / FAX: (61)3355-169	9		N	.° 000	0.001.83	7		da NF	e www.i	enticidade nfe.fazeno	la.gov.t	r/portal		
NATUREZA D Venda ST	eercomerciodevidros@gmail.com a OPERAÇÃO			SER	IE I-	FOLHA	1/1	PROT	TOCOLO DE AL	JTORIZACA	a Sefaz A O DE USO 1375 31/				
INSCRIÇÃO E 07534764	stadual 400118		INS	CRIÇÃO	ESTAD	UAL DO SUI	BST. TRI	BUTÁ	RIO	300422	C.N.P.	I.	/0001-		
NOME / RAZĂ	RIO/REMETENTE O SOCIAL MINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS	\$ 302							CNPJ/C	PF			DATA DE	EMISSĂ	
SQS 302	BLOCOS D E E S/N, PORTARIA	3 302	•		BAIRRO ASA				20	CEP	7/0001- 0338 - 04		DATA DE	1/201 Saida 1/201	
MUNICÍPIO Brasilia			F	ONE / F				E	DF INSC				HORA DE	SAIDA 30:00	
FATURA/DU PAGAMI	ENTO À VISTA .							·	····						
	O IMPOSTO C. ICMS VALOR DO ICMS BASE CAL	C. ICMS SUBS	т. Т	VALOR	ICMS SL	JBST.	I V APRO	OX TR	UBUTOS		I VALOR TO	OTAL DOS	PRODUTO	200	
VALOR DO FR	0,00 0,00	0,0	00	,10	OUTRAS	0,00 DESP. ACES	1	VÄ		166,62 0,00	VALOR TO		NOTA FISC	65	0,10 0,00
TRANSPORT NOME / RAZĂ	ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					CONTA		DIGO /	ANTT PLA	CA DO VEÍO		CNP)/(CPF	0.5	0,00
ENDEREÇO			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MU	9-SEN	1 FRETE					UF	INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL	
DADOS DOS CÓDIGO	PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	T I		,							L				
	I DESCRICAD DO PRODUTO / SERVICO	I NCM/SH I	CSO	CFOP	UNID	OHANT.	VALO	l ar	VALOR	DESC %	RCALC	VALOR	WALOD	ALÍO	Lital
000003	CHAPA PS 2MM	NCM/SH 39203000	CSO SN 0102	CFOP 5405	UNID	QUANT. 3,00	VALO UNITÁI 21		VALOR TOTAL 650,10	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS 0.00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	ALÍQ IPI 0,00
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000003	<u> </u>		SN				UNITÁI	RIO	TOTAL		DO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
Trib aprox R\$ 49,60 Federal e R\$ 117,02 Estadual Fonte: IBPT DF ASG7R1 Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasilia DF DESCRICOES PECAS MODELADAS EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, PARA TETO DE ELEVADORES.		,
Eswarde R. da Siba		
RECEIRMOS UPLOR RA OSTORO		Ī

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2018 17:31:14

Desenvolvido por GDOOR Sistemas Ltda

Comp Banco Agencia C1 Conta	C2 Série Nº do cheque
	4 2 010 001941 0 0 0
018 070 0059 0 9 059 020151	010 / 001141 0
Pague por este Sheque e quantis de SIJCEUNOS	CAROCOTA MERIO
cheque a quantia de 40/000	
	e centavos acima
ESR Somewin	de VIDROS 6700 milisuardem
E O K COMME	
The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th	Braylow gedenerer 1620/8
XBRB	
BANCO DE BRASILIA	CONDOMINTO PLOCOS DE ESAS SOZ
CONFECCAO 05/2017 AG. R.T.Y.:SUL	CNPJ 2699446770001=98
SRTVS A CHATE Q701 CJ E LJ85	
(061)3322-1515 BRASILLA-DF	CLIENTE BANGARIO DESDE 12/1992
Production of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con	
=07000599= 04800494	154 9859020151677
The state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and the state and th	PARTY 1 TO THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE TAX PARTY THE T

DOU	GLAS DE	ALMEIDA S	OUZA 055.016.391-30	NOTA FISC	AL DE SERVI	COS (MOD. 3)
609	har	VE TRE		USUÁRIO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-	Vend	oftoffelia	de fechaduras.	_	ITRATAÇÃO	
(tree	කණන	edos modele	gem, abertura e mals	REMESS	SA .	
		•	99239-3943	☐ ENTRAD	Α (0542
		6-5697	9 8186-7367	1	01	
CLS 3	313 - BLO	CO C - LOJA	N 05 FUNDOS - CEP 70.382-530 BRASÍLIA - DF	DATA DE EMIS	ssăo: 2	02,08
CF/DF			CNPJ: 22.399.875/0001-40	DATA LIMITE P	ARA EMISSÃO:	26/09/2018
		RVIÇO OU DEST		cal D	- <i>C</i>	
ENDE	REÇO ()S	308	BLOCES D	-C		
CIDAL	E Brc.	0SZ/		DC	CEP	
CNP.W	SPF 9U	467	1001-9D CF/DF			
CÓD.	QUANT.	, , , , ,	DESCRIÇÃO			EÇOS
COD.	COAITI.				UNITÁRIO	TOTAL
	CU	WEB!	10m-ma21	MIH. 20	·	
		2602	24.5	-	110,00	140,00
	01					
	91	- 1000	O RECIPATION	2 100 mg	Corne	60,00
	~ ~	11/2		· · · ·		100100
	132	COP	sol comor		5,00	10.00
	<u></u>					
		2				
. •		/	RECEBEN	(0)	•	
	·: .		exten 20			
			7, 6	3		
			MAN.	7		
	. 	1	4/		TOTAL &	00,01x
Deduc	ões Legais:					
	de Cálculo de	o ISS:		VALO	R DO ISS	
PROCO	N: SCS QD 08 E	D. VENÂNCIO 2000 -	BLOCO B 60 SALA 240 - 2° ANDAR TELEFONE: 15	1 - Lei n° 4029 18/19/	2007	
TAGUA	GRAFICA SEI : 14.313.81	RVIÇOS GRÁFIC 0/0001-02 - CF	OS LTDA ME - SIG Conj. D - Lote 17 - Tage DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos de	uatinga Norte - Bra e 50x3 vias - 451	silia/DF - Fone: a 600 - AIDF n	4101-2139 / 99139-725 ° 1-112-03770/2017
			,			
			DE ALMEIDA SOUZA iscal indicada ao lado.		NOTA FIS	SCAL - MOD. 3
	ata do Rece		Identificação e Assinatura do Recebed	or		0542
	1	1	Assinatura			

- 107

Gesso Pintura Colocação de Pisos	NOTA	A FISCAL DI Modelo	E SERVIÇOS 3A
Armários Planejados Elétrica Hidráulica	USUÁRIO	. *	REMESSA
REFORMAS E SERVIÇOS	_	TRÂTAÇÃO	ENTRADA
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1ª Via Cliente	- 2ª Via Conta	abilidade - 3ª Via Fixa
wclustosa@uol.com.br (61) 99649-6667 / 3487-6237		(0052
Setor SRNA Quadra 03 - Conjunto 31 N° 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaltina - DF			
CNPJ: 13.874.868/0001-62			ssão: 16/08/2018
AIL	F autorizada para	ME ou EPP optar	nte pelo SIMPLES NACIONAL
TOMADOR DE SERVIÇO DU DESTINATARIO BLOC	<i>0</i> 5 L)/E . t	DA SGS 302
ENDERECO 585 302 Blocas	DIE	ASI	A Sul
CIDADE BRA & LA	P	FONE	
26 99 4 46 7/0001 98 INSC.EST.		OB 1 C	DE EMISSÃO 12018
DECCRICÃO		PR	EÇOS R\$
Código Quant. DESCRIÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
03 FABRIGAÇÃO E MO	UTAGOM		CD 2 200,0
	7/1		'
DE ROUPEIROS, PR	OKTA)
	1 00		/
ARGY VOD; THMPO) //-		(
MESA E DOATELE	7RAS.		
MESA E PRATECE	. 1 3 () .
ti.			
4			
Recebemos			
210/120/4			
· De Jon	<u> </u>		
WCLUSTOSA Reformas e Serviços LTDA			
O ICC 15 CCT A IICU INVID	O NO PREÇO DOS SERVIÇOS	TOTAL	R 2.200, 0
DEDUÇÕES LEGAIS UISS JA ESTA INCLUIND	. ,		
BASE DE CÁLCULO DO ISS		TOTAL DO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	00.05.01.00.1	Bloco B-60 - S	Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Sala 204 - 2º Andar - Fone 151
SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-5	(L) 05 CL 23 L - 05 Blocos de	25X03 de 001	a 125 - 1.620.00845/2017



COMDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SQS 302

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SIE

70338-040 BRASILIA DE

Código NET 040/048231863

26.994.467/0001-98

CPF/CNPJ

Vencimento 15/02/2018

182,59

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Mantierina sou e-mail e telefones sompre atantizado net coss.br, opções Minha NET > Minha Assinalusa. Atenção: a cancelamento de seus serviços MET, durante o período

(INTUA 15M COM TV OU FONE FID

Minha NET:

(C) NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

total

001/005

NET VIRTUA

120,90

NET Fone

49,03

Itens Eventuais

12,66

Valor total 182,59

	·			
(A) NET VIRTUA				
Mensalidade NEY VIRTUA				
81/05/19 A 31/03/18 MERISALIDADE VERTUA VERTUA 1586 COM TV OU FORE	SRD	120,50		
Seb-Total Mencalidade NET VIRTUA				
Total MET VIRTUA	120,90			
NET Fone				
ETMM(C)	MRAÇÃO			
DEACHES LOCALS	340740241	19,73		
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	QHQ3m47s	oto.		
JuG-eções DOD	0n09w124	3,37		
LIGAÇÕES DE OLITANS PRESTADORAS	(h01m/dh	0,89		
ASSMATIRA		2人95		
Total NET Fone	•	49,03		

_		
Itens Eventuais		
Encarges/Juros/Multas	 	
AUROS PETO FIN ATTASO	0.04	
MATA	2,67	
Sub-Total Encargos/Juros/Bhillas		
Advains/Installações		
BOZYDYY TAXA BISTALACAD WITUS 4/6	10,00	
Sub-Total Adesões/lustalações	10,00	
Total Items Eventuais	12,66	
A		

CLIENTES NET E CLARO TÊM 50% DE DESCONTO NO KINOPLEX.

É SÓ INFORMAR O SEU CPF ACOMPANHADO DE UM **DOCUMENTO COM FOTO NA COMPRA DE UM INGRESSO** (ENTRADA INTEIRA) POR SESSÃO.

COM UM BENEFÍCIO DESSE, TODO FILME VAI TER FINAL FELIZ.

KHOOKK CINEMA AO MÁTIMO

incluses nes sussa principa si canomi e nos comanual. Calco 95 del incluses nes sussa principas situras. Deficianta Auditivo e de Fala Sque 0000 721 7707 - É preciso realizar a ligação com em telefone adaptado com disposição TDD citive de Telecom. 48/04-7777 para al

Ligue 10521 para inform (ignolio grafulla). Oundotta 08007010180

RECISTROS DE ATENDRAFACIO 165651905 0; ATEXAMBER 10; 040173066182958, 840173057549009, 040173050081162, 840173042320242, 040173043543864

Autosticação Mecânica

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

Atenção eletivo seus recomentos nos habros conveniados a semilio rábico rradicisco S.A., RANCO COOPERATIVO DO RRASIL SA, RANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, RANCO DE BRASILÁA SA, RANCO DO BRASILÁS SA, CONCORDA SE SE RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, RANCO DO BRASILÁS SA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANFISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mils Referência

Janeiro/2018 | 15/02/2018

182,59

84660000001-8 82590296201-8 80215040000-9



Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:

1801968559060

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

		Detalhamento de i	igações NET FONE via Embratei	001/002	002
	·	NET F	ONE VIA EMBRATEL		
PERIODO/DATA	TELEFONE	t.OCAL	HORA DUE	ACAO VALOR (R\$)	
defense C1202	DESTINO	DESTINO	INICIO		
	142799—FRANQ A Telefones fixos				
	1146151528	São Paulo-SP	15h45#06s @h09i	1125 3,37	
			SubTotal OhO9		
IGACOES LOCAIS PA	ARA CELULARES				
	61999178072	Brasilia-DF	13h53m59s 0h00i	136s 0,72	
	61999924407	Brasilia-DF	13h04m56s		
	61986459343 61983549865	Brasília-DF Brasilia-DF	08h39m38s 0h00i 12h15m14s 0h03i		
	61984128238	Brasilia-DF	11h03m04s 0h00i		
9/01/2018	81984578433	Brasilia-DF	13h09m35s 0h01i	154s 2,28	
	61982004408 61984486688	Brasilia-DF Brasilia-OF	15h46m25s 0h00i 16h25m48s 0h02i		
	61986219180	Brasilia-OF	13h23m21s 0h01		
	61996446106	Brasilia-DF	13h29m20s 0h01i		
	61981717631	Brasilia-OF	11h48m54s 0h00i		
	61996446106 61986219180	Brasilia-DF Brasilia-DF	13h09w13s 0h01i 13h13w10s 0h01i		
	61984630819	8rasilia-DF	15h25m02s 0h01i		
			SubTotal 0h17		
IGACOES LOG P CEL	IN ARES OF ARA			-	
	61992881476	Brasilia-OF	Q8h25m03s Qh00d	148s 0,00	
	61981760010	Brasilia-DF	18h37m38s 0h00i		
1/12/2017 6	61992874408	Brasilia-OF	09h36#22s 0h00#	130s 0,00	
	51992060546	Brasilia-OF	09h45m49s 0h00i		
	61992060546 61981760010	Brasilia-DF Brasilia-DF	10h15m22s 0h01a 11h39m37s 0h00a		
	61981760010	Brasilia-DF	11h54m40s 0h00i		
	61981760010	Brasilia-DF	15h25#45s 0h00	130s 0,00	
	51992115803	Brasilia-DF	08h57m50s 0h00a		
	81991028025 61991337429	Brasilia-DF Brasilia-DF	16h25m32s 0h00i 08h20m22s 0h00i		
	81991042961	Brasilia-DF	14h19m02s 0h02i		
	81991465582	Brasilia-DF	20h26m00s 0h00m	30s 0,00	
	81991118846	Brasilia-OF	09h12m23s 0h00d		
	61995355758 61991917218	Bræsiliæ-OF Bræsiliæ-DF	13h50m05s 0h00a 15h24m21s 0h01a		
	81991465582	Brasilia-OF	16h07m22s 0h01i		
1/01/2018 6	B1991042961 `	Brasilia-OF	09h34m51s 0h00i	i36s 0,00	
	61991465582	Brasilia-DF	11h34m07s 0h01i		
	61995355758 61995355758	Brasilia-DF Brasilia-DF	14h50m40s 0h00i 14h53m33s 0h00i		
	81992393943	Brasilia-DF	16h06m11s 0h02m		
2/01/2018 6	61991465582	Brasilia-DF	16h33m25s 0h00i		
	61991465582	Brasilia-DF	16h51#20s 0h00i		
	61992393943 61991834287	Brasilia-OF Brasilia-DF	17h12m36s 0h01i 13h39m54s 0h00i		
	61991465582	Brasilia-DF	15h57m47s 0h03		
			SubTotal 0h27	106s 0,00	
CAPORE LOCARE DI	ADA NET COME E CI	ADO EONE - NIDACAO E VALOR DAS II	GACCES REALIZADAS PARA O MESMO MU	MERO PETAO SOMADOS	
	6141030853	Brasilia-DF	0h01		
	5133212113	Brasilia-DF	OhO1		
6	6133712972	Brasilia-DF	Ohoo	30s 0,00	
			SubTotal 0h03	148s 0,00	
IGACOES LOCAIS PA	ARA TELEFONES FIX	OS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕE	S REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO (STAO SOMADOS	
6	6133477161	Brasilia-DF	0h04	18s 0,00	
	6133473867	Brasilia-DF	0h04		
	6133472002 61332 64 488	Brasilia-DF Brasilia-DF	0h02i 0h03i		
	6135741996	Brasilia-Dr Brasilia-Df	Urrusi 0h41i		
_	6133021554	Brasilia-DF	Ohoo	148s 0,00	
	6132330458	Brasilia-DF	0h01		
	6133264213 6133227770	Orasilia-OF Brasilia-OF	0h00 0h00		
	6133227770 6133221799	Brasilia-Of	0h06		
ē	6130336669	Brasilia-DF	0h01i	130s 0,00	
	6132236179	Brasilia-DF	0003		
	6130333333 6130326503	Brasilia-DF Brasilia-DF	0h07i 0h01i		
	6130326503 6130322090	Brasilia-DF	Qh11i		
	61115	Brasilia-DF	gh10	118s 0,00	
•	6131209800	Brasilia-DF	0h93		
6	6139645196	Brasilia-DF	0h02:		
6	6134271307	Brasilia-OF Brasilia-OF	0h02i 0h03i		
6			gh07		
6 6 6	6133443721 6133930358	Brasilia-DF			
6 6 6 8	6133930358 6141417571	Brasilia-DF	0h15		
6 6 6 6 6	6133930358 6141417571 6130377226	Brasilia-DF Brasilia-DF	0h02	124 5 0,00	
6 6 6 6 6	6133930358 6141417571 6130377226 6132252971	Brasilia-DF Brasilia-DF Brasilia-DF	0h02 0h00	124s 0,00 130s 0,00	
6 6 6 6 6	6133930358 6141417571 6130377226	Brasilia-DF Brasilia-DF	0h02	#245 0,00 #305 0,00 #366 0,00 #245 0,00	
6 6 6 6 6 6	6133930358 6141417571 6130377226 6132252971 6133236222	Brasilia-DF Brasilia-DF Brasilia-DF Brasilia-DF	0h02 0h00 0h01	#245 0,00	

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO 18/12/2017 A 17/01/2018

24.98

- 110



Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura: **1801988559080**

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

		Detalhamento	de Ligaçõ	es NET FONE via En	nbratel	002/002	003/00
		N	ET FONE	VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO		HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 6130 NET FONE RES ILIN	342799FRANQ I LOCAL CLARO	UFA 001					· · · · ·
			•	SubTotal	3h20#24s	48,14	
				Total Servi	ço	48,14	
			PRESTA	DORA OI S/A			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO		HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 6130 DDD PARA TELEFO	342799 -BRASIL NE FIXO	JA .					
13/12/2017	1138815275	São Paulo-SP		13h51m27s	0h01m48s	0,89	
				SubTotal	0h01m48s	0,89	- 1



CLINO S.A. ST SCH OLHOMA 3 , 1 ASA NORTE 78713808 - BRASILA - DF 484325440446CA 747318140437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - WA ÚNICA - SERIE B

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SOS 302

SOS, O OD 302 BL D T ASA SUL

BRASILIA DF

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Més: Número: **8080287833**

Janoire/2018 Emissão: 26/01/2018 Vencimento : 15/82/2018

CFOP 5.307 - Presti

ISENTO

004/005

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUR TOTAL

RANDA LARGA

PIS COFINS ICMS

3,63

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,90 120,90

Base de Cálculo: Base de Cálicato: 120,90 120,90 Aliquota: Aliquota: Alionota:

3,63 33,85

120,90

COFFINS ICMS PLS

Base de Cálculo:

120.90

3,00% 28,00% 0.65%

0.79

Reservado ao Fisco 1093.F968.8160.0E7F.8978.8931.1990.73FE

 PROCEDIMENTO MITUREZDO POR PROC DE CONHAUTYBTRISSI- Contribução para o Fest (% e Funda (0.5% sobre es values dos 13.07.2000/Control do Alambimento ANATEL 1331 / Lm 12.741/12 - ICMS TOTAL 33.86 - PIS TOTAL 0.79 - COPINS TOTAL 3.83 ios ao chante. A BASE DE DALCOLO DO ICAIS REDUZIDA COMFORME DECRETO LEGISLATIVO NA 540 DE

CLASOSA ST SON QUADRA 3 ~ 1 8L A TERREO SL 01 CEP: 70713000 BRASIJA ~ OF CIPJ: 40 437.544/0440-04 LE: 0747318100437

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SOS 302

0 S0S 302 Rt D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF

NF: 000008405

Data Emissão: 20/01/2018 Nº Fatura:

1801988559080

Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 28,00 ICMS 13,48

PIS 0.31 COFINS

1,44

VALOR(R\$) 48,14

Resentation an Fisco

df5d.9f42.1234.209e.4904.a957.def6.b222

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALIQUOTA. VALOR ISENTO VALOR OUTROS VALOR DO ICMS 48,14 28.00 0.00 48,14 13.48 0.00 TOTAL: 48,14 0,00 48,14 13,48 0,00

1 - ESTE DOCUMENTO DESYMH-SE, APEMS , A ATENDMENTO A INFORMAÇÕES DA CANATER PISCAL MÃO DEIE SER UTILIZADO PARA PINSMIENTO DE SENIÇOS LA 1-27-11/2 - LOBES TOTRA, 1/27 - PIS TOTRA, 0,31 - COPRIS TOTRA, 1,48

Contribuição FUST NET FONE = RS 0,33 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = RS 0,16

- CÓDIGO DAS DIFENDORAS DE LOMBA DISTÁNCIA: (21 - BANGRATE) (12 - CTRO) (14 - BRASIL TELECOMA (15 - TREPÉNICA) (12 - TRANST) (19 - FISLOMA (23 - BITELIG) (24 - PRIMERIA ESCOLIANA (26 - BIT) (20 - MP TELECOMA (21 - TELEMAN) (22 - COMMERICA) (25 - ENSTRONE) (39 - ALPRA MORLÍS) (41 - TIM) (45 - BANGRAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - BEXILS) (61 - STRANTEL) (89 - KOMEGTA) (81 - BY CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora:

PRESTADORA OI S/A

UF:

DF

SCS QUADRA 02 BLOCO E Endereço:

00000 PRO BRASILIA

NF-

000004515

71215000 CEP.

Série-

CNPJ: 76535764032690

GN2

Inscrição Estadual: 0740892700223

Fatura:

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS

28,00

PIS

1801988559080 VALOR(R\$) COFINS

DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-

0,25

0,01

0,03

0,89

Reservado ao Fisco:

40h8.hc31.296h.1ca5.a9ea.0aa6.437a.8982

VALOR ISENTO VALOR OUTROS VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALIQUOTA VALOR DO ICMS 0.00 0.89 0,89 28,00 0,00 0.25 TOTAL . 0,89 0,00 0.00 0,89 0,25



CADASTRE-SE AGORA NA MINIHA NET E ACESSE ASSUNTIOS TÉCNICOS EM APENAS ALCUNS CLIQUES, A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.



Consulta o andidesaus



Aganga reaganda où Acompanha o cancala a sua vista a prajato do teorico qualquar momanto ana a sua casa





Consultation alignation ineme e senhe de sue lede well

É simples, répido e seguro.

Baixe o aplicativo ov acesse netromby/minhane)



App Store Google Play

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MUSITEVAR.





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 10:13:24

Hora:

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
·		
Conta Origem	059.020.151-4	
Tipo de Conta	Conta Corrente	
C	Later of Davidson	
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	15/02/2018
Data do Pagamento	14/02/2018
Hora do Pagamento	17:23:43
Valor do Documento	182,59
Valor do Pagamento	182,59
Código de Barras	84660000001-8 82590296201-8 80215040000-9 00211818147-4
Referência	NET .
Código da Transação	188265
NSU da Transação	100336654
Autenticação Eletrônica	7A78624E2F
	

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

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

2:

SHCGN 712 BLOCO F S/N CEP: 70760-706 ASA NORTE-BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61)91323-048

ISS: 0.00 PIS: 0.00 COFINS: 0.00 IRPJ: 0.00 IRRF: 0.00 CSLL: 0.00 INSS: 0.00

DANFE

Docuifiento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA

No. 0000115





SÉRIE: 001 FL: 01/01 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Mercadoria 353180005215438 - 07/02/2018 13:32:19 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ CHAVE DE ACESSO DA NF @ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 0770597600185 21.618.135/0001-95 53-1802-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.115-118.020.755-7 DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPI DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 07/02/2018 BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL 70338-040 07/02/2018 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA **BRASILIA** DF FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0.00 0,00 700,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS** VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ŲF CNPJ/CPF 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0.000 0,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CSOSCFOP CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS NCM/SH VLR. UNIT. VLR.TOTAL LINID OTD Desc. BC ICMS V.ICMS ALIO ALIQ. IP1 0000049 ALCOOL LIQUIDO 92 GR 22071090 102 5102 LT 5,000 5,250 0,00 26,25 0,00 0,00 0,00 0 AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES BUQUET BRIOSOL 5 LTS 0000052 38089419 0 102 5102 0.00 18,00 0.00 0,00 0,00 AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES FLORAL BRIOSOL 5 LTS 0000053 38089419 102 5102 GL 1,000 18,000 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 0000082 COPO DESCARTAVEL 200 ML PP BRANCO 39241000 102 5102 PCT 5,000 3,150 0,00 15,75 0,00 0,00 0 0.00 100UND COPOBRAS 0000164 DETERGENTE NEUTRO DN60 BATUTA 34022000 102 5102 GL 2.000 18,300 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00 0 INGLEZA 5 LTS LAN DE AÇO 8X1 ASSOLAN 0000206 73231000 102 5102 PCT 2 000 0.900 0.00 1.80 0.00 0.00 0,00 LUVA SILVER DANER AMARELA M 0000121 40151900 5102 102 PAR 5.000 3.800 0.00 19 00 0.000.000.00 000000 0000122 LUVA SILVERFLEX AMARELA P 102 5102 PAR 5,000 3,800 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 PAPEL HIGIENICO MIRASIFIOR FD 4X30 MT 0000170 48181000 102 5102 PCT 16,000 3,700 0,00 59,20 0,00 0,00 0,00 PURIFICADOR SOFT SCENT LAVANDA 360 MI 0000124 **|38085910** 102 5102 LIND 5.000 6.700 0.00 33.50 0,00 0,00 0,00 0000189 PULVERIZADOR LARANJA 500 ML 82055100 102 5,000 5102 UND 2,000 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0000171 REFIL PARA RODO SUGA 1 MT 5102 96039000 102 UND 2,000 4,000 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0000263 RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO 96039000 102 5102 UND 50,900 1,000 50,90 0,00 0,00 0,00 0000117 SACO P/ LIXO PRETO 100LTS C/100UND 4KG 39232190 102 5102 FD 12,000 27,000 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0 REFORÇADO MINULIX TOALHA DE PANO 1,20X60 0000258 63071000 102 5102 UND 5.000 12,000 0.00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 CÁLCULOISSON INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0770597600185 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Total Aproximado dos Tributos; R\$28,00 - Percentual Produto; 4,00% Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E Comércio e Servicos ORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

F	GI	RUPO	O CONTA	<u>1D</u>	NOTA F X⊇ usu/	ISCAL ARIO FI	DE SERVIONAL	ços (Mod. 3)
Fone: (61) 3032-2090						CONTR.	ATAÇAO	0004
		www.oution	contad.com.br		1=	RADA		8964
SHIN (SHOPP	CA 01 LOT ING DECK	EA-BLOCO NORTE-CE	"A" - SALA 106 e 130 - 1° / P: 71.503-501 - LAGO NO	RTE - DF	DATA LIN	IITE PAI	RA EMISSÃO:	07/11/2017
		32/0001-46	CF/DF: 07.426.242		DATA DE			2 / 2018
PROC	<i>ON: 151</i> DOR DO S	' - SCS QC ERVIÇO OU D	f. 08 - Ed. Venâncio ESTINATÁRIO	2.000	- Bloco E	60 - 3	SI. 240 - CE	P: 70.333-900
	7500	CON	DOMÍNIO DOS E	3LOCO	<u>S D E E C</u>	OA SQ	S 302	
- ENDE	KEÇU		SQS 302	2 BLOC	O D/E			
- CIDAI		B1	RASÍLIA		UF	DF	CEP	
– CNPJ	76 9	94.467/0	0001-98	CF	Dr		ENTO	
CÓD.	QUANT.		DESCRIÇÃO			ALIQ	PR UNITÁRIO	EÇOS TOTAL
		Honor	ários de assess	oria			- · · · ·	
		_contá	oil mês 01/201	8				1045,00
					 	+		
	ļ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	· ·	
	-						- :	
.	 					╁─┤		
	<u> </u>					+ -		·
	 		AIDF Nº 111208447	720161	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1-1		
	<u> </u>		NF PRORROGADAATÉ: 07/ PORTARIA SEFP Nº 26	11/2018		1-1		-
	<u> </u>		THE N. 26	9/2016		-		
	<u> </u>						TOTAL	1045.00
Doducă	es Legais:							
	Cálculo d	o ISS:		<u> </u>		VALOF	DO ISS	
		olementares:					Nº DE CONTRO	OLE DO FORMULÁRIO
RRE	alGraf	3377-3637 _{GNP}	REALGRAF Arte Gráfica J 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07	Ltda-ME - Q1 .354.689/001	IM 20 - Conjunt 17 - 80 Blocos	o A - Lote de 25x4 via	39 - Loja 02 - Ceilār as - 8.101 a 10.100 -	ndia Norte - DF AIDF nº 1,112.08447/2016
Receb	emos de	CONTAD CO	NTABILIDADE AUDITOR	RIA E ADN	IINISTRAÇÂ	O LTDA	NOTA FI	SCAL - MOD. 3
os ser	viços con ita do Rece	stantes dest	a Nota Fiscal indicada a Identificação e Assinatu	o lado.		·	-	004
	,	,	Assinatura				_ 5,8	964
			7.0001101010					

. 116

BANCO ITAU S A 341-7 Recibo do Pagador Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 04.665,332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L 1-3032-2090 Data do Documento Num, do Documento Espécie 109 -/2065 29/01/2018 29/01/2018 NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: Constituição o o Administração Elaboração de prestação de contas o Controle e cobrança de Inadimplentes O Confecção de folha de pagamento e encargos 0 0 Assessoria condominial em geral Advocacia condominial, Cível e Trabalhista o Empresas: Consultoria e Assessoria Empresarial Ю Auditoria n Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Abertura, Alteração, Legalização e encerramento o Identificador: Escrituração Contábil e Fiscal 0 6591.658.72091 0 Confecção de folha de pagamento Advocacia Tributária, Civil e trabalhista 0 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis 0 12/02/2018 Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1 Nosso Número 109/00013804-6 (=) Valor do Document 1.045,00 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018 1,045,00 (-) Desconto/Abatimentos ionorários Assessoria Contabil (-) Outras Deducões (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Pagado CONTAD CONTABILIDADE Valor Cobrado 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994,467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2,5.73.01 - (AC)

Correio: S

Itaŭ Banco Itaŭ S.A		341-7	34191.09	9008	01380.4	60541	26187.310003	9	74330000104500
BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO								Vencir	12/02/2018
Beneficiário CONTAD CONTABILI	DADE E ADVO	CACIA - CA 0	LOTE A BLO	OCO A S	ALA 135 SI	OPPING	CNPJ/CPF D 04.665.332/0001-46	Agônc	ia / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 29/01/2018	Num. do Documento -/20)65	Espécie DOC NS	Aceite		o Processament 2	9/01/2018	Nosso Número 109/00013804-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	r		(=) Va	lor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO							E PRORROGADO	(-) Des	sconto/Abatimentos
PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0.35 AO DIA;							tras Deducões		
APÓS 30 DIAS DO VE O PAGAMENTO DEST					AD - CONTA	BILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Mo	ora/Multa
Mês 01/2018 - Vencimento 12/02/2018 (+) Outros Acréscimos						tros Acréscimos			
								Valor	Cobrado

Pagado

71503501

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

SQS 302 BLOCOS D E E

ASA SUL

BRASILIA/DF CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA_CNPJ:04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/03/2018 Hora: 10:13:07

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 01380.460541 26187.310003 9 74330000104500
Data de Vencimento	12/02/2018
Data do Pagamento	14/02/2018
Hora do Pagamento	17:49:52
Situação	Pago
Valor do Documento	1.045,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.045,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD contabilidade e Advocacia
CPF ou CNPJ do Beneficiário	-
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	-
Autenticação Eletrônica	7C3E5D6042
NSU da Transação	100336662

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

4 · 118 _{02/03/2018 10:13}

RECEBEMOS D EMISSÃO: 02/01 SUL (P PILOTO)	E ELEVADORE 1/2018 VALOR T) BRASILIA-DF	S OTIS LTD. OTAL: R\$ 2	A OS PROE 120,72 DE	OUTOS E STINATÁ	OU SERVIÇ RIO: COND	OS CONST OMINIO D	CANTES OS BLO	S DA NO OCOS D	TA FI	SCAL ELI A SQS 302	ETRÔN - SQS	ICA INI 302 BLC	DICADA A	ABAIX E, 000	O. A		NF	_	
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAC	ÇÃO E ASSIN	NATURA D	O RECEBEDO	PR				· ·						N°	. 000.0 Série		8
		<u></u>														<u> </u>			
E	IDENTIF	icação do e DRES O		TDA		Docume F	ento Au iscal El	etrônica	la Nota a	a									
	BRASILIA - I	RA - 7120	0-040			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 000.045.448 Série 002 Folha I/I			CHAVE	5318	0129 7 . Consulta	de auten	ticida	de no	2000 0454 portal naci	ional da	NF-e		
NATUREZA DA O	PERAÇÃO	Dwasta	saaa da (DE					PROTOC			IZAÇÃO D		0.0	(0.1 (0.0.1)			
INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	Fresta	icao de S		INSCRIÇÃO E	STADUAL I	O SUBS	T. TRIBU	T.	<u> </u>	<u> </u>	CNPJ	<u> 100128.</u>	/39	- 02/	<u>/01/2018</u>	22:25	:16	
	0731968													29	.739	.737/00	09-60		
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO	O / REMETENT	E									NPJ / C	DE				YDAT	DA EMIS	0.0	
CONDOMI		BLOCOS	DEE	DA SQ	S 302								4.467/0	001-	98	DATE	02/0		8
ENDEREÇO							BAII	RO/DIS				CE	P			DATA	DA SAÍD	A/ENTR	ADA
SQS 302 BL MUNICÍPIO	LUCUS D E	. E, 000					UF		J L (P E/FAX	<u> PILO</u>	10)	INSC	703 Crição es	38-0		HORA	02/0 A DA SAÍD	1/201 A/ENTE	
BRASILIA								<u> </u>	613	<u>332316</u>	97						23:	23:55	;
CÁLCULO DO BASE DE CÁLC. DO IO	MPOSTO CMS VALOR DO I	CMS BA	ASE DE CÁLC.	ICMS S.T.	VALOR DO ICMS	SUBST. V.	IMP. IM	PORTAÇ	ÀΟ (V.	ICMS UF R	EMET.	VALO	R DO FCP		VALOI	R DO PIS	γ. το	OTAL PE	RODUTOS
VALOR DO FRETE	,00	0,00		0,00		0,00			00,_		0, 0), 00			,00		0,00
	.00	0,00	ESCONTO	0,00	OUTRAS DES	0.00	ALOR TO	OTAL IPI	00	ICMS UF D	est. 0, 0	i i	r. TRIB.	2,20	VALOI	R DA COFIN	s [v. to		120,72
TRANSPORTAI NOME/RAZÃO SO			ORTADOS	FRETE PO	R CONTA	766	DIGO AI			PLAC		EÍCULO			CNPJ/				120,72
ENDEREÇO			j	(2)	Sem Fre		NICÍPIO	1		<u> </u>				JF	INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL.		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MA	RCA		N	IMERAÇ	ÃO		P	ESO BR	UTO				PESO LÍQUI	DO		,
DADOS DOS PR	RODUTOS / SER	viços																	
CÓDIGO PRODUTO	DE DE	SCRIÇÃO DO	PRODUTO /	SERVIÇO		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT		ALOR JNIT	VALOR TOTAL		ALC MS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
186706	PREST. SERV. VERTICAL	MANUTEN	CAO EM E	QUIP. DE	TRANSP.	00		5933	UN	1,00	00 2.12	20,7200	2.120,72	2					
•																			
						:													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 17514302 Mes Referencia: 01/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2 Email do Destinatário: nfe.otis@otis.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/03/2018 as 12:13:05

Gerando em www.fsist.com.br



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 45448, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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

Brasilia-DF, 05 de Março de 2018
Rayllan Chaves de Araujo
Contad Contabilidade



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento)				10/02/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.1	739.737/0001-02	2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do	Campo - SP (09852-075			
Data do Documento	No. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2018	000000017	514302	DM	N	19/01/2018	109/81927167-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2,022,11
Instruções de responsabil Após 10/02/2018 cobra Após 10/02/2018 cobra	ır juras de 1,00%	ao mês.	dúvida sobre este bole	to, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) c						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	S D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BL	SILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09818 92716.742934 80058.950009 3 74310000202211

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento						10/02/2018
Beneficiário				• •		Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02						2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do C	ampo - SP (9852-075			
Data do Documento	No. do Docum	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2018	00000001751	4302	DM	N	19/01/2018	109/81927167-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.022,11
Instruções de responsabil Após 10/02/2018 cobra Após 10/02/2018 cobra	ir juros de 1,00% ac	io. Qualquer o mês.	lúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) c		imento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Muita
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMIN	O DOS BLOCOS I	DEEDA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF						
Sacador/Avalista: CONU	OMINIO DOS RI	OCOS D F F	DA SOS 302 C	NPJ:26.994,467/	0001-09	1

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

- 121



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/03/2018 Hora: 10:12:50

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código de Barras 34191.09818 92716.742934 80058.950009 3 74310000202211 Data de Vencimento 10/02/2018 Hora do Pagamento 17:23:43 Situação Pago Valor do Documento 2.022.11 Desconto 0,00 Abatimento 0.00 Juros 0,00 Valor do Pagamento 2.022.11 Valor do Pagamento 0,00 Valor do Pagamento 2.022.11 Obscrição OTIS Nome do Beneficiário Elevadores Otis LTDA	Código da Transação	320002
Data do Pagamento 14/02/2018 Hora do Pagamento 17:23:43 Situação Pago Valor do Documento 2.022,11 Desconto 0,00 Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Código de Barras	34191.09818 92716.742934 80058.950009 3 74310000202211
Hora do Pagamento 17:23:43 Situação Pago Valor do Documento 2.022,11 Desconto 0,00 Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Data de Vencimento	10/02/2018
Situação Pago Valor do Documento 2.022,11 Desconto 0,00 Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Data do Pagamento	14/02/2018
Valor do Documento 2.022,11 Desconto 0,00 Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Hora do Pagamento	17:23:43
Desconto 0,00 Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2,022,11 Descrição OTIS	Situação	Pago
Abatimento 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Valor do Documento	2.022,11
Juros 0,00 Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Desconto	0,00
Multa 0,00 Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Abatimento	0.00
Valor do Pagamento 2.022,11 Descrição OTIS	Juros	0,00
Descrição OTIS	Multa	0,00
	Valor do Pagamento	2.022,11
Nome do Beneficiário Elevadores Otis LTDA	Descrição	OTIS
Providence providence and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	Nome do Beneficiário	Elevadores Otis LTDA .
CPF ou CNPJ do Beneficiário 29.739.737/0001.02	CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome do Pagador condominio dos d e e da sqs 302	Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98	CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 6C59653C1D	Autenticação Eletrônica	6C59653C1D
NSU da Transação 100336668	NSU da Transação	100336668

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



LEITURA ATUAL:

PRÓXIMO MÊS:

APRESENTAÇÃO:

LEITURA ANTERIOR:

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNP.: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.489.995/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP /
DISTRIBUIÇÃO DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE / ...

SEU CÓDIGO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70, 338-050 CONTA MES VENCIMENTO

DISTRIBUIÇÃO 116

FL 1/1 FATCAN A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

VENCIMENTO

TOT.kWh FATUR ____56_____37, 43

TOTAL A PAGAR (R\$)

23/02/2018 FEV/2018

07/03/2018

06/02/2018

06/02/2018 NUM. DIAS 08/01/2018 29

CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29413

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL/MONOFASICO INJETADO

MEDIDOR(ES): 00000114109 INJETADO KWh F.PONTA INTERMED

LEIT. ATUAL: 8586 LEIT. ANT. : 8530 CONSTANTE: 1,00

APURADA : 56 **RESÍDUO** 0 MEDIDO 56 (FATURADO

DESCRIÇÃO DA CONTA

56 kWH A R\$ TARIFA FAIXA CONSUMO 56 KWH A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

0,5565112 =

31, 16 6, 27

0

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: E1A9.5121.63CC.2200.02D4.6802.1EC4.603A

COMP.DA TARI	FA %	R\$
RES. ANEEL 166/0	5	
ENERGIA:	53,69	16,73
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	4,02
TRANSMISSÃO:	5,77	1,55
TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS:	8.11	4.13
PERDAS SIST. E.:	10.57	2,85
TEKNAS SIST. E	6.96	1.68
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:		R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	%	R\$ 31,16
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:	%	R\$ 31,16
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	%	R\$ 31,16 3,73

INDIC	OORES	DE CONTIN	UIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI			
APURADO MENSAL:	0,00	0.00	0.00				
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35				
ANUAL:	8.71	5.85					
contricts.	17,43	11.70					
CONJ. ELÉT.: BRASIL 1A GERAL MÉS DE REF.: 12/2017 ENC. USO RS: 8.73							
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)							

OUT/17 56 89 JUN/17 FEV/17 87 JUL/17 75 NOV/17 67 **MAR/17** RΩ 44 DEZ/17 ABR/17 88 AG0/17 74 53 **JAN/18** 79 **HAI/17** 91 SET/17 MÉDIA ANUAL 70





83600000000 7 37430005288 2 31109997476 9 10999741802 4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:14:33

Hora:

C)ad	os	ďa	Cont	a C	ri	igem
---	-----	----	----	------	-----	----	------

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
	5
Código do Convênio	7
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018 _.
Hora do Pagamento	15:38:13
Valor do Documento	37,43
Valor do Pagamento	37.43
Código de Barras	83600000000-7 37430005288-2 31109997476-9 10999741802-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	101039240
Autenticação Eletrônica	947953262E

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-802 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.689.0001-92
CF/OF 07.488.935001-97 REGIME ESPECIAL - A
DISTRIBUIÇÃO
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ENTRA / SERVIÇOS SERVI

ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001294482

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70, 338-040

SEU CÓDIGO 1116911-

FL. 1/1 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÉS . TOT.kWh FATUR VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$) FEV/2018 23/02/2018 120 80.73 DATAS DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA LEITURA ATUAL: CNPJ/CPF: 026994467000198

06/02/2018 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 08/01/2018 29 PRÓXIMO MÊS: 07/03/2018 APRESENTAÇÃO: 06/02/2018

NÚMERO DA UC: 29451 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFASICO

MEDIDOR(ES): 00000042301

INJETADO TOT/PTA INJETADO KWA INJETADO KWA INJETADO F,PONTA INTERMED, INTERMED, RESERVADO RESERVADO

LEIT. ATUAL: 1913 LEIT. ANT : 1793 CONSTANTE: 1.00 APURADA : 120 RESÍDUO 0 MEDIDO 120 FATURADO : 120

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 120 kWH A R\$ 0.5565112 =66, 78 13, 95 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 98E3.96DC.D374.9870.83A4.9AD0.7910.9AE8

COMP.DA TARIFA % RES. ANEEL 166/05 DISTRIBUIÇÃO: 53,60 TRANSMISSÃO: 14,90 5,77 35.80 8.62 3.34 TRIBUTOS: 8.20 8.88 ENC. SETORIAIS: 10,57 6.12

PERDAS SIST. E.	5.96	4,02
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	12.00	66,78 8,01
ICMS SUBV.:	12,00	·
TOTAL ICMS: PIS/PASEP:	0.00	8.01
COFINS:	0,23 1,08	0,15

INO	ICADORES	DE CONTIN	IUIDADE	
APURADO MENSA	DIC	FIC	DMIC	DIÇRI
LIMITE MENSA	מחוו	0.00	0,00	
TRIM.:	4.35	2.92	2,35	
ANUAL	8,71	5.85		
CONJ. ELÉT.: RUO	17,43 SILIA GERAI	11.70		
	2017 ENC.	USO R\$:	21.	04
	TÁDIGO D			

MEG DE HEI	<u>·· 12/2</u>	017 _ ENG. C	Jau Ka;	2	1.04
	HIS	TÓRICO DE	CONSU	MO (kWh)	
FEV/17	116	JUN/17	111	OUT/17	99
HAR/17	111	JUL/17	109	NOV/17	116
ABR/17	108	AGO/17	112	DEZ/17	106
MAI/17	118	SET/17	113	JAN/18	122
MÉDIA ANU	AL:	112			



FEV/2018

23/02/2018

83600000000 7 80730005288 1 31111691125 7 11169111802 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:15:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	. 5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	15:38:14
Valor do Documento	80,73
Valor do Pagamento	80,73
Código de Barras	83600000000-7 80730005288-1 31111691125-7 11169111802-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	101039222
Autenticação Eletrónica	5671808158

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

1º Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI Documento de Arrecadação de Receitas Federais	^L 03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	DARF	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME/T	ELEFONE	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONDC	DMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	·	07	VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A N	NF 44114 ES OTIS LTDA	08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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	98,61
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
	para pagamento até: 20/02/2018 nento Versão 5.25.66.9701 - opção 1			

cortar nesta finha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

2º Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA		02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI Documento de Arrecadação de Receitas Federais		NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	DARF	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME/T	ELEFONE	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONDO	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
		07	VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A N	NF 44114 ES OTIS LTDA	08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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	98,61
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
	o para pagamento até: 20/02/2018 nento Versão 5.25.66.9701 - opção 1			

cortar	nesta	linha

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:15:07 115

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
summer memory recognic construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the con	
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	20/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	18:21:41
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	31/01/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	
Código da Transação	334000
NSU da Transação	101039225
Autenticação Eletrônica	6456967A4E
APPLICATION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.699/001-92 CFDF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 001294448

29262-

SEU CÓDIGO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302

SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF CFP: 70.338-050 CONTA MES

FL. 1/1 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002. TOTAL A PAGAR (RS) TOT.kWh FATUR

VENCIMENTO

1560

968,72

23/02/2018 FEV/2018

NUM. DIAS LEITURA ATUAL: 06/02/2018 LEITURA ANTERIOR: 29 08/01/2018 PRÓXIMO MÊS: 07/03/2018

026994467000198 CNPJ/CPF:

NÚMERO DA UC: 29414

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO

MEDIDOR(ES): 00001236367

APRESENTAÇÃO: 06/02/2018 INJETADO INTERMED. INJETADO KWH INJETADO TOT/PTA LEIT, ATUAL: LEIT. ANT. : 2901 CONSTANTE: 40.00 APURADA : 1560 resíduo MEDIDO 1560 FATURADO : 1560

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO

0.6209803 = 1560 kWH A R\$

968,72

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 0A03.F254.C94C.2A1C.FC0F.B2B8.3793.095A

	COMP.DA TARIFA %	R\$
	RES. ANEEL 166/05	1
	IENERGIA: 4R 01	465.13
	DISTRIBUIÇÃO: 14 90	112,13
	TRANSMISSÃO: 5.77	43,42
	TRIBUTOS: 13,79	216.11
ŀ	ENC. SETORIAIS: 10,57	79,55
1	PERDAS SIST. E.: 6,96	52,38
	IMPOSTOS %	R\$
	BASE CÁLCULO:	968,72
	ICMS TARIFA: 21.00	203,43
	ICMS SUBV.:	
	TOTAL ICMS:	203,43
1	PIS/PASEP: 0.23	2.22
	0,23	

COFINS:

	INDIC	ADORES D	E CONTIN	MIDADE	21001	l
		DIC	FIC	DMIC	DICRI	l
APURADO I	MENSAL:	0.00	0,00	0,00		1
LIMITE	MENSAL:	4.35	2.92	2,35		١
l .	TRIM.:	8.71	5,85			١
	ANUAL:	17,43	11,70			١
CONJ. ELÉT			USO R\$:	357	.44	J
MÊS DE RE	F.: 12/20					À
	HIST	ÓRICO DE	COMPO	ALO (KAAII)		1
FEU/17	1760	JUN/17	1840	OUT/17	1640	1
11	1840	JUL/17	1800	NOV/17	1920	١
HAR/17		AGO/17	1880	DEZ/17	1600	-
ABR/17	1840		1840	JAN/18	1840	
MAI/17	1920	SE1/17	1040	371117 10		





83640000009 4 68720005288 8 31002926291 5 00292621802 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:15:41

Dados da Conta Origem

13

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	23/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	15:38:14
Valor do Documento	968,72
Valor do Pagamento	968,72
Código de Barras	8364000009-4 68720005288-8 31002926291-5 00292621802-1
Referência	СЕВ
Código da Transação	180002
NSU da Transação	101039248
Autenticação Eletrônica	82718D8958

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

130



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - GEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNP2: 07.522.6690001-82
CFOF 07.488.935001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006 NUESP / GESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 01294483

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF 29299-0

SEU CÓDIGO

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

EP: 70, 338-040 CONTA MÉS TOTAL A PAGAR (RS) VENCIMENTO 2040 1 266, 79 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 23/02/2018 FEV/2018 CNPJ/CPF:

LEITURA ATUAL: 06/02/2018 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 29 08/01/2018 PRÓXIMO MÊS: 07/03/2018

026994467000198 NÚMERO DA UC: 29452

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO

MEDIDOR(ES): 00001236344

APRESENTAÇÃO: 06/02/2018 INJETADO KWI INJETADO INTERMED, RESERVADO RESERVADO INJETADO KWD ODATSLAI TOT/PTA LEIT, ATUAL: LEIT. ANT. : 3705 CONSTANTE: 40,00 APURADA : 2040 RESÍDUO **MEDIDO** 2040 (FATURADO : 2040

DESCRIÇÃO DA CONTA

1, 266, 79 0.6209803 =2040 KWH A R\$ TARIFA FAIXA CONSUMO

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 7F6E. 6D62. 6257. 550D. FBFF. F8A2. DC05. 83C1

COMP.DA TARIFA % RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: ENERGIA: 48,01 DISTRIBUIÇÃO: 14,90 TRANSMISSÃO: 5,77 608.25 146,64 56,78 TRIBUTOS: 282.61 13,79 ENC. SETORIAIS: 10,57 104,02

PERDAS SIST. E.:	6,96	68,49
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	21,00	1.266.79 266.02
TOTAL ICMS:		266,02
PIS/PASEP: COFINS:	0.23 _1.08	2.91 13.68_

		INDICA	INORES D	DE CONTIN	UIDADE _	
		INDIO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ı	APURADO		0.00	0.00	0,00	
П	LIMITE	MENSAL:	4,35	2,92	2.35	
l		TRIM.:	8,71	5,85		
١	l .	ANUAL:	17,43	11.70		
	CONJ. ELÉ MÊS DE RI		.1A GERAI 17 ENC.	USO R\$:	444	,81
′		12720		CONSTIN	O (MWh)	

	HIS	TÓRICO DE	CONSU	MO (kWh)	_
FEV/17	2320	JUN/17	2240	OUT/17	2080
HAR/17	2240	JUL/17	2280	NOV/17	2400
ABR/17	2160	AGO/17	2320	DEZ/17	2240
MAI/17	2400	SET/17	2240	JAN/18	2360
MÉDIA AN	UAL:	2250			





TOTAL A PAGAR (RS) 23/02/2018

83660000012 6 66790005288 3 31002929972 7 00292991802 3





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:14:51

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	23/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	15:38:13
Valor do Documento	1.266,79
Valor do Pagamento	1.266,79
Código de Barras	83660000012-6 66790005288-3 31002929972-7 00292991802-3
Referência	. CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	101039233
Autenticação Eletrônica	61A74F4F4B

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

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO

sos 302 BL 0 BRASILIA

١

06/02/18 11:51:08

02/2018 MES/ANO: VENCIMENTO 24/02/2018

U406 0557 04 0338040 1 F

RV1WJB330232

4595-1 INSCRIÇÃO:

1406 0557 04 0335040 1 1	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO DATA INSTALAÇÃO E 105002488 21/09/2011	CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL 49	08/03/2018
	LEITURAATUAL	MEDIDO
08/01/2018	08/02/2018 LESTEN	495
08/01/2010	717 09/17 08/17	CONSUMO FATURADO
Sw 493 555 579 6	D8 490 569	MED100 495
150102422	+47 03/-17 02/+7	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
1/1/2/07/1/	80 645 516	zwijemo gyerio ingrano
OE		SUB TOTAL

PREÇO (M3) VOLUME IOTAL, #3, 490 1.445.50 27,35 5,47 5 15 11 1,472.85 TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

1,472,85

B FORUM MUNDIAL DA AGUA. O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR AGUA. DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2018. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUMB.ORG

ICMS:	0, 00 ISS 2%	- 0, 00 =	ISS 5%	6= 0.00		TOTAL A	PAGAR0
СОМР	OSIÇÃO DA TARIFA - F			o Butos adas		DEMAIS	TRIBUTOS
ITENS	ÁGUA/ESGOT	0	527.14		716	12	15
R\$	85.25		1.77	 - n-	83		
%_	<u> </u>				7-	COLIF	Fecharichia coli
ADE A TRIBUÍDA	MINIMU EXIGIOL	-253— -266	70-	-253	U - 0 -	253 - 266	253
138	REALIZADAS	263	- 178 -	253	- - - - - - - - - - 	 255_	266
QUALIDADE GUA DISTRIE	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostri	al atende				
ାଦ ତା	CONCLUSÃO	1					

RODINACÓER SOBRE GUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

	SUBINE WURLIDADE DA AUGUST
- 40	rasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade
COMPROVANTE	08/02/18 11:51:08 AUTENTICACAO NO VERSO
Caesb INSCRICAD	MES/AND ORIGEM VENITHER TO
4595 - 1	02/2018 01 24/02/2018 2.945.70
826500000292	457000080046 595000000017 802011000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:13:58

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

ipo de Arrecadação	Concessionária de Água
ódigo do Convênio	8
eneficiário/Convênio	CAESB
ata de Vencimento	24/02/2018 .
ata do Pagamento	16/02/2018
ora do Pagamento	15;38:13
alor do Documento	2.945,70
alor do Pagamento	2.945,70
ódigo de Barras	82650000029-2 45700008004-6 59500000001-7 80201100001-4
leferência	bloco D
ódigo da Transação	184016
SU da Transação	101039205
utenticação Eletrónica	836D7584E

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

	D /2		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
	11/	Gesso Pintura Colocação de Pisos	Modelo 3A
[]]	`/_(.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UÁRIO FINAL REMESSA
		- II —	BCONTRATAÇÃO ENTRADA
	WC L	.USTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME 1º Via C	liente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
		wciustosa@uol.com.br	0049
		(61) 99649-6667 / 3487-6237	
		03 - Conjunto 31 Nº 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaltina - DF.	limito para emissão: 16/09/2019
CNPJ:	13.874.		limite para emissão: 16/08/2018
TOMAI	DOR DE	SERVICO OU DESTINATÁRIO	ta para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
0	NDO	OMINIO DOS BLOCOS.	1/6 DA 395 30L
ENDER	REÇO	109 302 Blows D/E	ASA Sul
CIDAD	E B	En Sizion UF DE CEP	FONE
CNPJ(CPE .	INSC.EST.	DATA DE EMISSÃO
26	99	4 467/0001 98	08,02,2018
			PREÇOS R\$
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO TOTAL
	01	FORNEGIMENTO E INSTITUTE	
	- 1	1 DK1 - CLEEN B ANDIAGE	75.703
`		DE MESTE FIO PONTRUE	
<u>.</u>		DE METO 10, LONSTRUIL	`
•		DE CATIKA DE MIDROMENTE	
- f - 1 %		VE CATIKA DE MIDROMETA	0
		Do CAESB E LONSTRUCTO	,
-		Da CAESB E LONSTREEN	
		DE CIOM PLENENTO DE	-
•		DE COMPLEMENTO DE	
		(11 (10)	
ığ.	-	WIGHT.	
<u>.</u>			
			
1			
		Recebemos	
		02/02/1000	
	<u></u>		
		WCLUSTORA Retormes e Serviços LTDA	
-	<u> </u>		
DEDUC	ÇÕES L	EGAIS O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇÔ DOS S	ERVIÇOS TOTAL PY 3.508, 00
BASE DE	CÁLCUL	LO DO ISS	TOTAL DO ISS
INFORM	AÇÕES C	COMPLEMENTARES	Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QD 05 CL 23 LJ 02- Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 05 Blocos de 25X03 de 001 a 125 - 1.620.00845/2017

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
27/03/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 16/02/2018 e 16/02/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/02/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	61.000,00	Aplicação

- 136

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 31/01/2018

D.	A	D	o	S	D	A	E	м	P	R	ES	Δ

Empresa

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

CNPJ 26.994.467/0001-98

Endereço

SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 01/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

.

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF

076.359.901-87 125.15922.92-0 Identidade N° **115554** Emitida em

NIS 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

<u>Declaração</u>

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF,

_{de} <u>2018</u>

Assinaturas:

Empresa

Contribuinte Individual



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA NOTA FISCAL AVULSA

1º VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor 7		Data de Emissão	Data de Saída
531802250968810001170008424485	000842448	360,0		16/02/2018 15:19:15	16/02/2018 15:19:15
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREE	NDEDOR INDIVIDUAL (N	IEN-MODE	CIFOP 5949 - OUTRA S ESPECIFICADO	SAÍDA DE MERCADORIA OU PRES	a STAÇÃO DE SERVIÇO NÃO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO									
Nome / Razão Social JOSIANE RIBEIRO 70147538190		CPF/CNFU 25096881000117		ção Estadual 133300119					
Endereço QUADRA 3 CONJUNTO 15 LOTE №04	Bairro / Distrito SETOR NORTE (VILA ES	Altunicípio BRASILIA	UF DF	CEP 71.258-280					
O remetente acima declara ser de sua pro	oriodade os bens discriminados os	sta Nota Fiscal Avulsa, respons	eabilizando-se civ	il e criminalmente pe					

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO									
Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D, E DA DAS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Înscri	ção Estadual					
Endereço SQS 302 BL D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.332-050					

Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	priboeto				
45,00	3.	0,00	360,00	0,00				
Totais 360,00 0,								
	45,00	45,00]						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531802250968810001170008424485

Receberns En 16/02/18

Omp Banco Agéncia C1 Conta 018 070 0059 0 9 059 020151 011 0009 0 9 059 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 020151 699 02	4 2 010 001953 4 36 SR SSO 1 A 100 A1)	9,00 1511
JOSIBLE RIBERY	Bestlys 16 a fergrethi	e centevas acir ou à sua ords de 207 &
BANCO DE BRASILIA GONFECCAO:::05/2017 AG::RIV-SUL SRIVS:A:CHATE_Q701:CJ_E_LJ85 [061]3322-1515-BRASILIA-DE	CONDOMINTO BLOCOS D.E. B. SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992	



ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

SHCS EQ 302/303 BL A LIS 20,28,42,48,52 TERREO N. LIS 31,39 SOBRELOJA 05 - ASA

DANFE

N° 000.003.179 Série 001



5318 0200 9144 5600 0167 5500 1000 9031 7910 0346 1058

SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70338-400 - Fo	va: (61)3223-2211	;	Fol	ha 1/1		www.mia	.fszenda.gov.	br/portal ou n	io site da SEF	AZ Autoriz	adora		
THEZA DA CINERAÇÃO					PROTO	COLO DE AUTORIZ	ара се изо 5 3180006 7	79646 - 20	0/02/2018 1	6:47:41			
enda de mercadoria adquirida ou recebida de tere	CUUS MISCACAGESTA	DUML DO SUSSTITUTO	TREUTAN	0			(P)	10001 17			***		
735691500140							00.914.456	/0001-07					
STINATÁRIO / REMETENTE						CHESICHE			DATAD	A EMESSÃO			
WE RIGHT SOCIAL ONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302						26.994.4	67/0001-98			20/02	2/2018		
CANDOMINIO DOS BLOCOS DEL GOS				ASA S			1	≖≠ 70338-040	- F	N SAWA	÷ -		
QS 302 BLOCO D/E, .		<u> </u>	UF .	TELEFONE !	PAI	(nes	CRIÇÃO ESTADUAL		HORA	DA SAICA			
BRASILIA	·		DF	(61)33	22-0850								
ATURA / DUPLICATAS (ASTER 01X - Visior RS 451,60 (Quatriciantos e Cinquent	e e Um Reais e Sesso	nta Centavos)											
Samero 3179-1)a**	OTAL DOS PRODU	rros.			-
CÁLCULO DO IMPOSTO		ASE DE CALCIA O DO	CACS SUBS!	muçika N	00 ANTON DO	ICMS SUBSTITUTE	;*°	0.00			4	151,60)
0.00	0.00	. 10	CENTRAL DES	PESUS ACES	-	VALOR DO IPI		0.00	TOTAL DA NOTA		4	451,60	}
O.00 PRETE O.00 PRETE O.00	00	0,00			0,00			0.00					_
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO	08		FRET	E MOR CONTI	· ·	COOKED ANTT	- M	A DO VECULO	u r c	Ma 7 i Clad			
CAM BAZIG SOCIAL			1 -	EMITE	ITE		l		GF 2	SCAÇÃO EST	ACRIAL		
			141,000	iciPiO						reso dourno			-
CADEMECO		,c.s.	encio				PESO BRUT	ю		ET 000			
MANTHARE ESPECIE							i		hasecino (
OCAL DE ENTREGA						SAMRCIDISTROT	0		-	•			
SF: DECRECO						<u> </u>		.,				N. DOLOT	
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			1	T	CUMPROMO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	ACLAN TOTAL	CALE (CMS	AVIOR	ANTOK	10386	-
come macanile on recourse	MEMORS.	SECURITY.	CROSM	S102 LIN				199,90	00,00 00,00	0.00	0,00		
CARTUCHO HP 122XL COLOR CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB (CARTUCHO HP 122XL PRETO CHS6HB		8443992 8443992 8471605 4802561	3 0102 3 0102	5102 U	1,00	0 44.9	0,00	184,90 44,90 21,90	0,00	0,00		1	6,0 6,0
Recel Brasilia do do	no					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		A CARACTER SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SER	
Zapo Papelaria e	imermauea L101								VALOR TOTAL DO	140×			0.0
:ALCULO DO ISSON	WALCH TOTAL DES S	EBVIÇOS		0,00	STATE OF CATCO	au du mane		0,00					
7.5; RCAO MARCO				0,00	<u> </u>		ACS	ERVADO AD FISC	•				
PACCONDE SE ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 24	O SONTE IBPT.						Appropriate 111						
PROCONOF 151 ED. VENANCIO 2000 BL BEO SL 24 PROCONOF 151 ED. VENANCIO 2000 BL BEO SL 24 PALOR APROX DOS TRIBUTOS RS 132.16 (29.26%)													



ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP CNPJ: 00.914.456/0001-67 - IE: 0735691500140 - IM: - SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N., 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ALO GO IGINO
QTD UN			VLTOTAL
885631033616	CARTUCHO I	IP 122XI C	OLOR CH56HB 7,5A
1 UI	N	199.90	
885631033609	CARTUCHO E	•	199,90 8,5 RETO CH563HB
1 (1	u	184.90	
7899838815787	•		184,90
1 UI			ASER MO251
	-	44,90	44,90
7891173022868			HAMEX
1 RS	5	21,90	21,90
QTD. TOTAL DE	ITENS		4
Valor Produtos			451.60
Descontos			0.00
Acréscimos			0.00
VALOR A PAGAF	3		451.60
FORMA DE PAGA	AMENTO		VALOR
Outros			
			451,60
nformação dos Tr Lei Federal 12.74	ibutos Totais Inc 1/2012):	adentes	132,16
PROCONDF 151	ED. VENANCIO	2000 BL B	60 SL 240

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.004.201 - Série: 001 Emissão 06/02/2018 09:34:48 - Via do Consumidor 🕝

Consulte pela chave de acesso em: http://dec.fazenda.dl.gov.br/nfce/

CHAVE DE ACESSO

5318 0200 9144 5600 0167 6500 1000 0042 0110 0344 1162

CONSUMIDOR

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

SQS 302 BLOCO D/E, ASA SUL - BRASILIA - DF



Protocolo de Autorização

353180043225496 - 06/02/2018 09:37:30 001946 BANCO DE BRASILIA 05/2017 CONFECCAO :: AG. RTV-SUL CNPJ 26994467/0001-98 SRTVS A CHATE 0701 CJ E LU85 (061)3322-1515 BRASILFA-DF

140



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

DESPESAS PESSOAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/02/2018 - 16:42:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS B	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	14.522,58	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.161,80	0,00	1.161,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2018 - 16:42:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS B	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	14.522,58	9	. 8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.161,80	0,00	1.161,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo omilgkcywcc00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/02/2018 às 16:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC6C61E3.1EBE481F.BC702A6B.F048AF07. 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:OMilGKcYWcC00000 Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência: 01/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 01/2018 CÓ

CÓD REC: 115 FPAS: 566

SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

14.522,58

DEPÓSITO

1.161,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.161,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

٤.

15.00

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14 PÁG: 0001/0005

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCCOMP: 01/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA S COD GPS: 2:		ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	2,0 H		6.994.467/0001-98 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CO	D MOVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	 }	149.26903.27-6	01/12/2015	01				05141
1.266,82	0,00	0,00	101,34				101,34	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01				05174
2.025,64	0,00	0,00	182,30				162,05	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01				05141
1.812,99	0,00	0,00	163,16				145,03	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01				05143
1.155,40	0,00	0,00	92,43				92,43	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01				05174
1.308,01	0,00	0,00	104,64				104,65	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01				05141
2.028,33	0,00	0,00	182,54				162,27	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01				05141
1.596,15	0,00	0,00	127,69				127,69	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01				05174
1.226,41	0,00	0,00	98,11				98,11	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01				05174
2.102,83	0,00	0,00	189,25				168,23	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14 PÁG: 0002/0005

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 01/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	OS D E E DA SO COD GPS: 210		ENT: 0099 SIMPLES: 1	RAT: 2,	INSCRIÇÃO: 26.994 0 FAP: 1,00 RAT A INSCRIÇÃO:	.467/0001-98 JUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR D	ATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		125.15922.92-0		13		05101
1.860,00	0,00	0,00	204,60		0,00	0,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14

PÁG: 0003/0005

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

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CON COMP: 01/20 TOMADOR/OBR	18 COD REC: 11	LOCOS D E E DA SQS 302 5 COD GPS: 2100 FPA	N° DE CONTROLE: P1RL AS: 566 OUTRAS ENT: 0099	.vn8bk7z0000-0 SIMPLES:1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: OMILGKCYV INSCRIÇÃO: 26.994.46° FAP:1,00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	7/0001-98
LOGRADOURO: CIDADE: BRA		CO D E E UF: DF	BA CEP: 70338-040	AIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8112500 8112500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	9	14.522,58	0,00	14.522,58		0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00		0,00
TOTAIS:	10	16.382,58	0,00	16.382,58		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14

PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS COMP: 01/2018 COD REC: TOMADOR/OBRA:		02 N° DE CONTRO FPAS: 566 OUTRAS EN	LE: P1RLvN8bk7Z0000-0 T: 0099 SIMPLES: 1 RAT	2: 2,0	N° ARQUIVO: OMIIGKCY INSCRIÇÃO: 26.994.46 FAP: 1,00 RAT AJUS' INSCRIÇÃO:	7/0001-98 TADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BI	JOCO D E E		BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA	U	F: DF CEP: 70338-04) 		CNAE:	8112500
		DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%		***************************************	***************************************	
REMUNERAÇÃO SEM 13° SAL	ÁRIO	14.522,58				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORE	S	. 9				
VALORES DO FGTS	-					
DATA DE RECOLHIMENTO AT	É 07/02/2018					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTE	RIB SOCIAL	TOTAL	RECOLHER
1.161,80	0,00	0,00		0,00		1.161,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA ~ MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/02/2018 HORA: 16:42:14 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	a: CONDOMINIO I 1/2018 COD R		DEEDAS		2 FPAS:		° DE CONTI OUTRAS			bk7Z000 SIMPLES:		RAT: 2,	0 F.	° ARQUIVO: NSCRIÇÃO: AP:1,00 NSCRIÇÃO:	26.99	4.467	//0001-98
LOGRADO	OURO: SQS 30	2 BLOCO D E	E						BAIRR	O: ASA S	SUL		C	NAE PREPON	DERAN	ITE:	8112500
CIDADE:	BRASILIA			UE	f: DF	CE	EP: 70338-0	040	TELEF	ONE: 00	61 3032	2090	C	NAE:			8112500
VALOR D	EV PREV SOC C	ALCULADO SE	FIP:				1.133,45	CONTRI	B SEG	JRADOS -	- DEVID	A:	**********	***************************************			1.446,06
) FAMÍLIA:						126,84										0,00
	MATERNIDADE:						•			NÇÃO DE		ROPIA:					0,00
	PAGOS COOP T						. ,			MATERN	IDADE:						0,00
	PAGOS COOP T							COM PR	-								0,00
	PAGOS COOP T PAGOS COOP T							COM PR	•		מרד ייד די אנים	S PARA () TOMAT	OD.			0,00
VALORES		······				•-••		VALOR	FI			o FARA (·····	·			0,00
COMPENS	AÇÃO INICIAL:		12/2017	penfo	NDO EINNI	_			01/20	18 VALOE		TM3 DO -					4.406,24
	BATIDO:		4.406,24										LIMITE	DOS 30%:			2.902,34
	O (LEI 9.711 NFORMADO:	/98)	0,00	VALC	OR ABATID	O PEL	O SEFIP:		0,	00	VALO	R A COMP	PENSAR/	RESTITUIR:			0,00
BASE DE	CÁLCULO APOS	 	SDECTAL /O	CODDÊN	NCT A												
15 ANOS		ENIADORIA E	0,00	CORREI	20 ANOS:	:			0,	00	2	5 ANOS:					0,00
QUANTID	ADE:		0		QUANTIDA	ADE:			-,	0		JANTIDAD	E:				0
QUANTIE	ADE DE MOVIME	NTAÇÕES / C	ÓDIGOS												******		
н:	0 I1:	0 12:	0	т3:	0	T4:	0	т.	n	к:	Ω	L:	0	м:	O	N1:	0
n2:	0 N3:	0 01:	0		-	03:	0	•	-	P2:	0	P3:	0	•		02:	0
03:	0 04:	0 05:	0		=	R :	0		_	S3:	0	U1:	0	-		U3:	0
V3:	0 W :	0 Q5:	0	~	_	Z1:		32: Z2:		Z3:	0	Z4:	0		_	Z6:	0
٧٥;	0 W :	0 A :	U	1 .	U	71:	U .	42.	U	43:	U	44:	U	45:	U	40:	U

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Compensação

OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

A ...

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

DATA: 02/02/2018

HORA: 16:42:14

PÁG: 0001

0,00

126,84

479.94

653,51

653.51

1.133.45

0.00

4.406,24

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

N° AROUIVO: OMilGKcYWcC0000-0 N° CONTROLE: PlRLvN8bk7Z0000-0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SOS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500 744 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 1.241,46 0.00 0.00 0,00 1.241.46 Contribuintes Individuais 204,60 0.00 0.00 0.00 204,60 EMPRESA Empregados/Avulsos 2.904.51 0.00 0.00 0,00 2.904,51 Contribuintes Individuais 372.00 0.00 0.00 0,00 372,00 RAT 290.45 0,00 0.00 0.00 290,45 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Comercialização Produção 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

0,00

126.84

479,94

653,51

653,51

0,00

4.406,24

^{1.133.45} (*) 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/02/2018

HORA: 16:42:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FPAS VALOR SOLICITADO VALOR COMPENSADO VALOR NÃO COMPENSADO

566

4.406,24

4.406,24

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS):

2.902,34

151



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 02/03/2018 Hora: 10:18:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS .
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convénio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/02/2018
Data do Pagamento	07/02/2018
Hora do Pagamento	12:30:34
Valor do Documento	1.161,80
Valor do Pagamento	1.161,80
Código de Barras	85810000011-0 61800179180-0 20761305082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	01/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	98641231
Autenticação Eletrônica	74816F444B

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reals e trinta centavos) de valestransporte, na quantidade ababo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

, 38 vales a R\$ 6,35 = R\$ 241,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,35)



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do recibo de vale transporte da S° Ana Silva Leandro Gonçalves, no valor de R\$ 241,30, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 07/02/2018, no valor de R\$ 141,30 2° parcela dia 14/02/2018, no valor de R\$ 100,00

Brasilia-DF, 05 de Fevereiro de 2018 Rayllan Chaves de Araujo Contad Contabilidade





A33B090909111020009 09/02/2018 09:13:20

RECIBI

Recess do Condourin dos Blows de E de \$65 302, a quanties de 2\$ 100,00 (leur Reais) répente Dianlin 9/fevenien 2018

Ana tilve Leevalus forego his

Nº do Chéque	Comp Banco Agéncia C1 - C0	Ana Si	In Frommo	Ja ve Cacil
010 001947 010 001947	018 070 0059 0 9	959, 020151 4 2 010 000 000 000 000 000 000 000 000 0	do cheque C3 R5	00,00
Solito Attend		audu Soux	abrej.	e Ventavos
Depoisto Depoisto Total	EANCO DE BRASILIA	Duanka. Buus	09 o Giletera D	04 t sign (
end EAS (V)	AG RIV-SUL CONFECCAO SRIVS A CHATE 9701 CU L LUBS (061) 3322 1515 BRASIETA DE	CNPU 2699446		/ \
05/2017		CLIENTE BANCA	ARIO DESDE 127 1992	

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 : EDSON JOSE DA SILVA Nome do Empregado CTPS : 91165 Série : 00021/PB : PORTEIRO NOTURNO Função Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 434,80 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 20/02/2018. Lotação: 0001 - Lotação 0001 434,80 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) 1 vales a R\$ 434,80 = R\$

	Recibo de	Entrega	de Vale-Transporte Modelo 3 - Analitico
CONDOMINIO DO	OS BLOCOS D e E DA SQ	S 302	CNPJ : 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: EDSON JOSE DA SILVA		
CTPS	: 91165		
Série	: 00021/PB		
Função	: PORTEIRO NOTURNO		
discriminada para mini	resa CONDOMINIO DOS BLOC ha utilização no período de 01, - Lotação 0001	OS D e E DA SQS 31 /02/2018 a 20/02/2	02, o equivalente a R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo 018.
	20 vales a R\$	4,45 = R\$	89,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)
		70	som AN do Wa.
,		a	Assinatura do Empregado

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/01/2018			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNP3 2	26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301			
	05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento 23/02/201				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	145,23			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(02)5002 2030	09 Valor dos Juros/Encargos	•			
PIS	10 Valor Total	145,23			
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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente	nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 31/01/2				
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	- 04 Código da Receita 8301 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 23/02/2018				
·					
DARF					
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	145,23			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
	09 Valor dos Juros/Encargos				
PIS	10 Valor Total	145,23			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 02/03/2018 Hora: 10:14:18

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	•
AND REPORTED THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	23/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	18:21:39
Valor do Principal	145,23
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	145,23
Período de Apuração	31/01/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	101039217
Autenticação Eletrônica	607D6D4A41
A COLOR DESIGNATION DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	

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



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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que houve dois pagamentos de GPS competência 01/2018.

1° pagamento em 24/01/2018, no valor de R\$ 5.689,00

2° pagamento em 16/02/2018, no valor de R\$ 5.689,00

O valor devido de GPS na competência 01/2018 era de R\$5.544,83. Informamos que o valor pago a maior, foi compensado na GPS de competência 03/2018.

SHIN CA 01 CONJUNTO A BLOCO A SALA 130 CEP 71.503-501 TELEFONE: (61) 3032-2090

160

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	01/2018
100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS 4.	
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF -	OS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7-	
ASA SUL - BRASILIA - DF .	7/0336-040	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	654,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/Multa e Juros	
		11 - Total	5.544,83
/encimento : 20/02/2018		12 - Autenticação Bancária	

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	(01/2018
5.0	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	ocial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	4.890,66
SQS 302 BLOCO D e E	OS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7 -	
ASA SUL - BRASÍLIA - DF	/0338-040	8 -	
2 - Vencimento (Uso	o exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	654,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/Multa e Juros	
		11 - Total	5.544,83
Vencimento : 20/02/2	018	12 - Autenticação Bancária	-



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 02/03/2018 10:13:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	condominio dos d e e da sqs 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	01/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.406,24
Valor de Outras Entidades	648,41
ATM/Multa e Juros	634,35
Total	5.689,00
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	(16/02/2018)
Hora do Pagamento	12:49:40
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	101039228
Autenticação Eletrônica	6528864B2B

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 05/02/2018 Hora: 10:05:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	•
Código do Pagamento	2100	
Descrição do Pegamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ	
Competência	01/2018	
Identificador	26.994.467/0001.98	
Valor do INSS	4.408,24	
Valor de Outres Entidades	648,41	
ATM/Multa e Juros	634,35	
Total	6.689,00	
DDD/Telefone	(61) 3034-2799	
Data de Vencimento	28/12/2017	
Data do Pagamento	24/01/2018	
Hora do Pagamento	10:17:14	····
Referência	INSS	
Código da Transação	330000	
NSU da Transação	95303295	
Autenticação Eletrônica	78417C704B	

Sr.(a) Cliente atualiza seu Perfii de Investidor no Menu investimentos

163

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo pbw70rkldwc00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/03/2018 às 10:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BF002C72.C5D8436E.92C7E850.0D7B6C36. 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:PBW70rkLdWc00000 Base de Processamento: BR Município de apresentação da RE: Brasilia/DF Competência: 01/2018

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

164

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 01/2018 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	9	
REMUNERAÇÃO	14.537,14	
DEPÓSITO	1.162,97	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	·
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	1.162,97	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

0,00

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15 PÁG: 0001/0005

0,00

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

168,31

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TNSCRTCÃO: TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSTTO JAM BASE CÁL PREV SOCIAL 149.26903.27-6 01/12/2015 01 ANA SILVA LEANDRO GONCALVES 05141 101,49 1.268.67 0,00 0.00 101,50 0.00 130.19084.27-9 01/07/2002 01 05174 EDSON JOSE DA SILVA 2.026,61 0,00 0.00 182,39 162,13 0.00 23/02/2011 01 190.04582.01-3 EDUARDO SOUZA DIAS 05141 0,00 163.34 145.19 1.814.96 0.00 0,00 07/03/2017 01 162.01516.39-6 IVONEIDE SILVA LEANDRO 05143 0,00 0.00 92.57 92,57 1.157,24 0,00 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 127.15470.04-7 16/05/2011 01 05174 104,70 0.00 0.00 104,71 1.308.86 0,00 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 123.68914.81-3 06/01/2001 01 05141 0.00 0,00 182,72 162,43 2.030,28 0.00 190.02826.36-5 13/02/2013 01 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 05141 0.00 0,00 127,95 127,95 1.599.45 0,00 02/06/2010 01 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 210.66663.69-8 05174 1.227.26 0.00 0.00 98.18 98,18 0,00 15/11/1999 01 126.14515.37-1 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 05174

189,34

0.00

2.103.81

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15

PÁG: 0002/0005

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 01/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA S COD GPS: 21	-	S ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 26.994.4 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	67/0001-98 STADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCO		СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15 PÁG: 0003/0005

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

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONI COMP: 01/201 TOMADOR/OBRA	8 COD REC: 115	OCOS D E E DA SQS 302 5 COD GPS: 2100 FPA	N° DE CONTROLE: IvOn S: 566 OUTRAS ENT: 0099	Faw1Y5T0000-9 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: PBW70rkLdWc INSCRIÇÃO: 26.994.467/0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO INSCRIÇÃO:	001-98
LOGRADOURO: CIDADE: BRAS	SQS 302 BLOC ILIA	ODEE UF: DF	BA CEP: 70338-040	AIRRO: ASA SUL		.12500 .12500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PR	EV SOC
01 13	9 1	14.537,14 1.860,00	0,00	14.537,14 1.860,00		0,00
TOTAIS:	10	16.397,14	0,00	16.397,14		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15 PÁG: 0004/0005

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	302 N° DE CONTROLE: IV FPAS: 566 OUTRAS ENT: 009	9 SIMPLES:1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: PBW70rkLdWc0000-0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E		BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040		CNAE: 8112500
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS	E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	•••••	
	FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	14.537,14		
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES	9		
VALORES DO FGTS			·
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018			
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIA	AL TOTAL RECOLHER
1.162,97 0,00	0,00	0,0	0 1.162,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/03/2018 HORA: 10:23:15 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: CONDOMINIO E 1/2018 COD R R/OBRA:		DEED COD GPS:			N : 566		ROLE: IvOni ENT: 0099		T0000-9 PLES: 1	RAT: 2,0	IN: FA	ARQUIVO: PI SCRIÇÃO: 26 P:1,00 RA SCRIÇÃO:	.994.4	67/0001-98
LOGRADO	OURO: SQS 302	2 BLOCO D	E E					BA	IRRO:	ASA SUL		CN	AE PREPONDE	RANTE:	8112500
CIDADE:	BRASILIA			U	F: DF	CE	EP: 70338-	040 TE	LEFONE	: 0061 30	32 2090	CN	AE:		8112500
VALOR [DEV PREV SOC C	ALCULADO	SEFIP:		••••••		5.544,77	CONTRIB S	EGURA	DOS - DEV	IDA:				1.447,28
SALÁRIC	FAMÍLIA:						126,84	RECEITA E	VENTO	DESP/PAT	ROCÍNIO:				0,00
SALÁRIC	MATERNIDADE:						0,00	PERC DE	SENÇÃ	O DE FILA	NTROPIA:				0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO -	SEM ADIO	CIONAL:			0,00	13° SALÁ	RIO MA	TERNIDADE	:				0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO -	ADIC. 15	ANOS:			0,00	COM PRODU	ÇÃO P	J:					0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO -	ADIC. 20	ANOS:			0,00	COM PRODU	JÇÃO P	F:					0,00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALHO -	ADIC. 25	ANOS:			0,00	VALOR DAS	FATU	RAS EMITI	DAS PARA O	TOMADO	DR:		0,00
	INICIAL:	•••••	_		ODO FINA					VALOR SOL				*********	0,00
VALOR A	ABATIDO:		0,	00 VALO	R A COMP	ENSAR:			0,00	VALOR EXC	EDENTE AO L	LIMITE	DOS 30%:		0,00
•	AO (LEI 9.711 INFORMADO:	/98)	0,	00 VAL	OR ABATI	DO PEL	O SEFIP:		0,00	VA	LOR A COMPE	ENSAR/R	ESTITUIR:		0,00
BASE DE	CÁLCULO APOS	ENTADORTA	ESPECTAL	./OCORRÍ	ÈNCTA									·	****************
15 ANOS		51,11,1501,11,1		00	20 ANOS	::			0,00		25 ANOS:				0,00
QUANTIE	DADE:			0	QUANTID	ADE:			0		QUANTIDADE	Ε:			0
QUANTII	DADE DE MOVIME	NTAÇÕES /	CÓDIGOS		••••••				•	*****			•••••	*	•••••
н:	0 I1:	0 12:	ı	0 13:	0	I4:	0	J:	0 K	:	0 L:	0	м:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	1	0 02:	0	03:	0	P1:	0 P2	! :	0 P3:	0	Q1:	0 Q2:	0
03:	0 04:	0 Q5:	1	0 Q6:	0	R:	0	S2:	0 s3	3:	0 U1:	0	U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :) Y:	0	21:	0	22:	0 Z3	3 :	0 Z4:	0	25:	0 26:	n
	· ·	·			•		•	•		•		-			•

TOTAL A RECOLHER

for the

T~

DATA: 21/03/2018

5.544,77

HORA:

10:23:15

PÁG · 0001

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

N° AROUIVO: PBW70rkLdWc0000-0

0,00

N° CONTROLE: IVOnFaw1Y5T0000-9 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SOS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CNAE: CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 8112500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 1.242,68 0.00 0.00 0.00 1.242.68 Contribuintes Individuais 204,60 0.00 0.00 0.00 204,60 **EMPRESA** Empregados/Avulsos 0,00 2.907.42 0.00 0.00 2.907,42 Contribuintes Individuais 372.00 0.00 0.00 0.00 372,00 RAT 290,74 0.00 0.00 0.00 290.74 RAT - Agentes Nocivos 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0.00 Comercialização Produção 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 0.00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 126,84 0.00 0,00 0.00 126,84 0.00 0.00 0,00 0.00 (→) Compensação 0.00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 4.890,60 0,00 4.890.60 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 654,17 654,17 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 654,17 0,00 0,00 0.00 654.17

0,00

0,00

^{5.544.77} (*) 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.

Nas Agências Bancárias:

Imprime utilização uma impressora tipo jato de tima (link jel) ou faser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho). Para imprime o boleto pressione simultameamente. CTRL e P Se vicie utiliza o Microsoft internet Explorer, configure o para usar formes tanganho médio, caso viciê use o Herscape Havegator, configure o para

utilizar os fontes definidos no decumento, em tamanho 12

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

23793,38003 91734,098493 61800,008203 4 74430000032152 22/02/2018 Banco Bradesco Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Beneficiario: RPM-EMPRESTA CAPITAL MICROFFID. CABEL CNPJ: 010 788-419/0001-41 R PASTEUR DE 341 ATE 00000 483-11 ANDAR CJ 1103 AGUA VERDE Agência/Código Beneficiário 3380-4/0000082-5 80250-104 CURITIBA-PR Data Proces Data do Doc. M do documento 11/12/2017 009 / 17340984961- 4 11/12/2017 'n 2800091012 DM (=) Valor do Documento Espécie Moeda Valor Uso do Bando: O R\$

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF 889,178,301-20. Pagador: OD OR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA GO - ITAPUA) 73754 018 PLANALTINA - GO

** valores expressos em reais

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador Autonicação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Corte aqui

23793 38803 91734 898493 64000 888203 4 74430000032152 Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Agencia/Código Beneficiário RPM-EMPRESTA CAPITAL MICROF F LD.C ABET: CNPJ. 040 768 449A001-41 R PASTEUR: DE 341 ATE 99898 463 11 ANDAR - CJ 1403 : AGUA VERDE 3380-4/0000082-5 80250-104 CURITIBA - PR Nº do documento 2800001012 Especie Uoc Data do Doc. 11/12/2017 009 / 17340984961- 4 DM. 0 11/12/2017 (=) Valor do Documento Uso do Banco Canteira ១ៈ (·) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Mika

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF 989 176 301-20 OD OR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA SO . ITAPUA 1 79754-016 PLANALTINA - GO



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** Endereço : SQS 302 ELOCO D e E - BRASÍLIA - DF

: 26.994.467/0001-98 CNPJ

Mês СВО Matrícula Nome Data Pagto Cargo

31/01/2018 01/2018 TRAB SERV GERAIS 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10

Rubrica		Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61 155 156 178 280 74 103 324		(DSR / RSR) DNDOMINIO I DMINIO DMINIO TV	•	30,00 5,00 14,00 21,00 8,00 3(1/12)	1.036,48 64,67 23,56 93,70 117,57 182,23 46,85 31,09	127,69 47,41 302,44
	Data da Admissão : 13	3/02/2013	Período : 26/12/2017 a 25/01/	2018	Total Proventos 1.596,15 Valor Líguido	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		1.118,61 Base do IRRF
	1.036,48	1.596,15	1.596,15		27,69	1.468,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

インノンジ のた Assinatura

0001 - Lotação 0001

#EMPRESTA Ficha do Cliente - Consulta Saldo

Empresa: EMPRESTA SCM- SÃO PAULO - SP

Pag.: 1 Emissão: 15/01/2018 - 20:26

Qualificação do Clien	te					
CPF/CNPJ	Nome		and many m			
88917630120	PAULO MARTIN	S DE OLIVEIR	RA AS			
Endereço:	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
QR 16 LOTE 2B						
Cidade			Bairro		UF	CEP
PLANALTINA			PARQUE ITAPUA I		GO	73754016
Tel. Residencial		Tel. Celular	•	Tel. Comercial		
6191337429						

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/03/2018 Hora: 10:15:55

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 61000.008203 4 74430000032152
Data de Vencimento	22/02/2018
Data do Pagamento	22/02/2018 •
Hora do Pagamento	15:03:18
Situação	Pago
Valor do Documento	321,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	321,52
Descrição	Emp Paulo
Nome do Beneficiário	RPW Empresa Capital microf FIDC ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	716462584D -
NSU da Transação	102395732

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

ore in a	MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO USUÁRIO FINAI Subcontratação 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10							
Fo	ne: (61) 3301-8352			•						
QE 40 Rua 24 Loja 10	9 - Polo de Modas -Guará Brasília DF			ssāg 20/0 2						
CNPJ: 26.973.461/00		Data de	Emissão:	400	Z120 1X					
Topnador do Serviço ou Des	tinatario wwo 505 30		<u> </u>	<i>1</i> €						
Endereço:	302 PR 111/	رج		(
CNPJ/CPF	Inscrição	Est '	3 C	CEP:	0.000					
	* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		In the second	l PR	ECO					
CÓD. QUANT.	DESCRIÇÃO		ALÍQ	UNIT.	TOTAL					
001 11	Jammas Desco		<u> </u>	65,00	7-1200					
000 06	gas sagetu			170,00	7 20,0	0				
303 12	Pare muie	= - ³¹		300	6000	}				
004 00	CAIO. F. COA			1700	9400	K				
000 0x	calca hui	- 20	, ,	450	3 3-21	Y.				
000 US	Ralla	- [20 00	1800	ļς.				
100 00	1 0000					۲				
00 + OC	even		-	600 De	170/	140				
			ļ			1				
		$a \rightarrow a$	18		12 4 43	W				
X	26/0	210	110	1 Dese	1 Whis	OO				
	areh for	<u> </u>	 			}				
	Jacent Jelle	<u>~</u>	1		///	ł				
Deduções Legais:		···	TOTA	R\$	(60 (1)	ħ				
Base de Cálculo do ISS		Valor		- · · • / · · · ·		1				
Informações Compleme	and the second contraction of the second second second second second second second second second second second			ED. VEN	D. 8 BL. B 60 SL. 240 ANCIO 2000 0.333-900					
Premier Grafica Ltda QD 05 Conj. D	Lj 3- Sobradinho Brasilia DF -CNPJ: 00.584201/0001-83 CF/DF: 0	7.309.339/001-4	0 1 BLS 50X 3	VIAS DE 501 A 550 -	AIDF:1825-10534/2018	,				

Comp. Banco. Agência C1 Conta 1018 070 0058 0 9 054 020151 4 1 Pague por este Cheque e quantia de ULU UL C	C2 Serie N° do cleque C3 185 / 860 00 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Macis Macis Atherica	DE Grande TOO 1 OU & SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SUR OTHER TO THE SU
BANCO DE BRASILIA GONFECCAO 05/2017	CONDOMINIO BROCOS. D. E. H. 405 302
AG -RTV-SUL SRTVS A-CHATE -0701 CD L-LUBS -(061)3322-1515-BRASILFIA-DF 	CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

13/04/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Serviços - Ordinário 10.05 -											
Construção/Reforma/Reparo NC LUSTOSA E REFORMAS	52	09/02/2018	09/02/2018	CH. 1945	1.1-BRB Conta Corrente	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Pgto de fabricação e
											montagem de roupeiros porta arquivos, tampas de mesa e prateleiras
WC LUSTOSA E REFORMAS	49	16/02/2018	16/02/2018	CH. 1952	1.1-BRB Conta Corrente	3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	per mesa e praemenas e praemenas e praemenas e praemenas e proposes e construção de caixa de hidrometro da caesb e contrução de complemento de calçada
					Total Classe:	5.708,00	0,00	0,00	0,00	5.708,00	Calçada
0.11 - Chaveiro								·	· · ·		
CHAVEIRO DF	537	06/02/2018	06/02/2018	CH. 1940	1.1-BRB Conta Corrente	620,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de fechadura eletronica p/ blinded e mao de obra
HAVEIRO DF	542	07/02/2018	07/02/2018	CH. 1942	1.1-BRB Conta Corrente	210,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de regulagem molas hidraulicas, troca de fechadura e copis comum
					Total Classe:	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	Comun
0.28 - Contabilidade											
ONTAD	8964	14/02/2018	14/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	Pgto mês 01/2018
					Total Classe:	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
					Total Grupo:	7.583,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00	
quisição de Materiais - Ordi 2.01 - Elétrico						272.22					-
BRB - BANCO DE BRASÍLIA	1818	01/02/2018	01/02/2018	CH. 1939	1.1-BRB Conta Corrente	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	Pgto de Impadas led e refletor
					Total Classe:	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVIÇO	.115	14/02/2018	14/02/2018	CH. 1944	1.1-BRB Conta Corrente	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	Pgto de material de limpeza
		. ,			Total Classe:	700.00	0,00	0.00	0,00	700,00	iiiipeza
2.04 -								,	2,35		
Construção/Reforma/Reparo E e R COMERCIO DE VIDROS	1837	06/02/2018	06/02/2018	CH. 1941	1.1-BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de chapa ps 2mm
					Total Classe:	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
2.12 - Escritório											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

13/04/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ZAP PAPELARIA E INFORMAT	3179	19/02/2018	19/02/2018	CH. 1946	1.1-BRB Conta Corrente	451,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de cartuchos mouse sem fio e papel resma A4
					Total Classe:	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV JOSIANE RIBEIRO	842448	19/02/2018	19/02/2018	CH. 1953	1.1-BRB Conta Corrente	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	Pgto de controles rosse mc 300
					Total Classe:	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
					Total Grupo:	2.431.00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		16/02/2018	16/02/2018/	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.054,65	0,00	634,35	0,00	5.689,00	Competência 01/2018 em duplicidade a ser compensado
					Total Classe:	5.054,65	0,00	634,35	0,00	5.689,00	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL	-	16/02/2018	16/02/2018/	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23	Competência 01/2018
					Total Classe:	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23	
15.04 - Vale Alimentação EDSON JOSE DA SILVA		15/02/2018	15/02/2018	CH. 1951	1.1-BRB Conta Corrente	434,80	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	
15.05 - Vale Transporte IVONEIDE SILVA LEANDRO EDSON JOSE DA SILVA			14/02/2018 15/02/2018	CH. 1947 CH. 1951	1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	100,00 89,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	Pgto mês 02/2018 Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES D		19/02/2018	19/02/2018	CH. 1943	1.1-BRB Conta Corrente Total Classe:	1.655,40 1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40 1.655,40	Pgto mês 01/2018
15.15 - FGTS					70.01 0.0000.				0,00	1.000,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente Total Classe:	1.161,80 1.161,80	0,00	0,00	0,00	1.161,80 1.161,80	Competência 01/2018
45.00 11-15					Total Classe.	1.101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,80	
15.20 - Uniformes MARIA MARIA ATHELIER DE (523	27/02/2018	27/02/2018	CH. 1955	1.1-BRB Conta Corrente	1.800,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de uniformes
					Total Classe:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
15.54 - Repasse de Empréstimo PAULO MARTINS DE OLIVEI		22/02/2018	22/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	321,52	0,00	0,00	0,00	321,52	
		1			Total Classe:	321,52	0,00	0,00	0,00	321,52	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

13/04/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Grupo:	10.762,40	0,00	634,35	0,00	11.396,75	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.945,70	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado
											mês 02/2018 inscrição 4595-1
					Total Classe:	2.945,70	0,00	0,00	0,00	2.945,70	
16.03 - Energia Elétrica (CEB											
CEB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43	Pgto mês 02/2018 insc. 1099974-4
CEB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagamo	1.1-BRB Conta Corrente	80,73	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018 insc. 01116.911-7
CEB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	968,72	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018 Insc. 29262-1
CEB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.266,79	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018 insc. 29229-0
					Total Classe:	2.353,67	0,00	0,00	0,00	2.353,67	
16.04 - Telefone Fixo										·····	
NET		14/02/2018	14/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	182,59	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
					Total Classe:	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
					Total Grupo:	5.481,96	0,00	0,00	0,00	5.481,96	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1			1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	21,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA			,		1.1-BRB Conta Corrente	182,75	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	· ·	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/02/2018	15/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/02/2018	28/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	
	,				Total Grupo:	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	45448	14/02/2018	14/02/2018	Autoriz Pagami	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00		Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 01/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

13/04/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%		20/20/2010	40/00/0040	A	4.4 BBB Conta Commits	00.04	0.00	0.00	0.00	00.04	DADE 4.66
ELEVADORES OTIS LTDA	44114	20/02/2018	16/02/2018	Autonz Pagami	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	
					Total Grupo:	2.120,72	0,00	0,00	0,00	2.120,72	
					Total:	28.676,58	0,00	634,35	0,00	29.310,93	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários



Cliente - Conta atual

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

PerÃ-odo do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistĂ³rico	Documento_	Valor R\$	_Saldoʻ
11/01/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2018		7801	10579	Depósito Online	78.011.057.900.141	50,00 C	
01/02/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
07/02/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	25.090	21.381,35 D	
07/02/2018	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.380.900.365.136	31,50 D	
	man - management A.: See Am			Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	21.412,85 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.258.180	18,35 D	
	are to a remainst a control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	18,35 C	0,00 C
28/02/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	28.801	2.819,95 D	•
28/02/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.277.134	3,50 D	
• -				Tarifa referente a 28/02/2018	*	-	
28/02/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.823,45 C	- -
28/02/2018	** ***	0000		SALDO			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

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

27/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saido Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Ressarcimento Energia Elétrica	01/02/2018		50,00	0,00	50.00
Aplicação	01/02/2018		0,00	50.00	0.00
Resgate	07/02/2018		21.412.85	0.00	21,412,85
Tarifas Bancárias	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	31,50	21.381.35
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	35,60	21.345,75
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	124,60	21,221,15
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	124,60	21.096,55
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	140,00	20.956,55
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	140.00	20.816,55
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	141,30	20.675,25
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	180,60	20.494.65
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	225.80	20.268,85
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	241,30	20.027,55
Vale Transporte	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	245,10	19.782,45
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	577.27	19,205,18
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	592.60	18.612,58
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	676,97	17.935,61
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	17.258,34
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	16.581,07
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677.27	15.903.80
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677.27	15.226,53
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.549,26
Vale Alimentação	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	13.871,99
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	856,19	13.015,80
Férias	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	908,60	12,107,20
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.047,27	11.059,93
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.118,06	9.941,87
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.118,61	8.823,26
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.602,41	7.220,85
Férias	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.762,84	5.458,01
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.795,92	3.662,09
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.795,92	1.866,17
Salários	07/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.866,17	0,00
Resgate	14/02/2018		18,35	0,00	18,35
Tarifas Bancárias	14/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	18,35	0,00
Resgate	28/02/2018		2.823,45	0,00	2.823,45
Tarifas Bancárias	28/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.819,95
Salários ·	28/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.191,86	1.628,09
Férias	28/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.628,09	0,00
			24.304,65	24.304,65	

Saldo Final:

R\$ 0,00



Extratos - Poupança

A35F190841077154021 19/03/2018 08:58:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÂRIA

Saldo: 78.366,64 C

Agência / Conta

1230-0 / 112655-5

Perfodo

01/02/2018 a 28/02/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

COND BLOCOS D E SQS 302

· itala i i aaac			OOMD 000000 D C 0000 3	VZ			
Dt. lançamento	Ot. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior	- •		•	70.794,35 C
02/02/2018	01/02/2018	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.001	50,00 C	
08/02/2018	07/02/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.007	21.412,85 D	
15/02/2018	14/02/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.014	18,35 D	
23/02/2018	26/02/2018	26/1	737 Juros	1230-0		197,36 C	
23/02/2018	26/02/2018		290 Imposto De Renda	1230-0		44,40 D	
Saldo atual					ra e mue	**	0,00 C
Saldo bloqueado	0						0,00 D
Saldo total						1	49.566,11 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.

Fransação 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

: Llouve un respate no dia 28/02/2018, no valor de 12.823,45 (conforme extrate un anexe), sendo assim o saldo da poupança no dia 28/02/2018 i:

49.566,11 - 2.823,45 Saldo - Rd 46.742,66



Cliente - Conta atual

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

PerÃ-odo do extrato 02 / 2018

Lançamentos

0,00 C	0,00 C		Saldo Anterior	00000	0000	11/01/2018
	50,00 C	78.011.057.900.141	Depósito Online	10579	7801	01/02/2018
0,00 0	50,00 D	148	Aplicação Poupança	00000	0000	01/02/2018
	21.381,35 D	25.090	Folha de Pagamento	13134	0000	07/02/2018
	31,50 D	820.380.900.365.136	Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	07/02/2018
			Tarifa referente a 07/02/2018	,		ring and a second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr
0,00 (21.412,85 C	148	Resgate Poupança	00000	0000	07/02/2018
	18,35 D	800.451.000.258.180	Tarifa Pacote de Serviços	13113	0000	14/02/2018
			Tarifa referente a 14/02/2018		** **	
0,00 (18,35 C	148	Resgate Poupança	00000	0000	14/02/2018
	2.819,95 D	28.801	Folha de Pagamento	13134	0000	28/02/2018
	3,50 D	830.590.900.277.134	Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/02/2018
. ,,			Tarifa referente a 28/02/2018		and the second of the second	State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
	2.823,45 C	148	Resgate Poupança	00000	0000	28/02/2018
0,00			SALDO		0000	28/02/2018

OBSERVAÃÃES:

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	
27/03/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3-BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 70.794,35

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	01/02/2018		50,00	0,00	70.844,35
Resgate	07/02/2018		0,00	21.412,85	49.431,50
Resgate	14/02/2018		0,00	18,35	49.413,15
Rendimentos	28/02/2018		152,96	0,00	49.566,11
Resgate	28/02/2018		0,00	2.823,45	46.742,66
			202,96	24.254,65	

Saldo Final: R\$ 46.742,66



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F190841077154027 19/03/2018 09:01:38

Cliente

Agência Conta

1230-0 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302 FEVEREIRO/2018

Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	156.046,36			10.835,997573		
28/02/2018	SALDO ATUAL	156.672,00			10.835,997573		10.835,997573
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		156.046,36					'
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	625,64					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	625,64					
SALDO ATUAI	L=	156.672,00					
Valor da Co	ta						
31/01/2018	14,400737897						
28/02/2018	14,458474934						
Rentabilida	de						
No mês	0,4009						
No ano	0,8988						
Últimos 12 me	ses 8,1729						

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	
27/03/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.4 BB RF 50MIL, nº 112655-5

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Saldo Inicial: R\$ 156.046,36

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	28/02/2018		625,64	0,00	156.672,00
			625,64	0,00	

Saldo Final: R\$ 156.672,00



Receitas





A35F021015227629(02/03/2018 10:25

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

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

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 7801, documento 78.011.057.900.141, lote 10579, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Cinqüenta reais)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/03/2018 10:25:35





A35F021015227629(02/03/2018 10:25

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

:13...

33 .

Data 07/02/2018 Valor R\$ 21.412,85 C

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

(Vinte e um mil e quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/03/2018 10:25:11

192 02/03/2018 10:2

y).





A35F0210152276290 02/03/2018 10:26

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 14/02/2018 Valor R\$ 18,35 C

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

(Dezoito reais e trinta e cinco centavos)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/03/2018 10:26:23

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





A35F021015227629(02/03/2018 10:25

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 28/02/2018 Valor R\$ 2.823,45 C

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

(Dois mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/03/2018 10:25:46

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



Despesas Ordinárias





A35F0210152276290 02/03/2018 10:25

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

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

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

(Cinquenta reais)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/03/2018 10:25:18

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



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

DESPESAS PESSOAL

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

	resa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 ereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF					CNF	PJ: 26.994	.467/0001-98
Matrícula	: 000001	Nome do	Empregado : RAIMUNDO I	NOGUEIRA VIAN	Α			
CTPS	: 34545	Série	: 00013	U	F : PI		Admissão	: 15/11/1999
Livro	•	Folha	:	C	argo : PORTEIRO NO	TURNO		!
Lotação	: 0001	Salário	: 1.112,79					
		Período de G	ozo	Per	ríodo de 1/3 em Abon	o Pecuniário		
		01/02/2018 a 20	/02/2018	2:	L/02/2018 a 02/	03/2018		
ADICIONAL HORA EXTI INCENTIVO	L NOTURNO RA 55% COM D EDUCACIO	NDOMINIO	1.112,79 32,95 212,13 45,69 40,57 166,92	SUBST HORA MONIT	NSO REMUNERADO (.DE FERIAS EXTRA 50% CONDOM ORAMENTO DE CFTV FICAÇÃO	INIO		108,18 61,82 243,44 46,85 108,00
				BASE	DE CÁLCULO			2.179,34
		_			_	_		
	Rubrica 42	ABONO PECUNIARIO	scrição EEDIAS	Ref. 10 dias	Proventos	Desconto	<u> </u>	-
	50	1/3 DO ABONO PECUI		Tu dias	726,45 242,15			
тотл	AL LÍQUIDO	A RECEBER			968,60		0,00	968,60
Recel	bi da empre:	sa descrita acima a imp	ortância de R\$ 968,60 (novec	entos e sessenta e	oito reais e sessenta			ente ao um
tergo (1/3 Por s	3) de minhas er verdade,	s férias, conforme demo firmo o presente recibo Assinatura do Emprega	nstrativo acima descrito, tudo, dando plena e geral quitação BRASÍLIA-DF, 30	o de acordo com o o. de Janeiro de 2013			empo kábil	

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

: PI

Livro

Folha

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

Admissão: 15/11/1999

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 15/11/2016 a 14/11/2017, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 2 de Janeiro de 2018

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Livro

Admissão: 15/11/1999

Folha

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 15/11/2016 a 14/11/2017, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 2 de Janeiro de 2018

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença a menor no valor de R\$60,00, para o funcionário Raimundo Nogueira Viana, conforme documento anexo. O pagamento desta diferença será efetuado no mês de março/18.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

	recibo de Little	ga de vale-Releição Modelo 3 - Analítico
CONDOMINIO DOS	S BLOCOS D e E DA SQS 302	CNPJ : 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	
CTPS	: 34545	
Série	: 00013/PI	
Função	: PORTEIRO NOTURNO	
Recebi da Empres refeição, na quantidade	sa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 30 abaixo discriminada para minha utilização no pe	02, o equivalente a R\$ 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) de vales- ríodo de 01/02/2018 a 28/02/2018.
Lotação : 0001 - (Lotação 0001	
	1 vales a R\$. 225,80 = R\$	225,80 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)
•		de de
۵		Assinatura do Empregado
· .		
	*	·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Recibo de Entreg	a de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E DA SQS 302	CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	
CTPS	: 34545	
Série	: 00013/PI	
Função	: PORTEIRO NOTURNO	

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

8 vales a R\$

4,45 = R\$ 35,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,45) ______ de ______ de ______ de ______. Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02 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

112.745-4 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018 1.170,00 VALOR CREDITADO (R\$):

DF

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: C.E92.5DE.0E7.5F9.0A0

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

: PI

Admissão: 15/11/1999

Livro

Folha

Cargo : PORTEIRO NOTURNO

Lotação : 0001

Salário

: 1.112,79

Período Aquisitivo 15/11/2016 a 14/11/2017	Faltas no Período	Período de Gozo 01/02/2018 a 20/02/2018	Retorno ao Serviço 21/02/2018
SALARIO	1.112,79	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	108,18
FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	32,95	SUBST.DE FERIAS	61,82
ADICIONAL NOTURNO 25%COND	212,13	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	243,44
HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	45,69	MONITORAMENTO DE CFTV	46,85
INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.	40,57	GRATIFICAÇÃO	108,00
TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%	166,92	•	,

BASE DE CÁLCULO

2.179,34

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		484,30	
16	FERIAS	20 dias	1.452,89	
74	INSS	9,00	,	174,35

1.937,19 174,35

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.762,84

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.762,84 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais , oitenta e quatro centavos), correspondente a 20 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.

Assinatura do Empregado

BRASÍLIA-DF, 30 de Janeiro de 2018

Assinatura de Empregador

Δνί	isn	de	Fé	rias
AV	130	uc		1103

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Endereço: SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula: 000001

Nome do Empregado: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série

: 00013

: PI

Admissão: 15/11/1999

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Livro

Folha

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

Tendo V. Sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/11/2016 a 14/11/2017, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/02/2018 a 20/02/2018, para retornar ao trabalho em 21/02/2018.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/01/2018, 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, 2 de Janeiro de 2018

tura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02 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: DATA DE PAGAMENTO:

112.745-4 07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.762,84

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.2D3.902.242.2EC.68F

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

Série

: 00069/BA

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Brasilia 08 de Fevereiro de 2018. Joan Paulo Cembra Arou do

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 Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 124,60 (cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

4.45 = R\$

124,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,45)

Rosan Lion 08 de Forveriro de 2018.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:01 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

CONTA:

DF 129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

801,87

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: C.EF8.60A.626.FFC.2CD

- 207

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

DE de Jenereiro de 2018
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

5,00 = R\$

140,00 (E3-12x36R\$5,00)

Rafael Sedevara de Sonto.
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:01 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

CONTA: 129.461-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 817,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: D.A06.4F8.5FA.D42.228

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA **CTPS** : 91165 Série : 00021/PB Função : PORTEIRO NOTURNO Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (selscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018. Lotação: 0001 - Lotação 0001 1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ: 26.994.467/0001-98 Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA **CTPS** : 91165 Série : 00021/PB Função : PORTEIRO NOTURNO Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 124,60 (cento e vinte e quatro reals e sessenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018. Lotação: 0001 - Lotação 0001 28 vales a R\$ 124,60 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45) de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02 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 129.486-5 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 801,87

EVENTO: BENEFICIO _____

AUTENTICACAO SISBB: 5.E1D.4BE.06D.BEA.14F

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 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

BRAGILIA

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\$ 140,00 (cento e quarenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

5,00 = R\$

140,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA

07

de FEVEREIRO

de 2013

Jose Marting de Ol

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02 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: 07/02/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 817,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.F1A.OD2.5E5.3B1.882

213

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 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

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

BMS/1/1) 08 de BC/616110 de L018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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\$ 180,60 (cento e oitenta reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

6,45 = R\$

180,60 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 6,45)

SMB12/13 , C8 de FF (16/16/118 de 2018).

Assinatura do Empregado

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CPF: 726.652.461-04 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.499-7

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$): 857,87

07/02/2018

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.6DA.C5E.B23.A3D.218

215

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO	DOS	RLOCOS	DoF	: DA	SOS	302
COMPONITION	D U3	BLUCUS	vet	: "	3 U3.	JUZ

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

Série

: 00023/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (selscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

BRASILIA

06 de FEVERICAD

de 2018

CNPJ: 26.994.467/0001-98

PAULO MARTINS DA DLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

SCITE

: 00023/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 245,10 (duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$

6,45 = R\$

245,10 (P 5.5 - Pianaitina de Golás R\$ 6,45)

BRASILIA

06 de FFURREIRO

de 2015

PAULO MANTINS PT DIVETT

Assinatura do Empregado

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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

129.666-3 07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

922,37

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: C.756.024.303.39B.C61

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

: 24928

Série

: 00031/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Brankin

_de_feverev

2eX8

Assinatura do Empregado

-1000

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

: 24928

Série

: 00031/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$

6,35 = R\$

241,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,35)

__ de

_ de __

Avoi Tilia Leandro Jon Galys Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do vale refeição da S° Ana Silva Leandro Gonçalves, no valor de R\$ 677,27, foi pago a menor o valor de R\$ 100,00, a ser acrescentado no próximos contracheque.

Brasilia-DF, 05 de Fevereiro de 2018 Rayllan Chaves de Araujo Contad Contabilidade

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

132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

818,57

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.E78.5F8.D7C.82C.2C9

- 220

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 .

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS

: 3651635

Série

: 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

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

676,97

03

02 de

ferenino

de 2014

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

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS Série : 3651635 : 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$

6,35 = R\$

241,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,35)

07

de 2014

Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do vale refeição da S° Ivoneide Silva Leandro, no valor de R\$ 677,27, foi pago a menor o valor de R\$ 0,30, a ser acrescentado nos próximos contracheque.

Brasilia-DF, 05 de Fevereiro de 2018 Rayllan Chaves de Araujo Contad Contabilidade



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do recibo de vale transporte da S° Ana Silva Leandro Gonçalves, no valor de R\$ 241,30, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 07/02/2018, no valor de R\$ 141,30

2° parcela dia 14/02/2018, no valor de R\$ 100,00

Brasilia-DF, 05 de Fevereiro de 2018 Rayllan Chaves de Araujo

tayllan Chaves de Arauj Contad Contabilidade

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO CPF: 106.914.196-80

DF AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL 50.753-9 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

818,27 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.4F5.9C5.5ED.B6C.D55

. 224

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 CONTA: 129.461-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

592,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C91.5BB.244.8DC.A98

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

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 31/01/2018 01/2018 Porteiro Diuno

Rubrica		Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
1 43 178 280 74 81 103 125	SALARIO SALARIO FAMILIA MONITORAMENTO DE TRIENIO CONDOMINIO INSS ADIANTAMENTO DE S. DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIO	CFTV D LIMITE 15% ALARIO	·	30,00 1 8,00 3(10/10)	1.112,79 31,71 46,85 66,77	98,11 500,00 47,41 20,00
	Data da Admissão :	Feliz Aniv No Dia 20,	/01/2018		Total Proventos 1.258,12 Valor Líquido	592,60
	Salário Base 1.112.79	Base do INSS 1.226.41	Base do FGTS 1,226,41	FGTS a Rec	comer 38.11	Base do IRRF 938.71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 CONTA: 129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

856,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AEF.CFE.A2B.98B.AE3

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 5174-10 31/01/2018 01/2018 Porteiro Diuno

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 43 178 280 74 81 103	SALARIO DESCANSO REMUNER FERIADO TRABALHAE SALARIO FAMILIA MONITORAMENTO DI TRIENIO CONDOMINI INSS ADIANTAMENTO DE S DESC VALE REFEIÇÃO	DO CONDOMINIO E CFTV IO LIMITE 15% SALARIO		30,00 11,00 2 8,00 2(2/2)	13,60 68,00 63,42 46,85 66,77	(104,64 363,19 47,41
	Data da Admissão Salário Base	Base do INSS	Período : 26/12/2017 a 25/01/20 Base do FGTS	018 FGTS a Rec	Total Proventos 1.371,43 Valor Líquido colher	Total Descontos 515,24 856,19 Base do IRRF
ľ	1.112,79	1.308,01	1.308,01		14,64	824,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

- 226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CPF: 106.914.196-80

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA: 50.753-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.047,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A04.C7A.DC1.6A7.A1D

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

:26.994.467/0001-98 CNPJ

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO

CBO Data Pagto Mês Cargo 5143-20 31/01/2018 01/2018 Aux Serv Gerais

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 43 61 155 156 74 84 103 169	INSS FALTAS	S/M DNDOMINIO DNDOMINIO		30,00 1 4,00 6,00 8,00 1,00	47,78	
	Data da Admissão	: 07/03/2017	Período : 26/12/2017 a 25/01/2	2018	Total Proventos 1.256,21 Valor Líquido	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	<u> </u>	1.047,27 Base do IRRF
	1.036,48	1.155,40	1.155,40		2,43	873,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 CONTA: 132.035-1 07/02/2018

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

1.118,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AAS.ED9.E3E.1EC.1B5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Endereco ` :SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5141-10 31/01/2018 01/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61 155 156 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNE FERIADO TRABALHA INSALUBRIDADE 10° HORA EXTRA 50% C HORA EXTRA 55% C INSS DESC VALE REFEIÇÃ	DO CONDOMINIO % S/M ONDOMINIO ONDOMINIO		30,00 7,00 4,00 6,00 8,00	22,77 32,98 93,70 31,72 49,17	101,35 47,41
	Data da Admissão	o : 01/12/2015	Período : 26/12/2017 a 25/01	/2018	Total Proventos 1.266,82	Total Descontos
					Valor Líquido	1.118,06
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.036,48	1.266,82	1.266,82	10	1,35	1.165,47

JECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 129.666-3

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.227.15C.5DF.838.F1A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

DF

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302 - 148

:SQS 302 ELOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome Mês СВО Data Pagto Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/01/2018 01/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61 155 156 178 280 74 103 324	SALARIO DESCANSO REMUNER FERIADO TRABALHADI INSALUBRIDADE 10% HORA EXTRA 55% CC MONITORAMENTO DE TRIENIO CONDOMINI INSS DESC VALE REFEIÇÃO EMPRESTIMO	O CONDOMINIO 5 S/M INDOMINIO INDOMINIO E CFTV O LIMITE 15%		30,00 5,00 14,00 21,00 8,00 3(1/12)	1.036,48 64,67 23,56 93,70 117,57 182,23 46,85 31,09	127,69 47,41 302,44
	Data da Admissão	: 13/02/2013	Período : 26/12/2017 a 25/01/2	018	Total Proventos 1.596,15	Total Descontos 477,54
	C-16-1- D	D d- 71100	nl_com	F.CTC - 2	Valor Líquido	1.118,61
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
<u> </u>	1.036,48	1.596,15	1.596,15	12	7,69	1.468,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Arrias De Assinatura

0001 - Lotação 0001

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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

129.499-7 07/02/2018

DF

VALOR CREDITADO (R\$):

1.602,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.64C.8D6.E14.73A.A7C

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 31/01/2018 01/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	0 -	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61 115 155 280 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNERA FERIADO TRABALHADO INSALUBRIDADE 10% ADICIONAL NOTURNO HORA EXTRA 50% CO. TRIENIO CONDOMINIO INSS DESC VALE REFEIÇÃO	O CONDOMINIO S/M 25%COND NDOMINIO D LIMITE 15%		30,00 12,00 144,00 16,00 9,00	1.070,36 97,45 71,36 93,70 214,07 201,83 64,22	163,17 47,41
	Data da Admissão :	23/02/2011	Período : 26/12/2017 a 25/01/	/2018	Total Proventos 1.812,99 Valor Líguido	Total Descontos 210,58
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	,	1.602,41 Base do IRRF
ĺ	1.070,36	1.812,99	1.812,99	14	15,04	1.081,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REÇIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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:

DATA DE PAGAMENTO:

12.712-4

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.795,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B6.EFF.22B.5AC.FD4

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

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5141-10 31/01/2018 01/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61 115 155 246 280 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNEF FERIADO TRABALHAI INSALUBRIDADE 10% ADICIONAL NOTURN HORA EXTRA 50% CO GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMIN INSS DESC VALE REFEIÇÃO	DO CONDOMINIO 6 S/M 0 25%COND DNDOMINIO IO LIMITE 15%		30,00 7,00 135,00 15,00 9,00	91,02 43,28 93,70 208,65 203,17 108,80 166,92	
	Data da Admissão	: 06/01/2001	Período : 26/12/2017 a 25/01/	2018	Total Proventos 2.028,33	Total Descontos 229,96
	Salário Base	Dane de YNICC			Valor Líquido	1.798,37
	1.112,79	Base do INSS 2.028,33	Base do FGT\$ 2.028,33	FGTS a Red	colher 52,27	Base do IRRF 1.845,78 ⁻

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença a menor no valor de R\$3,35, para o funcionário José Martins de Oliveira, conforme documento anexo. O pagamento desta diferença será efetuado no mês de março/18.

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 CONTA: 129.486-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.795,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.673.9C2.3C5.530.F63

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 000003 EDSON JOSE DA SILVA СВО Data Pagto Mês Cargo

5174-10 31/01/2018 01/2018 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 115 155 178 200 246 280	ADICIONAL NOTURNI HORA EXTRA 50% CC MONITORAMENTO DI INCENTIVO EDUCACI GRATIFICAÇÃO	DO CONDOMINIO D 25%COND DNDOMINIO E CFTV ONAL - N.M.		30,00 7,00 135,00 15,00	1.112,79 90,96 43,28 208,65 202,88 46,85 44,51 108,80 166,92	
74 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO			9,00	100,92	182,31 47,41
	Data da Admissão	: 01/07/2002	Período : 26/12/2017 a 25/01/2	2018	Total Proventos 2.025,64	Total Descontos 229,72
					Valor Líquido	1.795,92
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.112,79	2.025,64	2.025,64	16	2,05	1.653,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

112.745-4 07/02/2018

DF

VALOR CREDITADO (R\$):

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

1.866,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.71C.F65.273.787.94E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								
 :CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 :SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF :26.994.467/0001-98	- 148			0001 - Lotação 0001				
 me AIMUNDO NOGUEIRA VIANA	CBO 5174-10	Data Pagto 31/01/2018	Mês 01/2018	Cargo PORTEIRO NOTURNO				

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 115 155 178 200 246 280	SALARIO, DESCANSO REMUNER FERIADO TRABALHAD ADICIONAL NOTURNO HORA EXTRA 50% CO MONITORAMENTO DE INCENTIVO EDUCACIO GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMINI	O CONDOMINIO D 25%COND ENDOMINIO E CFTV ONAL - N.M.		30,00 12,00 144,00 16,00	222,56	
74 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO			9,00	100,92	189,25 47,41
					Tabel December	Total Descontos
	Data da Admissão	: 15/11/1999	Período : 26/12/2017 a 25/01/2	2018	Total Proventos 2.102,83	
		-			Valor Líquido	1.866,17
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.112,79	2.102,83	2.102,83	16	58,23	1.723,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

CBO

Matrícula Nome Data Pagto Mês Cargo

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5141-10 28/02/2018 02/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61 155 156 273 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNER INSALUBRIDADE 10% HORA EXTRA 50% CC HORA EXTRA 55% CC DIFERENÇA SALAR. D INSS DESC VALE REFEIÇÃC	6 S/M DNDOMINIO DNDOMINIO DISSIDIO		30,00 6,00 9,00 8,00	38,00	107,76 47,41
	Data da Admissão	: 01/12/2015	Período : 26/01/2018 a 25/02/2	018	Total Proventos 1.347,03	Total Descontos 155,17
	Caléria Basa	D d- 78/00	Para de FOTO	F070	Valor Líquido	1.191,86
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.068,00	1.347,03	1.347,03	10	17,76	1.239,27

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Base do INSS

1.347,03

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5141-10 28/02/2018 02/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Desci	rição	Referência	Proventos	Descontos
1 66 61 155 156 273 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR) INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 50% CONDOMINIO HORA EXTRA 55% CONDOMINIO DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO INSS		30,00 6,00 9,00 8,00	1.068,00 24,27 95,40 47,59 73,77 38,00	107,76 47,41
	Data da Admissão : 01/12/2015	Período : 26/01/2018 a 25/02/	2018	Total Proventos 1.347,03	Total Descontos 155,17
				Valor Líquido	1.191,86

Base do FGTS

1.347,03

FGTS a Recolher

107,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Assinatura

Data

0001 - Lotação 0001

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Salário Base

1.068,00

Base do IRRF

1.239,27

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:

28/02/2018 1.191,86

VALOR CREDITADO (R\$): 1.1

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A4.0A5.A09.227.027

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

236

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: 000009 Nome do Empregado: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES **CTPS** : 24928 : 00031 Admissão: 01/12/2015 Folha Cargo: TRAB SERV GERAIS Livro Lotação: 0001 Salário : 1.068,00 Período Aquisitivo Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Serviço 01/12/2016 a 30/11/2017 2 dias 01/03/2018 a 30/03/2018 31/03/2018 **SALARIO** 1.068,00 DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR) 9,43 **INSALUBRIDADE 10% S/M** FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO 8,88 95,40 HORA EXTRA 50% CONDOMINIO 16,68 HORA EXTRA 55% CONDOMINIO 22,68 **BASE DE CÁLCULO** 1.221,07

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		407,02	
16	FERIAS	30 dias	1.221,07	
74	INSS	8,00		130,25

1.628,09 130,25

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.497,84

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.497,84 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais, oitenta 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, 27 de Fevereiro de 2018

Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento das férias da funcionária Ana Silva Leandro Gonçalves, foi efetuado sem o devido desconto de R\$130,00. Como a funcionária estava de férias em março, o desconto ocorrerá no pagamento de abril/18.

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: 28/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 407,02

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.4C3.D5B.5C7.912.A1A

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: DATA DE PAGAMENTO: 132.035-1

28/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.221,07

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.E76.650.CDB.323.A0B

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018 CNPJ/CPF: 28,994,467/0001-98 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: CIDADE: BRASÍLIA **SQS 302 - BLOCO D**

CENTRO CUSTO:

ADMISSÃO: 15/11/1999 PIS: 126.14515.37-1 SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 03 CRACHÁ: 3

DDSR DSR FALTA

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	075:08	120:00	195:08
HORA EXTRA 50%	006:28	008:00	014:28

							-								011110	1731 🗸			تِا ك														
DATA				ADAS F						N	IORMAL		EXT	RA	LI	MITE 1		LIMI	TE 2		LIMI	E 3	BANC	O HR.			НС	PARIOS	S PRE	/ISTOS			
	ENT. SAÍ.		SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.			NOT. FA	ALT.	DIU.	NOT.	%	DIU. NOT	Γ. 9	6 DIL	J. NO	T. 9	% DIU	NOT.	CRE.	DEB.	ENT. S.	AÍ. ENT	. s/	Al. ENT	. SA	. ENT.	SAÍ.	ENT.	S
26/12/2017 Ter	19:01 07:0									05:00	08:00														19:00 07	:00				******			_
27/12/2017 Qua									·····T			1]			· [• '			Τ.	•••••				FOLGA			*****				•••••	
28/12/2017 Qul	19:00 07:0								·····T	05:01	08:00		,,	````]					,	7				-*	19:00 07	:00		*****					•••
29/12/2017 Sex														1		******	· · ·			٦-					FOLGA					*****			•
30/12/2017 Séb		5							·····†	05:00	08:00	1	01:16	1	50 0	1:18				·- T -					19:00 07	:00			*****	*****			
31/12/2017 Dom					*****					****				1			·			- † -					FOLGA				****				
01/01/2018 Seg	19:00 07:00)							7				05:00	08:00	50 C	5:00 08:0	0			·-†-					FERIADO	: CONFF	RATE	RNIZAÇ	ÃŎ ŪÑ	IVERSA	Ĺ		
02/01/2018 Ter									T			1		```1						·-†-					FOLGA					*****			
03/01/2018 Qua	19:00 07:00)							T	05:00	08:00	1		````1						7	•••••				19:00 07	:00							
04/01/2018 Qui									T			1		````1			'' '			·- † ·					FOLGA				+				-
05/01/2018 Sex		2							T	05:00	08:00	1		1		**				7					19:00 07	:00			+				
06/01/2018 Sáb									T					1						T					FOLGA	**====		*****	*	*****			
07/01/2018 Dom)			,				· · · · · ·	05:00	08:00			1			·			Τ.			i		19:00 07	:00		*****	*				
08/01/2018 Seg														1			Π.			Τ.					FOLGA			*****					
09/01/2018 Ter	19:00 07:00)							I	05:00	08:00									- T			l		19:00 07	:00		*****	*****	*			
10/01/2018 Qua														1						T			 		FOLGA			•••••	*****	*			
11/01/2018 Qui		2							Ī	05:00	08:00		00:12		50 0	0:12				T					19:00 07	:00		*****	****	*			
12/01/2018 Sex									1	•		1		1			''I''			·- T -					FOLGA				**	*			
13/01/2018 Sáb)								05:00	08:00						<u> </u>			Τ.		*****			19:00 07	:00	••••		**	*			
14/01/2018 Dom									1								Π.			Τ.					FOLGA				****	*		*	
15/01/2018 Seg	19:00 07:00)								05:00	08:00									- T -					19:00 07	:00			**	*****	• • • • •		
16/01/2018 Ter									T					1			7			Τ.					FOLGA		••••		*	*****			
17/01/2018 Qua	19:00 07:0								Ī	05:01	08:00						7			7					19:00 07	:00		******	*				
16/01/2018 Qui																									FOLGA			*****	+	*			
19/01/2018 Sex	19:00 07:00)				*****				05:00	08:00			1			`` `			·-†-					19:00 07	:00		*****	+				
20/01/2018 Sáb									1			1		1			`` `			7		*****			FOLGA		****		*****				
21/01/2018 Dom	19:00 07:00)								05:00	08:00			1			<u> </u>			T	*****			***	19:00 07	:00			****				
22/01/2018 Seg	[1-		·····			·· ··			' -† -	*****	*****	*****		FOLGA			******					
23/01/2018 Ter	19:00 07:00	}						*****		05:08	08:00	1-		1			``T			7		*****			19:00 07	:00					* * * * * *		
24/01/2018 Qua	[+-+			*****			*****	1	40440	1			''l''			"†"					FOLGA					,			
25/01/2018 Qui	19:00 07:00)		*****						05:00	08:00	1-		1			·-†			***					19:00 07	00			*****				
													****	للمممد			مسلم			حطمي		*****			/								_

BRASÍLIA 29 DE JONOUTO DE 2018

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

PORTEIRO NOTURNO

CARGO:

DEPART.:

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 28/12/2017 A 25/01/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 ENDEREÇO: **SQS 302 - BLOCO D** CIDADE: BRASILIA FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 06/01/2001 PIS: 123.68914.81-3 CARGO: **GARAGISTA NOTURNO** SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 4 DEPART.: CRACHÁ: 4 **CENTRO CUSTO:**

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 075:14 120:00 195:14

	DSR: Descanso Semanal Remunerado.
	DDSR: Desconto de DSR.
l	ABN: Hosas abonadas no dia.

DEPARTA.								·	02:11	1100	1010.					Olive	UTA:	T		[7011	nuras	DOIRGE	10 110 411										
DATA						S REAL						١	IORMAL	EX	TRA		LIMITE	1	l	LIMITE 2		L	.IMITE	3	BANCO HR				HORÁRI	IOS F	REVIST	OS		
		SAI.	ENT	. SAÍ	. ENT	. SAÍ	. EN	T. S	AÍ. E	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU. N	IOT.	%	DIU.	NOT.	CRE. DEB.	ENT.	SAÍ. EN	IT.	SAÍ. E	NT.	SAÍ. E	NT.	SAÍ.	ENT. SAÍ
26/12/2017 Ter											I			I												FOLG								**********
27/12/2017 Qua		06:59									\coprod	05:00	08:00]											********	19:00	07:00						****	
28/12/2017 Qui											III]								l				FOLG	Ä						****	
29/12/2017 Sex	18:59	07:00									III	05:01	08:00]												19:00	07:00						****	
30/12/2017 Sáb											-1											T				FOLG	Ā						~~	
31/12/2017 Dom		07:00									III	05:01	08:00	l]						[19:00	07:00							
01/01/2018 Seg											III]]						T				FOLG	Ā			~~-				
02/01/2018 Ter		07:00									\prod	04:58	08:00	I								<u> </u>				19:00	07:00						**	
03/01/2018 Qua											I			I												FOLG	Ā							
04/01/2018 Qul		07:00									I	05:00	08:00	I								r				19:00	07:00	••••						
05/01/2018 Sex											I]								T				FOLG	À							
06/01/2018 Sáb		07:01									I	05:01	08:00													19:00								
07/01/2018 Dom	<u> [[]</u>										I]									****			FOLG	Ā							
08/01/2018 Seg		07:00									IIII	05:00	08:00]		<u> </u>						[07:00						*****	
09/01/2018 Ter]		I						[FOLG	Ā							
10/01/2018 Qua		07:01										05:02	08:00]													07:00							
11/01/2018 Qui											T]		l						T		••••	******	FOLG								
12/01/2018 Sex		07:00									I	05:00	08:00]											*********	19:00	07:00					•		
13/01/2018 Sáb											I]										FOLG	Ā							*******
14/01/2018 Dom		07:02										05:03	08:00]		••••								19:00	07:00		*****					******
15/01/2018 Seg											I							••••								FOLG	Ā							
18/01/2018 Ter		07:01									T	05:02	08:00									· · · · ·				19:00	07:00							
17/01/2018 Qua											T											· · · · ·			*******	FOLG								
18/01/2018 Qui		07:01									<u>T</u>	05:02	08:00			l						[**********	19:00								
19/01/2018 Sex							- 4 				1]		l''''			***							FOLG								
20/01/2018 Sáb	18:59	07:02									Ī	5:03	08:00]				•••••								19:00	07:00			• • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21/01/2018 Dom											- †			l''''												FOLG	Ā							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22/01/2018 Seg	19:00	07:01									†	05:01	08:00		****										******	19:00	07:00	*		•				
23/01/2018 Ter	T					,,,					†														******	FOLG	Ã							
24/01/2018 Qua	19:00	07:00									****	05:00	08:00					•••••								19:00								
25/01/2018 Qui	7								~~~		†									*****						FOLG	Ā							**=====
														-	****							ممحما		لمحجم	-	lane.								*****

BRASÍLIA 30 DE JANGIRO

ASSINATURA: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018 EMPRESA: CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: CIDADE: BRASÍLIA **SQS 302 - BLOCO D**

PIS: 130.19084.27-9 ADMISSÃO: 01/07/2002 SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 05 CRACHÁ: 5 **CENTRO CUSTO:**

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 075:00 120:00 195:00

DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Hores abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL EXTRA	LIMITE 1 LI	IMITE 2 LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
		DIU. NOT. FALT. DIU. NOT.	% DIU. NOT. %	DIU. NOT. % DIU. NOT.	CRE. DEB. ENT. SAÍ. ENT.	SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
26/12/2017 Ter					FOLGA	
27/12/2017 Qua	•	05:00 08:00			18:00 07:00	
28/12/2017 Qul					FOLGA	*************************
29/12/2017 Sex	1	04:59 08:00			19:00 07:00	
30/12/2017 Sáb					FOLGA	
31/12/2017 Dom		05:00 08:00			19:00 07:00	
01/01/2018 Seg					FOLGA	
02/01/2018 Ter		05:00 08:00			19:00 07:00	
03/01/2018 Qua					FOLGA	
04/01/2018 Qul		05:00 08:00			19:00 07:00	
05/01/2018 Sex					FOLGA	
06/01/2018 Sáb		05:00 08:00			19:00 07:00	
07/01/2018 Dom	·	*======================================			FOLGA	
08/01/2018 Seg		05:00 08:00			19:00 07:00	
09/01/2018 Ter	*******************************	* <u>************************************</u>			FOLGA	
10/01/2018 Qua		05:00 08:00			19:00 07:00	******************************
11/01/2018 Qul		***************************************			FOLGA	******************************
12/01/2018 Sex		05:00 08:00			19:00 07:00	*****
13/01/2018 Sáb		***************************************			FOLGA	****
14/01/2018 Dom		05:00 08:00			19:00 07:00	
15/01/2018 Seg 16/01/2018 Ter		05:00 08:00			FOLGA	
15/01/2016 Ter 17/01/2016 Qua		05:00 08:00			19:00 07:00	
17/01/2018 Qua 18/01/2018 Qui		05:00 08:00			FOLGA	
18/01/2018 Qui 19/01/2018 Sex		05:00 08:00			19:00 07:00 FOLGA	
20/01/2018 Sab	40.00 07.00	05:00 08:00				********
21/01/2018 Dom		05:00 08:00			19:00 07:00 FOLGA	
21/01/2018 Dom 22/01/2018 Seg		05:01 08:00	4		FOLGA 19:00 07:00	***********
22/01/2018 Seg 23/01/2018 Ter		U0:30 1 U5:00	4		19:00 07:00 FOLGA	*****
23/01/2018 Tel 24/01/2018 Qua		05:00 08:00			FOLGA 19:00 07:00	
24/01/2018 Qui 25/01/2018 Qui		00.00 00:00	4		19:00 07:00 FOLGA	
.20/01/2016 QUI						
t _v	BRASÍLIA , <u>30</u> de <u>O/</u>	DE 2018		ASSINATIIRA	: Todom gov	da Cilan
~, ~,		in agin i Marindo (S irana)		noviiwi) Ulin	EDSON JOSE DA SILVA	
5						

_____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	brasília , <u>30</u> de_	01	DE
~			

FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA

PORTEIRO NOTURNO

CARGO:

DEPART.:

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: **SQS 302 - BLOCO D** CIDADE: BRASÍLIA FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS ADMISSÃO: 02/08/2010

CENTRO CUSTO:

SETOR: CONDOMÍNIO

DSR: Descanso Semanal Remunerado. PIS: 210.66663.69-8 DDSR: Desconto de DSR. MATRICULA: 09 CRACHÁ: 8 ABN: Horas abonadas no dia.

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	184:58	000:00	184:58
HORA FALTOSA	001:32	000:00	001:32
HORA ABONADA	000:12	000:00	000:12
HORA EXTRA 50%	010:55	000:00	010:55

	DATA JORNADAS REALIZADAS ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT.				T	NORMA	\L	EX	TRA.		IMITE	1	Ш	MITE 2	T	LIMI	E 3	BANC	O HR.	Γ	/		HOB	ÁRIOS	PREVI	POTS								
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.			 		ĺ. EN	T. SAÍ.			FALT.				DIU.			IU. NOT	. %		. NOT.	4		FNT.	SAÍ	FNT			SAÍ.		ςΔÍ	ENT	ςΔί
26/12/2017 Ter	07:01	13:01	14:06	19:01		 							10:55		50	10:55									FOLG			0, 11		07111	21411	U/11,	E1411	OAI.
27/12/2017 Qua						 				11:01	•		1							-+					07:00	13:00	14:00	19:00	}					
28/12/2017 Qui						 	*			10:57	*****		1										·		07:01	13:00	14:00	19:00	5					
29/12/2017 Sex						 				10:57										†''			1		07:00	13:00	14:00	19:00)					
30/12/2017 Sáb						 				10:58]							Ι					07:00	13:00	14:00	19:00)					
31/12/2017 Dom	08:23	12:03	13:01	19:00		 				09:39		01:21]							Ι					07:00		14:00	19:00)					
01/01/2018 Seg	.,,,,,					 				<u> </u>]							Ι					FOLG									
02/01/2018 Ter	07:00	13:00	14:07	19:00		 				10:53			 							Ţ.,	••••				07:00		14:00	19:00)					
03/01/2018 Qua 04/01/2018 Qui	-44 54	- 22.22	-11.22	-12%2		 				11:01			ļ							<u></u>					FOLG									
04/01/2018 Qui 05/01/2018 Sex	07:00	13:01	14:00	19:00		 				11:01										.					07:00		14:00	19:00)					
06/01/2018 Sab	77.55	10.E5	10.50	-15.55		 				10:58			ļ							.					FOLG			,-,-,-,-						
07/01/2018 Dom	07:00	12:00	13.00	19:00		 				10.55	•						-:			-4			ļ		07:00 FOLG		14:00	19:00	} 					
08/01/2018 Sep		12.00	14-00	10-77		 				10:59	•			• • • • • •						-+			ļ		07:00		11100	10.00						
09/01/2018 Ter		10.00		10,00		 				10.08	•									╺┿╍					FOLG/		14300	19:00	, 					
10/01/2018 Qua	07:00	13:00	14:01	19:00		 				10:59	*			*****						-+					07:00		14-00	10.00						
11/01/2018 Qui						 				1:0:00									,						FOLG/		14.00	19.00						
12/01/2018 Sex	07:12	13:00	14:00	19:00		 		ŢĀĒ	N: 00:12]	10:48	• :			*****			•••••			-+					07:00		14:00	19:00				• • • • •		
13/01/2018 Sáb						 - * • •				†					•		•••••						·		FOLG/									
14/01/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00		 				11:00					****					+			†		07:00	13:00	14:00	19:00						
15/01/2018 Seg						 				T	,				****					†''			†	••	FOLG/	Ā			*****					
16/01/2018 Ter	07:01	13:00	14.00	19:00		 				10:59										†**		*****			07:00	13:00	14:00	19:00						
17/01/2018 Qua						 				I												*****			FOLG/	-								
18/01/2018 Qui	07:01	13:00	14:00	19:00		 				10:59										Ι					07:00		14:00	19:00						
19/01/2018 Sex						 				1					****					Ι					FOLG/	Ā							* 4 * * * *	
20/01/2018 Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00		 		*		11:01					****					Ι.					07:00		14:00	19:00						
21/01/2018 Dom		7222	****			 				4.,,,	,						[1					FOLG/									
22/01/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00		 				11:00										<u> </u>			ļ		07:00		14:00	19:00						
23/01/2018 Ter	*44.17*	.1275	*****	.1525.		 				+					****					.					FOLG/		-0.0.0				*****			
24/01/2018 Qua	U/:11	13200	14:00	19:00		 				10:49		00:11			****					.			ļ		07:00	13:00	14:00	19:00					•••••	
25/01/2018 Qui					_	 				<u></u>			L										<u> </u>		FOLG/	٩						-		

BRASÍLIA 30 DE JONIEMO DE 2018

ASSINATURA: DOLO DE SOULO RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARGO:

DEPART.:

PORTEIRO DIURNO

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CIDADE: BRASÍLIA ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

PIS: 190.04582.01-3 ADMISSÃO: 23/02/2011

SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 13 **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 13 DDSR DSR FALTA

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	075:08	120:00	195:08
HORA EXTRA 50%	004:59	008:00	012.59

	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2 LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
DATA		DIU. NOT. FALT. DIU. NOT	% DIU. NOT.	% DIU. NOT. % DIU. NOT.		
28/12/2017 Ter	19:02 07:01	04:59 08:00				19:00 07:00
27/12/2017 Qua			1			FOLGA
28/12/2017 Qul	19:00 07:00	05:00 08:00	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		18:00 07:00
29/12/2017 Sex					***	FOLGA
30/12/2017 Sáb		05:04 08:00				19:00 07:00
31/12/2017 Dom						FOLGA
01/01/2018 Seg	19:01- 07:00	04:59 08:0	50 04:59 08:00			FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL
02/01/2018 Ter						FOLGA
03/01/2018 Qua	19:03 ⁻ 07:02	04:59 08:00				19:00 07:00
04/01/2018 Qui	***************************************					FOLGA
05/01/2018 Sex		05:01 08:00				19:00 07:00
06/01/2018 Sáb		04:59 08:00				FOLGA
07/01/2018 Dom 08/01/2018 Seg	19:01,07:00	04:59 08:00	·{}			19:00 07:00
09/01/2018 Ter	10.00 07.00	05:00 08:00	·{			FOLGA
10/01/2018 Qua	18.00.07.00	00:00 00:00	 		*********	19:00 07:00 FOLGA
11/01/2018 Qui	10-00 - 07-05	05:05 08:00	{			19:00 07:00
12/01/2018 Sex	10.00 07.00	***************************************				FOLGA
13/01/2018 Sáb	19:00. 07:00	05:00 08:00	d			19:00 07:00
14/01/2018 Dom						FOLGA
15/01/2018 Seg	18:00 07:00	05:00 08:00	·			19:00 07:00
16/01/2018 Ter			† -			FOLGA
17/01/2018 Qua	19:00-07:01	05:01 08:00				19:00 07:00
18/01/2018 Qui			1	******************************		FOLGA
19/01/2018 Sex		05:00 08:00	1			19:00 07:00
20/01/2018 Sáb						FOLGA
21/01/2018 Dom	19:00 07:00	05:00 08:00				19:00 07:00
22/01/2018 Seg						FOLGA
23/01/2018 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00				19:00 07:00
.24/01/2018 Qua						FOLGA
25/01/2018 Qui	19:00 07:00	05:00 08:00	1			19:00 07:00

1 F. (*) CT BRASÍLIA 29 DE JANGIMO DE 2018

ASSINATURA: EDUARDO SOUZA DIAS

FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS

GARAGISTA NOTURNO

CARGO:

DEPART.:

 CARTÃO DE PONTO
 PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018

 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

 FUNCIONÁRIO:
 JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO
 ADMISSÃO: 16/05/2011
 PIS: 127.15470.04-7

 CARGO:
 PORTEIRO DIURNO
 SETOR: CONDOMÍNIO
 MATRICULA: 14

CENTRO CUSTO:

BRASÍLIA, 3J DE JONESTO DE 2018

DDSR DSR FALTA
0 0 0

DSR: Descanso Semanal
Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

 TOTAL HORAS
 DIURNO
 NOTURNO
 TOTAL

 HORA TRABALHADA
 131:53
 000:00
 131:53

 HORA EXTRA 50%
 011:11
 000:00
 011:11

ASSINATURA: João Paulo cunha Atraudo
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

DATA				JOF	RNADA	S REAL	LIZAI	DAS					NOR	MAL		EXTI	RA		LIMIT	E 1	Τ	LIMI	TE 2		ĻI	MITE 3	BAN	CO HR.				Н	ORÁRI	OS PR	EVIST	ros	-		
		. SAÍ	. EN	r. sa	í. EN	r. saí	. EN	NT. S	AÍ. E	NT.	SAÍ.	DIU.	NO	T. FALT	; [DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU	J. NO	r. 9	% [IU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT	. SAÍ	. EN	T. S	Al. El	IT. S	AÍ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2017 Ter														*************************************	Ť						1			1				*****		STADO									
27/12/2017 Qua												••••	••••		1			****			` `			-†-					AFA	STADO	: FER	IĀŠ			••••				
28/12/2017 Qui															1	****					·			7					AFA	STADO	: FER	NAS							
29/12/2017 Sex																					``			'† '	• • • • •				AFA	STADO	: FEA	RIĀŠ							
30/12/2017 Sáb															1			••••			1			-† -	••••			***	AFA	STADO	: FEA	RĪĀŠ							••
31/12/2017 Dom																								7					AFA	STADO): FÊR	RĪĀS							
01/01/2018 Seg	07:00	12:0	7 12:	6 19:	00]]	1:11		50	11:11	1				7					FER	IADO:	CÔNF	RATE	RNIZA	ÇÃŌ L	NIVE	RSAL			
02/01/2018 Ter	1																							<u> </u>		*****			FOL										
03/01/2018 Qua	07:00	13:00	14:0	19:1)0							10:54][Ι					07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00						
04/01/2018 Qui]]									Ι.						GĀ									
05/01/2018 Sex	07:00	13:00	14:0	0 19:)2							11:02	2]_									Ι.					07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00						
06/01/2018 Sáb															.]									Ι.					FOL										
07/01/2018 Dom	07:00	12:50	8 13:5	8 19:1	00			****				10:57	, 		.]									Ι.						0 13:0	0 14:0	00 19	:00						
08/01/2018 Seg										÷					<u>. .</u> .						<u>. </u>			1.					FOL										
09/01/2018 Ter	07:00	13:02	2 14:0	2 19:	00							11:00) 		.						ļ			.1.					07:0	0 13:00	0 14:0	0 19	:00						
10/01/2018 Qua 11/01/2018 Qui			1-212	:::								11:02			<u>. </u> .,						ļ			<u>. Ļ.</u>					FOL										
12/01/2018 Qui		13:02	2 14:0	19:1	10					- • • • •		11:02			. 						ļ			. .						0 13:00	0 14:0	00 19	:00						
13/01/2018 Sex		-12.5	272	2-145								10:58									ļ								FOL]
14/01/2018 Sab	07:01	12:08	9 147	0 193	<i>)</i> 0							10:58			. ļ. .						ļ			4.		44444			07:0	0 13:00	0 14:0	0 19	:00						
15/01/2018 Seg		-147		3*385	4							10:59			. . .						ļ			4.					FOL	GA									
16/01/2018 Seg	07:00	13:00	J 142	183	N 							10.58			-						ļ			.4.				****		13:00	14:0	0 19	:00						
17/01/2018 Qua	147.76	13.5	1773	A-167	<u>م</u>							11:01			-						ļ			.4.					FOL										
18/01/2018 Qui	07.00	10:0	1 14.0	197	~							11:01		••••							ļ			4-						13:00	14:0	19	:00						
19/01/2018 Sex	107.00	12.00	* 13.5	ā 167	W				****			11:03			• • • •						ļ			. 4.					FOL(3A 0 13:00		***							
20/01/2018 Sab		10.00	147						****			11.03	•		· • ·		•				ļ			4					FOL() 13:00	J 14:0	JU 18	:00					• • • • •	
21/01/2018 Dom		134	120	ā⁻ 7ē.7	ή·				****			11.00			-4		••••				ļ			+-											**				
22/01/2018 Seg		*****	17.0						~			11,00					••••				ļ		*****						FOLO	13:00	1470	JU 19	:00						[
23/01/2018 Ter		12-53	14-0	ñ 16-7	in				****	• • • • •		10:57					••••							. +						3A 0 13:00	* * 4.4.4	0 10							
24/01/2018 Qua	1 .				~				****	• • • • •											ļ			.+-		******			FOL		1430	IV 19							
25/01/2018 Qui		13-74	, 1 <u>4</u> -ñ	ă iăi	in				~~·~			11:00				••••	••••													3A) 13:00	172	0 10							
	10.00	10,00	17.0	. 194								11,00			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						<u> L.</u>								U/:UL	13:00	14:0	W 19	.UU						

CRACHÁ: 14

29/01/2018 21:06:57

SMART PONTO

Página 1 de 1

₹5

DEPART.:

CARTÃO DE	PONTO				PERÍODO: 26/1	2/2017 A 25/01/20)18
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302				CNPJ/CPF:	26.994,467/0001-9	98
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE:	BRASÍLIA	A	UF: I	DF
FUNCIONÁRIO:	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO:	13/02/2013		*********	PIS: 190.02826.36-	·5
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍN	10	MATRICL	JLA: 18	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRAC	CHÁ: 18	

DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
0	7	0	HORA TRABALHADA	194:02	000:00	194:02
DSR: Des		manal	HORA EXTRA 50%	020:25	00:00	020:25
Remuner DDSR: D		e DSR.		*.		

ABN: Hores abonadas no dia.

									والمعاديق مريوا فراهوها أأأ
	DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	L I	BANCO HR.	
			DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU, NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ
			08:46						08:00 12:00 13:00 17:48
			08:46		***********				08:00 12:00 13:00 17:48
	28/12/2017 Qui		08;54					••••••	08:00 12:00 13:00 17:48
			08:47						08:00 12:00 13:00 17:48
23	30/12/2017 Séb	07:58 11:58 12:57 14:01	************	05:04	50 05:04				FOLGA
23	31/12/2017 Dom	07:52 13:07		05:15	50 05:15				FOLGA
	01/01/2018 Seg	*************************************		*********					FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL
		08:02 12:00 13:01 17:49	08:46						08:00 12:00 13:00 17:48
	03/01/2018 Qua		08:54	********					08:00 12:00 13:00 17:48
	04/01/2018 Qui	07:58 12:17 13:19 17:49	08:49						08:00 12:00 13:00 17:48
	05/01/2018 Sex	08:00 12:03 12:59 17:48	08:52			••••			08:00 12:00 13:00 17:48
	06/01/2018 Sáb			*********					FOLGA
	07/01/2018 Dom		************	*********			•••••	*****	FOLGA
	08/01/2018 Seg	08:02 12:00 13:00 17:56	08:54	********	******	***********		••••	08:00 12:00 13:00 17:48
			08:45				*********		08:00 12:00 13:00 17:48
	10/01/2018 Qua	08:00 12:01 13:01 17:50	08:50				••••••		08:00 12:00 13:00 17:48
	11/01/2018 Qui	08:02 11:59 13:02 17:48	08:43	******			•••••		08:00 12:00 13:00 17:48
	12/01/2018 Sex	08:04 12:04 13:01 17:51	08:50						08:00 12:00 13:00 17:48
	13/01/2018 Sáb			**********					FOLGA
	14/01/2018 Dom	***************************************	***********			***********			FOLGA
	15/01/2018 Seg	08:04 12:18 13:18 17:48	08:44					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	08:00 12:00 13:00 17:48
	16/01/2018 Ter	08:03 12:09 13:01 17:48	08:53	*********					08:00 12:00 13:00 17:48
	17/01/2018 Qua	08:01 12:29 13:28 17:48	08:48	*********		***********	*******		08:00 12:00 13:00 17:48
	18/01/2018 Qui		08:48		*************		***********	1	08:00 12:00 13:00 17:48
			08:48				******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	08:00 12:00 13:00 17:48
23	20/01/2018 Sáb	07:59 12:02 13:01 14:00		05:02	50 05:02		***********	1	FOLGA
23		07:59 12:04 13:01 14:00		05:04	50 05:04				FOLGA
- ,	22/01/2018 Seg	07:59 11:59 13:01 17:48	08:47	********				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	08:00 12:00 13:00 17:48
*			08:50	****-					08:00 12:00 13:00 17:48
•		08:02 12:02 13:01 17:52	08:51	********					08:00 12:00 13:00 17:48
•			08:57	***********		*******			08:00 12:00 13:00 17:48
		······································	***************************************						

15.6 150-9 5-5 30,01,2018 15:40:15

BRASÍLIA,30 DE JANCINO DE 2018 ASSINATURA: <u>PAULO MARTINS DE OLÍVEIRA</u>
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

SMART PONTO

Página 1 de 1

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 ENDERECO: **SQS 302 - BLOCO D** CIDADE: BRASÍLIA DIQ: 10E 04107 40 0 FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES ADMISSÃO: 01/12/2018

CENTRO CUSTO:

SETOR: CONDOMÍNIO

DDSR DSR FALTA DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto da OSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 193:55 193:55 000:00 HORA EXTRA 50% 017:23 000:00 017:23

UNAUNA	18	
CRACHÁ:	10	
MATRICULA:	19	
PI3;	100.04137.40-2	

DATA				JOR	VADA	S REA	LIZA	DAS				١	NORMAL	ſ	XTRA		L	IMITE	1		LIMIT	E 2		LIMI	TE 3	BAN	CO HR.	<u> </u>			Н	ORÁRIO	S PRE	VISTOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
DAIA	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT	T. SA	AÍ. EI	NT.	SAÍ.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT. FALT.	DIL	J. NC)Τ.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIL	J. NOT.	CRE.	DEB.	ENT	. SAÍ.	ENT	. s	AÍ. EN	T. SA	. ENT.	SAÍ.	ENT.	. SAÍ
26/12/2017 Ter	08:00	12:00	13:01	17:47	7							08:46											 			†		08:0	12:00	13:00	0 17	:48					
27/12/2017 Qua												08:47		1		·							†					08:0	12:00	13:00	0 17	:48		• • • • • •			
28/12/2017 Qui												08:47	******	١	****	·1				 			†		*****			08:0	12.00	13:00	0 17	:48			•••••		
29/12/2017 Sex	08:00	12:02	13:02	17:48	3							08:48	+	1		1							†					08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
30/12/2017 Sáb														l'''		·							†			1		FOL	Ā								
31/12/2017 Dom	[```				֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓			†					FOL	ĀĒ					*			
01/01/2018 Seg	L													07:	17		50	07:17		 			† · · · ·			1		FERI	ADO: (ONFR	RATE	RNIZA	AO UN	IVERS/	iL		
02/01/2018 Ter	I											08:51		[<u> </u>		1			· ·				T			1		08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
03/01/2018 Qua												08:55		I						[T			1		08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
04/01/2018 Qul												08:49]]							T					08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
05/01/2018 Sex												08:52																08:00	12:00	13:00	0 17	:48		*****			
06/01/2018 Sáb														05:	03			05:03										FOL	ĀĒ								
07/01/2018 Dom	L													05:	03		50	05:03										FOL			***						
08/01/2018 Seg												08:46		I														1	12:00								
09/01/2018 Ter												08:48		I														08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
10/01/2018 Qua												08:47		I														08:00	12:00	13:00	0 17	:48		*			
11/01/2018 Qui												08:42	•	l									I					08:00	12:00	13:00	0 17	:48					
12/01/2018 Sex	07:59	12:04	13:00	17:50)							08:55	*																12:00	13:00	0 17	:48					
13/01/2018 Sáb	L																											FOL									
14/01/2018 Dom	L		4 0 0 W D																									FOL									
15/01/2018 Seg												08:48		l															12:00								
16/01/2018 Ter												08:48		l									[12:00								
17/01/2018 Qua	08:00	12:00	13:00	17:48								08:49																L	12:00								****
18/01/2018 Qui												08:50																1	12:00								
19/01/2018 Sex	08:00	12:01	13:00	17:52	2							08:53	•																12.00	13:00	17	:48					
20/01/2018 Sáb																												FOL									
21/01/2018 Dom														<u>ا ً</u>									[<u></u>					FOL									
22/01/2018 Seg	08:00	12:00	13:01	17:50)							08:49																08:00	12:00	13:00	17	48					
23/01/2018 Ter	08:00	12:00	13:01	17:46	5							08:44																08:00	12:00	13:00	17	48					
24/01/2018 Qua	L											08:52		I															12:00								
25/01/2018 Qui	07:59	12:00	13:00	17:48	}							08:49		I									[08:00	12:00	13:00	17	48					

12

33

BRASÍLIA 30 DE Fevereiro DE 2018

29/01/2018 21:13:51

SMART PONTO

Página 1 de 1

TRAB SEERV GERAIS

CARGO:

DEPART.:

CARTÃO DE	PONTO			ı	PERÍODO: 2	6/12/20	17A 25/	01/2018
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302	?			CNPJ/C	PF: 26.	994.467/	0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE:	BRASÍLIA				UF: DF
FUNCIONÁRIO:	IVONEIDE SILVA LEANDRO	ADMISSÃO:	07/03/2017			PIS:	162.015	16.3 9- 6
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍN	10	MATE	RICULA:	20	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CI	RACHÁ:	20	
1				T				

DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
3	4	1	HORA TRABALHADA	178:41	000:00	178:41
DSR: Des	ranen Se	manel	HORA FALTOSA	008:48	000:00	008:48
Remunera		ilialiai	HORA ABONADA	006:06	000:00	006:06
DDSR: De	sconto d	DSR.	HORA EXTRA 50%	010:15	000:00	010:15

ABN: Hores abonadas no dia.

			······································					4 6 4				7			T		_			T		<u> </u>	1			<u></u>											
DATA	<u> </u>					AS REA								ORMAL		TRA	4_	LIMIT	 		LIMIT			.IMITE			O HR					RÁRIOS					
	1					IT. SA	\l. ↓	ENT	. SAI	i. En	NT. S	1		NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	. NOT.	%	DIU	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.					. ENT.	. SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SA
26/12/2017 Ter												08			Ţ]			.[<u> </u>			I			12:00								
27/12/2017 Qua	1											08								I								1	12:00								
28/12/2017 Qui												08																08:00	12:00	13:00	17:4	8					
29/12/2017 Sex	08:07	12:02	13:0	1 17:5	2							08	:46															08:00	12:00	13:00	17:4	8					
30/12/2017 Séb	[FOLO	A								
31/12/2017 Dom	[FOLO							••••		
01/01/2018 Seg																				1								FERI	ADO: C	ÖNFR	ATER	NIZAC/	O UNI	VERSA	<u> </u>		
02/01/2018 Ter			12:5	17:5	4				••••			08	:55							· · · · ·		•••••	1					08:00	12:00	13:00	17:4	8					
03/01/2018 Qua										,				08:48]		· · ·			Ţ			1	••••	••••	ļ		08:00	12:00	13:00	17:4	8				••••	
04/01/2018 Qui												08	47							1						1		08:00	12:00	13:00	17:4	8				****	
05/01/2018 Sex	08:02	12:04	13:0	17:5	2							08	:52]		<u> </u>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Τ	****			****		1		08:00	12:00	13:00	17:4	8				*****	
06/01/2018 Sáb			****											********	1		1		*****	Ή		•••••	1		••••	1		FOLG	A								
07/01/2018 Dom		• • • •				•••••									1		1		*****	````		•••••	1	• • • • •				FOLC	À				•••••				
08/01/2018 Seg	08:01	12:00	13:0	17:4	7							08		*******	1		1		*****	Ţ			1		••••	1		08:00	12:00	13:00	17:4	8			• • • • •		
09/01/2018 Ter	08:16	12:01	13:0	17:5	2			• • • •		ĮΑ	BN: 00:	13 08	:35		1		1	***	*****	1		,	 			1		08:00	12:00	13:00	17:4	8					
10/01/2018 Qua	08:03	12:01	13:0	17:5	io .		• • • •					08	47	******	1		1			1			1		***	1		08:00	12:00	13:00	17:4	8				••••	
11/01/2018 Qui	10:35	12:00	13:0	17:4	4			• • • •		Ā	BN: 02:	41) 06	:07			•••••	1		*****	1			ļ	• • • • •		1		08:00	12:00	13:00	17:4	8					
12/01/2018 Sex	08:19	12:04	13:0	17:5	i	*****				ĮΑ	BN: 00:	15] 08	:33	********	1		1		*****	`			1			1		08:00	12:00	13:00	17:4	8				••••	•
13/01/2018 Sáb	07:54	11:59	12:5	14:0	Ŏ.	*****									05:07		50	05:0	<i>;</i>	1		•••••	1					FOLG	A	***						****	
14/01/2018 Dom	08:07	12:02	13:00	14:1	3	*****									05:08		50	05:0	8				1			1		FOLG	Á								
15/01/2018 Seg	08:01	12:01	13:0	17:4	7							08	:45		1		1		••••	1				****				08:00	12:00	13:00	17:4	8					****
16/01/2018 Ter	08:07	12:00	12:5	17:4	9							08	:44		1		1			1			1					08:00	12:00	13:00	17:4	8	•••••	****			
17/01/2018 Qua	08:20	12:00	13:0	17:4	9					Ā	BN: 00:	20) 08	28	*	1		1			` ```			1	* * * • •				08:00	12:00	13:00	17:4	8				••••	
18/01/2018 Qui	08:04	12:02	12:5	17:4	8							08	:48	********	1	****	1			` ***		•••••	1			h		08:00	12:00	13:00	17:4	8				• • • • •	
19/01/2018 Sex	08:01	12:00	13:0	17:5	i	*****						08	48	********	1	• • • • • •	1	•••••	•••••	·			1		••••	ļ		08:00	12:00	13:00	17:4	8	• • • • • •				
20/01/2018 Séb	•••••			••••	* * ~ * *			• • • •							1		1		*****	·†		•••••						FOLG	Á					****	• • • • •	••••	*****
21/01/2018 Dom		****													1		1	*****		·				• • • • •				FOLG	À				****	*****	• • • • •		
22/01/2018 Seg	07:57	12:00	13:00	17:4	7							08	50		1		1		*****	1			 -					08:00	12:00	13:00	17:4	8			* * * * * *		
23/01/2018 Ter	10:40	12:00	12:5	7 17:4	8		•••	• • •		Ā	BN: 02:	37 06	11		1		1		*****	····								L	12:00							••••	
24/01/2018 Qua	07:54	12:01	13:00	17:4	9	•••••	• • • •	• • • •				08		*******	1		1		•••••	†***			†····					08:00	12:00	13:00	17:4	8	•••••				
25/01/2018 Qui	L							••••				08			1		1		*****	·}···	****				• • • • •			L	12:00								
***********	*** *	BR/	ASÍLIA	3	<u> </u>	DE	jc	\sim	20	3.0	<u>O</u>	DE	_ ವಿ	018	<u> </u>	***			******				,	ASSIN	ATUR/			SILVA			350		, Jo	<i>~</i>	\sim c	<i>p</i> €	ر و

23 23

30/01/2018 15:32:52

SMART PONTO

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 01/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2018

PÁGINA : 1
PERÍODO : 26/12/2017 A 25/01/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA PORTEIRO NOTURNO /0001	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 12,00	1.112,79	74 INSS 9,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	189,25 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00	74,19 222,56		
SALÁRIO BASE : 1.112.79	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00	222,38		
·	178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL -	46,85 44,51		
	246 GRATIFICAÇÃO	108,80		
BASE DO FGTS : 2.102,83	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS :	166,92 2.102,83	MOUNT DE DESCONTOS	225 6
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,23	BASE DO INSS :		TOTAL DE DESCONTOS :	236,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.102,83	BASE DO INSS MÊS :	2.102,83	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.866,1
00002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00	1.112,79	BASE DO IRRF MÊS :	182,5
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00	91,02 43,28	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,4
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70		
SALÁRIO BASE : 1.112,79	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 15,00	208,65 203,17		
	246 GRATIFICAÇÃO	108,80		
PACE DO POMO	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	166,92		
BASE DO FGTS : 2.028,33	TOTAL DE PROVENTOS :	2.028,33	TOTAL DE DESCONTOS :	229,9
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,27	BASE DO INSS :	2.028,33	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.798,3
BASE DO FGTS MÊS : 2.028,33	BASE DO INSS MÊS :	2.028,33	BASE DO IRRF MÊS :	2.028,3
0003 EDSON JOSE DA SILVA	1 SALARIO 30,00	1.112,79	74 INSS 9,00	182,3
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00	90,96 43,28	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,4
ADMISSÃO EM 01/07/2002	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00	208,65		
SALÁRIO BASE : 1.112,79	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 15,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	202,88		
,	200 INCENTIVO EDUCACIONAL -	46,85 44,51		
	246 GRATIFICAÇÃO	108,80		
BASE DO FGTS : 2.025,64	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS :	166,92 2.025,64	TOTAL DE DESCONTOS :	220.7
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,05	BASE DO INSS :	2.025,64		229,7
BASE DO FGTS MÊS : 2.025,64	BASE DO INSS MÊS :	2.025,64		1.795,9
2.020,04	DAGE DO TROS REG .	2.023,64	BASE DO IRRF MÊS :	2.025,64
00004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 43 SALARIO FAMILIA 1	1.112,79	74 INSS 8,00	98,11
PORTEIRO DIUNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 178 MONITORAMENTO DE CFTV	31,71 46,85	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 3(10/1 103 DESC VALE REFEIÇÃO	500,00 47,43
ADMISSÃO EM 02/06/2010	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	66,77	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,0
SALÁRIO BASE : 1.112,79				
BASE DO FGTS : 1.226,41	TOTAL DE PROVENTOS :	1.258,12	TOTAL DE DESCONTOS :	665,5
FGTS A RECOLHER MÊS : 98,11	BASE DO INSS :	1.226,41	SALÁRIO LÍQUIDO :	592,6
BASE DO FGTS MÊS : 1.226,41	BASE DO INSS MÊS :	1.226,41	BASE DO IRRF MÊS :	1.226,41
0005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00	1.070,36	74 INSS 9,00	163,17
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR	97,45	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,4
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 12,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	71,36 93,70		
SALÁRIO BASE : 1.070,36	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00	214,07		
2,010,20	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	201,83 64,22		
	TOTAL DE PROVENTOS :	1.812,99	TOTAL DE DESCONTOS :	210,5
BASE DO FGTS : 1.812,99			SALÁRIO LÍQUIDO :	1.602,4
BASE DO FGTS : 1.812,99 FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04	BASE DO INSS :	1.812,99		
, ·	BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS :	1.812,99	BASE DO IRRF MÊS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99	BASE DO INSS MÊS :	1.812,99		1.812,9
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR	1.812,99 1.112,79 13,60	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2)	1.812,9
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 DODDOS JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00	74 INSS 8,00	1.812,9 104,6 363,1
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 00006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2)	1.812,9 104,6 363,1
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.612,9 104,6 363,1 47,4
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 10006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS :	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS :	1.612,9 104,6 363,1 47,4
FGTS A RECOLHER MÉS : 145,04 BASE DO FGTS MÉS : 1.812,99 00006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÉS : 104,64	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS :	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : . SALÁRIO LÍQUIDO :	1.812,99 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS :	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS :	1.612,9 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS :	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.308,01	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00	1.812,9 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1 1.308,0 127,6
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.308,01 1.036,48 64,67	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.812,9 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1 1.308,0
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 100006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.308,01	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00	1.812,9 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1 1.308,0
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 DODOG JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.306,01 DODOG PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERV GERAIS /0001	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.308,01 1.036,48 64,67 23,56 93,70 117,57	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.812,95 104,64 363,15 47,41 515,24 856,15 1.308,01 127,66 47,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 DODOG JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01 DODOG PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERV GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 13/02/2013	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.308,01 1.036,48 64,67 23,56 93,70	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.812,95 104,64 363,15 47,41 515,24 856,15 1.308,01 127,65 47,41 302,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 10006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01 10008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERV GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 13/02/2013	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 14,00	1.812,99 1.112,79	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.812,99 104,66 363,11 47,41 515,24 856,13 1.308,01 127,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04 BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99 DODOG JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEÍRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE : 1.112,79 BASE DO FGTS : 1.308,01 FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64 BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01 DODOS PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERV GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 13/02/2013	BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT TOTAL DE PROVENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS SE BASE DO INSS MÊS : 1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 21,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.812,99 1.112,79 13,60 68,00 63,42 46,85 66,77 1.371,43 1.308,01 1.306,01 1.036,48 64,67 23,56 93,70 117,57 182,23 46,85	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 103 DESC VALE REFEIÇÃO TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS : 74 INSS 8,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	1.812,9 104,6 363,1 47,4 515,2 856,1 1.308,0

WAGNER - 16:19:01

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 01/2018 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2018 PER

PERÍODO : 26/12/2017 A 25/01/2018

TRABALHADO	DRES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	1.596,15	TOTAL DE PROVENTO	os :	1.596,15	TOTAL DE DESCONTO	s:	477,54
FGTS A RECOLHER MÊS	:	127,69	BASE DO INSS	:	1.596,15	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.118,61
BASE DO FGTS MÊS	:	1.596,15	BASE DO INSS MÊS	:	1.596,15	BASE DO IRRF MÊS	:	1.596,15
000009 ANA SILVA LEANDRO	GO	NÇALVES		30,00	1.036,48		8,00	101,35
TRAB SERV GERAIS	/	0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO	7,00	22,77 32,98	103 DESC VALE REFEIÇÃO		47,41
ADMISSÃO EM 01/12/20	15		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	7,00	93,70			
SALÁRIO BASE		1.036,48	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI	4,00	31,72			
	:	· ·	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI	6,00	49,17			
BASE DO FGTS	:	1.266,82	TOTAL DE PROVENTO	os:	1.266,82	TOTAL DE DESCONTO	s:	148,76
FGTS A RECOLHER MÊS	:	101,35	BASE DO INSS	:	1.266,82	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.118,06
BASE DO FGTS MÊS	:	1.266,82	BASE DO INSS MÊS	:	1.266,82	BASE DO IRRF MÊS	:	1.266,82
000010 IVONEIDE SILVA LEA	NDR	0		30,00	1.036,48	74 INSS	8,00	92,43
AUX SERV GERAIS	/	0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR		15,72		1,00	34,55
ADMISSÃO EM 07/03/20	.17		43 SALARIO FAMILIA 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	1	31,71 93,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 169 FALTA - DESC. REMUNERADO	1 00	47,41
· ·	,		155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI	4,00	30,82	109 FALIA - DESC. REMONERADO	1,00	34,55
SALÁRIO BASE	÷	1.036,48	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI	6,00	47,78			
BASE DO FGTS	:	1.155,40	TOTAL DE PROVENTO	os :	1.256,21	TOTAL DE DESCONTO	s :	208,94
FGTS A RECOLHER MÊS	:	92,43	BASE DO INSS	:	1.155,40	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.047,27
BASE DO FGTS MÊS	:	1.155,40	BASE DO INSS MÊS	:	1.155,40	BASE DO IRRF MÊS	:	1.155,40

<u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	270,00	9.743,75	74	INSS		1,241,50
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR		500,02	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		863,19
25	FERIADO TRABALHADO CONDOM	61,00	356,65	84	FALTAS	1,00	34,55
43	SALARIO FAMILIA		126,84	103	DESC VALE REFEIÇÃO		426,69
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		468,50	125	MENSALIDADE SINDICAL		20,00
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	558,00	853,93	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00	34,55
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIC	84,00	1.010,37	324	EMPRESTIMO		302,44
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIC	33,00	279,18				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		234,25				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N		89,02				
246	GRATIFICAÇÃO		326,40				
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE		729,61				
TOTAL G	ERAL DE PROVENTOS	: 14,718,	52		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.922,92
TOTAL D	o salário líquido	: 11.795,	60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLH	A :	14.522,58
TOTAL D	A BASE DO FGTS FOLHA	: 14.522,	58		TOTAL DA BASE DO INSS FOLI	HA ;	14.522,58
TOTAL D	a base do fgts mês	: 14.522,	58		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	14.522,58
TOTAL D	O FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.161,	81		TOTAL DO FGTS + CS A RECO	LHER MÊS :	1.161,81
TOTAL D	E TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA	FOLHA :	. 9
TOTAL D	E TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DE	SLIGADOS :	0
TOTAL D	E TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM	ATIVIDADE :	9

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA		6.994.467/0001-98 100 1/2018		DA	A COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES		
BASE DE TRABALHADORES	:	14.522,58	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.446,10	0,00		
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	3.566,97	0,00		
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	653,52	0,00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	126,84	0,00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: :	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	1,133,51	0,00		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	204,60						
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	126,84	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	4.406,24			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	•	0.00			

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

WAGNER - 16:19:01

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

0.0000 000000	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi 5.01 - Salários											
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	592.60	0,00	0,00	0.00	592 60	Pgto mês 01/2018
OÃO PAULO CUNHA ARAUJ					2.1-BB Conta Corrente	856,19	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	1.047,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
NA SILVIA LEANDRO GONCA					2.1-BB Conta Corrente	1.118,06	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	1.118,61	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		I .	1		2.1-BB Conta Corrente	1.602.41	0.00	0.00	0.00		Pgto mês 01/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	1.795,92	0,00	0,00	0.00		Pgto mês 01/2018
IOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente	1.795.92	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente	1.866,17	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONCA					2.1-BB Conta Corrente	1.191,86	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
ANA SILVIA ELANDRO GONÇA		20/02/2010	20/02/2010	Autoriz r again	Total Classe:	12.985,01	0,00	0.00	0.00	12.985.01	1 glo mes 02/2010
15.04 - Vale Alimentação							·			,,,,,,,	
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	Pgto mês 02/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	577,27	0,00	0,00	0,00	577,27	Pgto mês 02/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	676,97	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ			l .		2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0.00	0.00		Pgto mês 02/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente	677.27	0.00	0.00	0.00	·	Pato mês 02/2018
					Total Classe:	5.543,66	0,00	0,00	0,00	5.543,66	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	Pgto mês 02/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ					2.1-BB Conta Corrente	124,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
EDSON JOSE DA SILVA		1.			2.1-BB Conta Corrente	124,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		1	1		2.1-BB Conta Corrente	140.00	0.00	0.00	0,00		Pgto mês 02/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN					2.1-BB Conta Corrente	140,00	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 02/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	141,30	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 02/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente	180,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONCA					2.1-BB Conta Corrente	241,30	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 02/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI	,				2.1-BB Conta Corrente	245,10	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	1.373,10	0,00	0,00	0,00	1.373,10	•
15.10 - Férias		<u> </u>			<u> </u>			•	•		
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60	Pgto de ferias
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente	1.762,84	0,00	0,00	0,00	1.762,84	Pgto de ferias
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA					2.1-BB Conta Corrente	1.628,09	0,00	0,00	0,00	1.628,09	Pgto de ferias
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Total Classe:	4.299,53	0,00	0,00	0,00	4.299,53	
					Total Grupo:	24.201,30	0,00	0.00	0,00	24.201,30	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias												
BB - BANCO DO BRASIL		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria	*
BB - BANCO DO BRASIL		14/02/2018	14/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	18,35	0,00	0,00	0,00	18,35	Pgto tarifa bancaria	
BB - BANCO DO BRASIL		28/02/2018	28/02/2018	Autoriz Pagami	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria	
					Total Classe:	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35		
					Total Grupo:	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35		
					Total:	24.254,65	0,00	0,00	0,00	24.254,65		