



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

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.

2º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
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	
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 Aluguéis	
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	
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	
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	12.985,01
INSS	5.689,00
Pis	145,23
Vale Alimentação	5.978,46
Vale Transporte	1.562,10
Férias	4.299,53
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.161,80
Uniformes	1.800,00
Repasse de Empréstimo	321,52



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

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

RESUMO	
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)	
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	
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



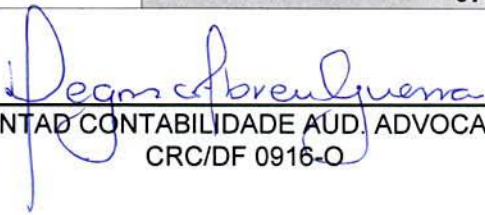
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
27/03/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fevereiro / 2018 - Período: 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
CRC/DF 0916-O



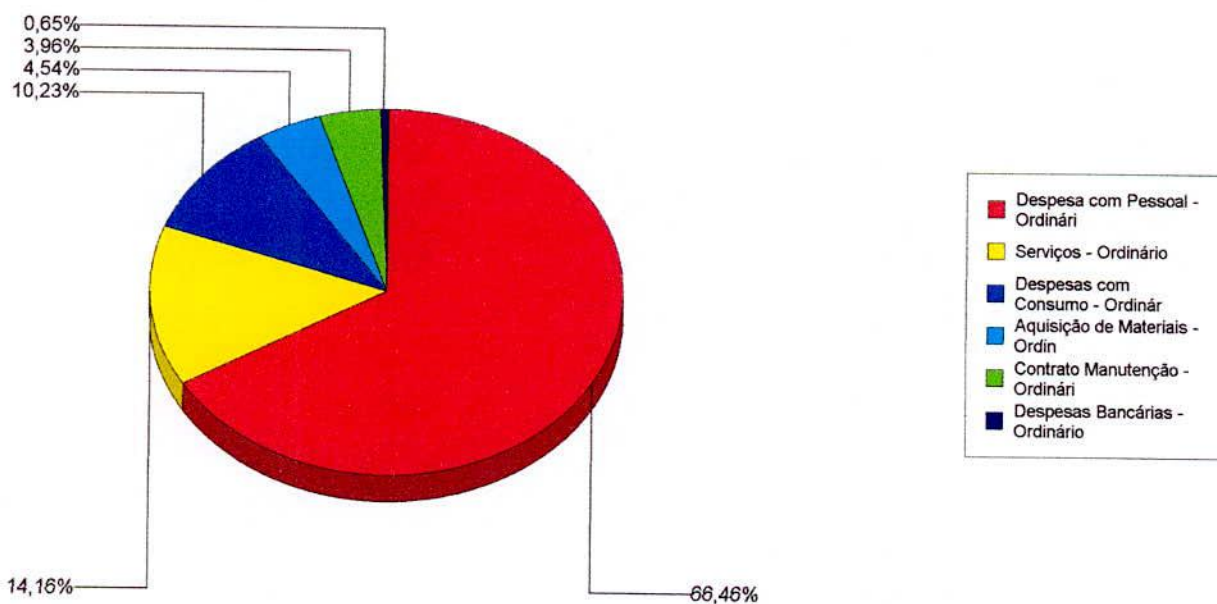
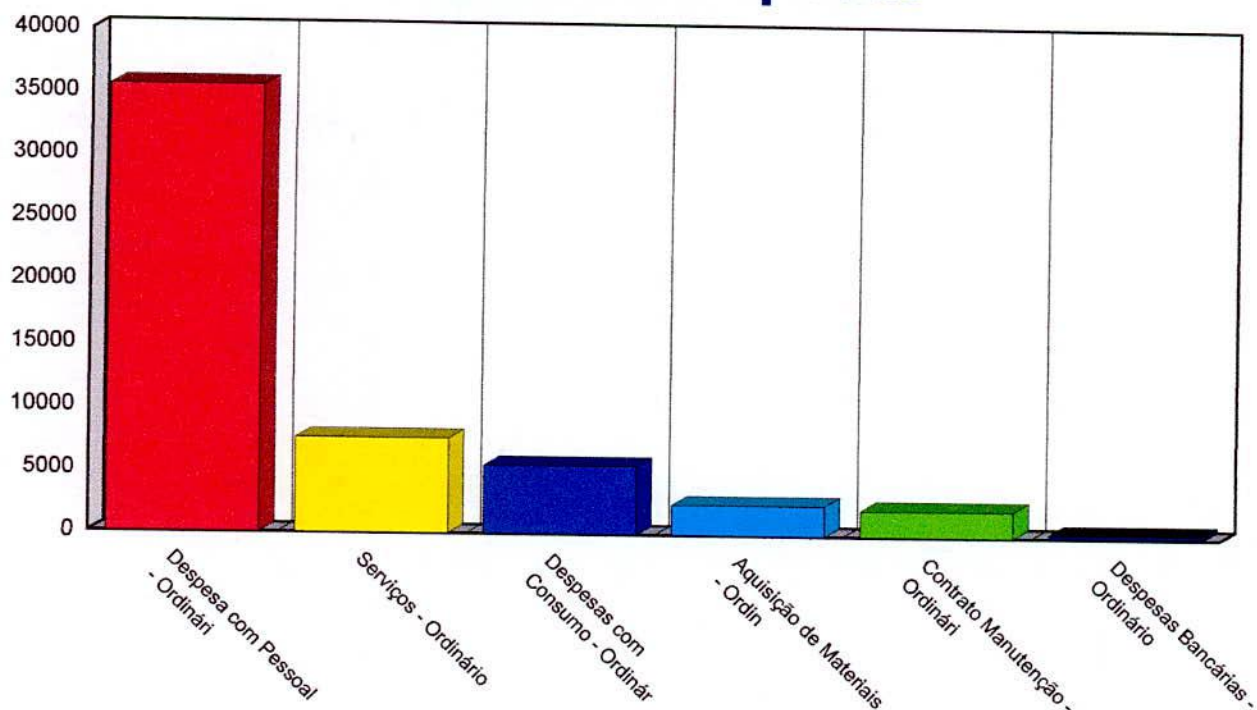
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 02/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

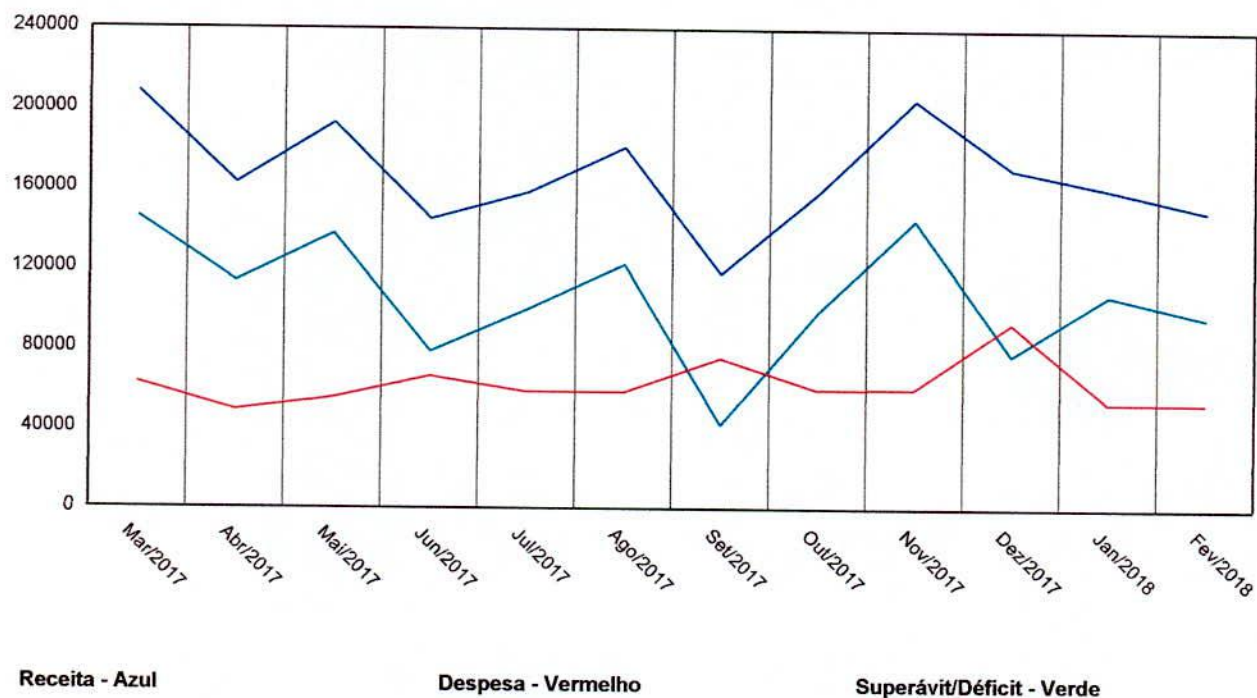
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2017 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	
Total:	2.013.549,36	747.542,13	1.266.007,23	62,87 %





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.353.792,85	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
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	43,22%
Taxa Extra Duplicidade			1.000,00	0,34%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.348,00	2,33%	6.603,00	2,25%
Aluguel PC	360,00	0,25%	720,00	0,25%
Aluguel Sala	950,40	0,66%	950,40	0,32%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	18.068,70	12,56%	42.164,69	14,38%
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,06%	465,00	0,16%
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,03%	100,00	0,03%
Multa / Juros / Correções	76,90	0,05%	495,46	0,17%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	40,30	0,03%	175,85	0,06%
Descontos	(6.400,00)	-4,45%	(12.400,00)	-4,23%
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	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cópias de Documentos			6,00	0,01%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			24,00	0,02%
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes			12,19	0,01%
Seguro Predial			501,70	0,47%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			820,00	0,77%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,93%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	10,66%	8.158,00	7,62%
Chaveiro	830,00	1,55%	1.197,00	1,12%
Contabilidade	1.045,00	1,95%	2.090,00	1,95%
Jardinagem			220,00	0,21%
Portão			1.480,00	1,38%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.000,00	0,93%
Limpeza e Conservação			1.100,00	1,03%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	270,00	0,50%	470,00	0,44%
Limpeza	700,00	1,31%	1.792,93	1,68%
Construção/Reforma/Reparo	650,00	1,21%	1.537,07	1,44%
Escritório	451,00	0,84%	1.136,90	1,06%
Espelho			450,00	0,42%
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,67%	360,00	0,34%
Telefone / Rádio			53,20	0,05%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.985,01	24,24%	19.145,08	17,89%
INSS	5.689,00	10,62%	16.773,25	15,68%
Pis	145,23	0,27%	445,33	0,42%
Vale Alimentação	5.978,46	11,16%	11.821,89	11,05%
Vale Transporte	1.562,10	2,92%	3.329,40	3,11%
Férias	4.299,53	8,03%	4.299,53	4,02%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	3,09%	3.515,40	3,29%
FGTS	1.161,80	2,17%	3.006,62	2,81%
Uniformes	1.800,00	3,36%	1.860,00	1,74%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			16,42	0,02%
Repasse de Empréstimo	321,52	0,60%	321,52	0,30%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (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	0,35%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	297,50	0,56%	522,75	0,49%
Tarifas Bancárias	53,35	0,10%	102,60	0,10%



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

CONDOMÍNIO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

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

Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.120,72	3,96%	4.142,83	3,87%
TOTAL DA DESPESA	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

Saldo Inicial	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														
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 Condomínio 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
	58.003,48	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														
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
	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 Aluguéis														
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														
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	299,65	24,97
Cópias de Documentos	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	0,00	79,20	6,60
Plastificação/Encadernação 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														
Combustíveis 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
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	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



27/03/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Móveis Utensílios - Ordinário	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	90,81
Refrigerador / Freezer	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	304,97
Serviços - Ordinário	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	2.962,33
Construção/Reforma/Reparo	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	3.966,67
Impermeabilização	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	103,08
Chaveiro	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	31,67
Hidráulico	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	66,67
Desentupidora	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	100,00
Dedetização	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	66,67
Conserto de Container	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	408,33
Pintura	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	13.585,00	1.132,08
Contabilidade	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	120,83
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Bomba D'água	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	318,33
Jardinagem	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	123,33
Portão	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	58,00
Serviços Diversos	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	242,58
Extintores / Sistema Incêndio	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	110,00
Porta da Portaria	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	13,75
Informática	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	333,33
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	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	91,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.925,00	160,42
Portões / Interfones / CFTV	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	10.494,74
Despesas com Eventos - Ordinário	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	8,66
Enfeite Natalino	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	33,25
Páscoa	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	181,19
Eventos	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	223,10
Aquisição de Materiais - Ordinário	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	393,91
Elétrico	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	19,03
Hidráulico	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	1.104,99
Limpeza	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	343,73
Construção/Reforma/Reparo	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	95,93
Pintura	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	150,00
Tapeles / Capachos	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	13,39
Materiais Diversos	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	121,94
Escritório	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	91,69
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	22,50
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	30,00
Portões / Interfone / CFTV	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	33,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	53,20	4,43
Telefone / Rádio	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	29,17
Chaveiro / Fechadura	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	2.491,54
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	11.286,71
Salários	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	7.039,89
INSS	147,31	146,43	157,07	147,44	158,31	0,00	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	1.649,47	137,46
Pis	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	5.869,90
Vale Alimentação	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	1.785,82
Vale Transporte	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	66,61
Contribuição Sindical Empregados	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	1.097,43
13º Salário	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	1.532,52
Férias	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	1.264,22
Adiantamento de salário	1.860,00	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	22.115,40	1.842,95
Pró-Labore do Síndico (a)	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	1.332,90
FGTS	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	317,27
Rescisão Contrato Trabalho	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	393,53
Uniformes														



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

Despesa com Pessoal - Ordinário	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	216,17
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	2,17
Hora Extra	67,74	0,00	60,69	0,00	26,90	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	0,00	706,16	58,85
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Atestado Admissional / Demissional	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	2.002,22	166,85
Repasse de Empréstimo	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	
Despesas com Consumo - Ordinário															
Gás	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Água (CAESB)	10.151,34	13.366,06	11.236,45	10.376,76	9.527,64	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	2.945,70	102.892,11	8.574,34	
Energia Elétrica (CEB)	2.664,39	2.672,16	2.801,08	2.761,93	2.620,84	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	2.353,67	32.552,36	2.712,70	
Telefone Fixo	203,18	203,99	203,80	199,46	0,00	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	2.133,32	177,78	
	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 Bancárias - Ordinário															
Cobrança Bancária	0,00	6,50	0,00	28,00	34,00	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	619,25	51,60	
Tarifas Bancárias	117,00	141,50	51,00	61,50	28,00	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	968,10	80,68	
Imposto de Renda	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	205,59	17,13	
	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	
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	
	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	
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	
	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	
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	

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
CRC/DF 0916-0



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/03/2018

Hora: 09:59:56

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			42.986,11+
01/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.676,00+	47.662,11+
01/02/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001939	270,00-	47.392,11+
01/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	47.387,86+
01/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00-	47.370,86+
02/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	039755	2.000,00+	49.370,86+
02/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.352,00+	59.722,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303396	1.830,00+	61.552,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301908	1.000,00+	62.552,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301359	1.000,00+	63.552,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303145	1.000,00+	64.552,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	303256	1.830,00+	66.382,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301918	1.000,00+	67.382,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	302704	1.000,00+	68.382,86+
05/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301351	1.000,00+	69.382,86+
05/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	71.305,86+
05/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50-	71.280,36+
05/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.659,00+	79.939,36+
06/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50-	79.913,86+
06/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.336,00+	89.249,86+
06/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001940	620,00-	88.629,86+
06/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001941	650,00-	87.979,86+
07/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	777879	1.000,00+	88.979,86+
07/02/18	PAGAMENTO FGTS	641231	1.161,80-	87.818,06+
07/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.846,00+	90.664,06+
07/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,25-	90.642,81+
07/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000041	64.816,00+	155.458,81+
07/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001942	210,00-	155.248,81+
08/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	100789	1.000,00+	156.248,81+
08/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	182,75-	156.066,06+
09/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	949,22+	157.015,28+
09/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001945	2.200,00-	154.815,28+
14/02/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001947	100,00-	154.715,28+
14/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336662	1.045,00-	153.670,28+
14/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336668	2.022,11-	151.648,17+
14/02/18	PAGAMENTO NET	336654	182,59-	151.465,58+
14/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	151.461,33+
14/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001944	700,00-	150.761,33+
14/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	951,08+	151.712,41+
15/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	151.708,16+
15/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001951	523,80-	151.184,36+
16/02/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001952	3.508,00-	147.676,36+
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039248	968,72-	146.707,64+
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039240	37,43-	146.670,21+
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039233	1.266,79-	145.403,42+
16/02/18	PAGAMENTO GPS	039228	5.689,00-	139.714,42+
16/02/18	PAGAMENTO DARF PRETO	039225	98,61-	139.615,81+
16/02/18	PAGAMENTO CEB	039222	80,73-	139.535,08+
16/02/18	PAGAMENTO DARF PRETO	039217	145,23-	139.389,85+
16/02/18	PAGAMENTO CAESB	039205	2.945,70-	136.444,15+
16/02/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	61.000,00-	75.444,15+
19/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	972,47+	76.416,62+
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001943	1.655,40-	74.761,22+
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001946	451,00-	74.310,22+
19/02/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001953	360,00-	73.950,22+
20/02/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	73.945,97+
21/02/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	984,83+	74.930,80+
22/02/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	395732	321,52-	74.609,28+

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-504 Ref:02/2018	01/02/2018		830,00	0,00	43.816,11
Baixa da Unidade:D-205 Ref:02/2018	01/02/2018		923,00	0,00	44.739,11
Baixa da Unidade:D-205 Ref:02/2018	01/02/2018		1.000,00	0,00	45.739,11
Baixa da Unidade:E-104 Ref:02/2018	01/02/2018		1.923,00	0,00	47.662,11
Cobrança Bancária	01/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	47.657,86
Cobrança Bancária	01/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	47.640,86
Elétrico	01/02/2018	CH. 1939	0,00	270,00	47.370,86
Baixa da Unidade:D-104 Ref:02/2018	02/02/2018		830,00	0,00	48.200,86
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2018	02/02/2018		1.000,00	0,00	49.200,86
Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2018	02/02/2018		1.000,00	0,00	50.200,86
Baixa da Unidade:E-505 Ref:02/2018	02/02/2018		1.830,00	0,00	52.030,86
Baixa da Unidade:D-301 Ref:02/2018	02/02/2018		1.923,00	0,00	53.953,86
Baixa da Unidade:D-501 Ref:02/2018	02/02/2018		1.923,00	0,00	55.876,86
Baixa da Unidade:D-506 Ref:02/2018	02/02/2018		1.923,00	0,00	57.799,86
Baixa da Unidade:E-601 Ref:02/2018	02/02/2018		1.923,00	0,00	59.722,86
Baixa da Unidade:D-201 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	60.722,86
Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	61.722,86
Baixa da Unidade:D-604 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	62.722,86
Baixa da Unidade:E-102 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	63.722,86
Baixa da Unidade:E-103 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	64.722,86
Baixa da Unidade:E-204 Ref:02/2018	05/02/2018		1.000,00	0,00	65.722,86
Baixa da Unidade:E-602 Ref:02/2018	05/02/2018		1.153,00	0,00	66.875,86
Baixa da Unidade:E-202 Ref:02/2018	05/02/2018		1.830,00	0,00	68.705,86
Baixa da Unidade:E-302 Ref:02/2018	05/02/2018		1.830,00	0,00	70.535,86
Baixa da Unidade:E-403 Ref:02/2018	05/02/2018		1.830,00	0,00	72.365,86
Baixa da Unidade:E-603 Ref:02/2018	05/02/2018		1.830,00	0,00	74.195,86
Baixa da Unidade:D-204 Ref:02/2018	05/02/2018		1.923,00	0,00	76.118,86
Baixa da Unidade:E-205 Ref:02/2018	05/02/2018		1.923,00	0,00	78.041,86
Baixa da Unidade:E-406 Ref:02/2018	05/02/2018		1.923,00	0,00	79.964,86
Cobrança Bancária	05/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	79.939,36
Baixa da Unidade:D-102 Ref:02/2018	06/02/2018		1.830,00	0,00	81.769,36
Baixa da Unidade:D-305 Ref:02/2018	06/02/2018		1.830,00	0,00	83.599,36
Baixa da Unidade:E-301 Ref:02/2018	06/02/2018		1.830,00	0,00	85.429,36
Baixa da Unidade:E-304 Ref:02/2018	06/02/2018		1.830,00	0,00	87.259,36
Baixa da Unidade:E-503 Ref:02/2018	06/02/2018		2.016,00	0,00	89.275,36
Cobrança Bancária	06/02/2018	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	89.249,86
Chaveiro	06/02/2018	CH. 1940	0,00	620,00	88.629,86
Construção/Reforma/Reparo	06/02/2018	CH. 1941	0,00	650,00	87.979,86
Baixa da Unidade:D-202 Ref:02/2018	07/02/2018		830,00	0,00	88.809,86
Baixa da Unidade:D-304 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	90.469,86
Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2018	07/02/2018		830,00	0,00	91.299,86
Baixa da Unidade:E-101 Ref:02/2018	07/02/2018		830,00	0,00	92.129,86
Baixa da Unidade:E-105 Ref:02/2018	07/02/2018		830,00	0,00	92.959,86
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:D-302 Ref:02/2018	07/02/2018		923,00	0,00	96.372,86
Baixa da Unidade:D-403 Ref:02/2018	07/02/2018		923,00	0,00	97.295,86
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	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		1.060,00	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-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-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	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	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		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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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		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

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 prazo

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

Fundos

Código	Nome do Fundo	Data Aplic.	Nº. Aplic.	Venc./Caren.	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido*	Bloq. Jud.
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	23/02/2016	00000001		70.844,52	70.660,55+	0,00-

Totais

Código	Nome do Fundo	Saldo Total Atual Bruto	Saldo Total Atual Líquido*
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	70.844,52	70.660,55+
	Total Geral	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).

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



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato CDB

Data: 01/03/2018

Hora: 11:35:47

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência 01/03/2018

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 Aplicações em CDB

Valor Aplicado	813.682,10
Valor Bruto	913.207,67
Rendimento Bruto	99.525,57
IOF Estimado	64,37
IR Estimado	17.519,12
Resgate Estimado	895.624,18
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000014	27/11/2014	01/11/2019	99,00% CDI - ANUAL	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

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

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	3.177.230,86
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

~~913.207,67~~
~~3.177.230,86~~
Saldo total da CDB - R\$ 4.090.438,53

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\$ 4.090.438,53



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Taxa Extra ³	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-401':			1.930,00	13,51	38,60	0,00	1.982,11
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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) 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) 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 ORÇAMENTO- 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 Condomínio ³	1.860,00	1.910,22
Taxa Extra	2.000,00	2.054,00
Taxa Extra (02/01) ³	295,26	301,84
Taxa Extra ³	1.000,00	1.027,00
	6.413,50	6.583,75

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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	12/2016	07/12/2016	930,00	138,88	18,60	26,08	1.113,56
Total 'D-104':			2.030,00	354,14	40,60	70,04	2.494,78
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	267,87	14,00	152,28	1.134,15
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	260,17	14,00	139,85	1.114,02
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
Desconto Não Utilizado	07/2017	07/07/2017	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	78,67	20,00	12,16	1.110,83
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	58,00	20,00	10,44	1.088,44
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			4.400,00	879,97	90,00	358,69	5.728,66
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	35,03	18,60	6,24	989,87
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	15,81	18,60	2,14	966,55
Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA':			1.860,00	50,84	37,20	8,38	1.956,42
Total 'D-201':			6.260,00	930,81	127,20	367,07	7.685,08
D-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa uso Salão Festa	03/2016	07/03/2016	86,50	20,85	1,73	5,86	114,94
Taxa de Condomínio	03/2016	07/03/2016	865,00	208,46	17,30	58,59	1.149,35
Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	167,09	18,60	29,14	1.144,83
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			1.881,50	396,40	37,63	93,59	2.409,12
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	35,03	18,60	6,24	989,87
Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO':			930,00	35,03	18,60	6,24	989,87
Total 'D-202':			2.811,50	431,43	56,23	99,83	3.398,99
D-302							
VIVIANE COUTO							
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017	1.000,00	27,67	20,00	4,91	1.052,58
Total 'VIVIANE COUTO':			1.000,00	27,67	20,00	4,91	1.052,58
JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES							
Aluguel de Garagem	12/2017	07/12/2017	93,00	2,57	1,86	0,46	97,89
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	25,73	18,60	4,56	978,89
Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES':			1.023,00	28,30	20,46	5,02	1.076,78
Total 'D-302':			2.023,00	55,97	40,46	9,93	2.129,36
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO							
Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	66,00	41,32	1,32	24,23	132,87
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	40,63	1,32	23,41	131,36
Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	66,00	40,02	1,32	22,94	130,28
Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	66,00	39,31	1,32	22,41	129,04
Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	70,00	41,02	1,40	23,22	135,64
Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	70,00	40,30	1,40	22,90	134,60
Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00	91,76	18,60	14,69	1.055,05
Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO':			1.334,00	334,36	26,68	153,80	1.848,84
Total 'D-304':			2.334,00	534,69	46,68	194,96	3.110,33
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Aluguel de Garagem	04/2016	07/04/2016	86,50	19,95	1,73	5,45	113,63
Taxa de Condomínio	04/2016	07/04/2016	865,00	199,53	17,30	54,55	1.136,38
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':			951,50	219,48	19,03	60,00	1.250,01
Total 'D-403':			1.951,50	419,81	39,03	101,16	2.511,50
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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
Total 'D-404':			1.100,00	215,26	22,00	43,96	1.381,22

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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
Total 'D-604':			930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO							
Taxa de Condomínio	08/2015	07/08/2015	865,00	269,88	17,30	115,41	1.267,59
Taxa de Condomínio	02/2016	07/02/2016	865,00	216,54	17,30	67,37	1.166,21
Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':			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
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
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	67,74	1.328,74
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	63,55	18,60	9,71	1.021,86
Total 'E-102':			2.930,00	554,88	58,60	155,33	3.698,81
E-103							
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	9,71	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
Total 'E-105':			1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
E-201							
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
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	1.522,81
Aluguel PC	11/2017	07/11/2017	60,00	2,26	1,20	0,40	63,86
Aluguel de Garagem	11/2017	07/11/2017	93,00	3,50	1,86	0,62	98,98
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	35,03	18,60	6,24	989,87
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	37,67	20,00	6,72	1.064,39
Total 'E-201':			4.094,50	767,74	81,89	336,10	5.280,23
E-206							
SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	25,73	18,60	4,56	978,89
Taxa Extra	12/2017	07/12/2017	1.000,00	27,67	20,00	4,91	1.052,58
Total 'E-206':			1.930,00	53,40	38,60	9,47	2.031,47
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
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	67,74	1.328,74
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	63,55	18,60	9,71	1.021,86
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	68,33	20,00	10,44	1.098,77
Total 'E-302':			3.930,00	623,21	78,60	165,77	4.797,58
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	271,33	20,00	104,00	1.395,33
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	200,33	20,00	41,16	1.261,49
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	13,89	1,86	2,61	111,36
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,93	2,00	2,80	119,73
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.193,00	500,48	43,86	150,57	2.887,91
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio ³	02/2018	07/02/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Taxa Extra ³	02/2018	07/02/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':			1.930,00	13,51	38,60	0,00	1.982,11
Total 'E-401':			4.123,00	513,99	82,46	150,57	4.870,02
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	78,67	20,00	12,16	1.110,83
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	37,67	20,00	6,72	1.064,39
Total 'E-402':			2.000,00	116,34	40,00	18,88	2.175,22

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							
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							
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) 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) 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	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 ORÇAMENTO- MPOG':			2.730,00	489,64	54,60	196,24	3.470,48
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':			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 Extra ³	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

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

UNIDADE: D-302 - VIVIANE COUTO										
ACORDO:		16117	PARCELAS:		1	DATA:		14/03/2018	VALOR ACORDADO	1.023,00
ACRÉSCIMO:		58,56	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					1.081,56	VALOR LIQUIDADO:			1.081,56	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2009	Aluguel de Garagem - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	93,00	1,86	3,01	0,46	98,33
2009	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	930,00	18,60	30,07	4,56	983,23
						1.023,00	20,46	33,08	5,02	1.081,56
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2433	1	Multa / Juros / Correções	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	58,56	58,56		
2433	1	Aluguel de Garagem - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	93,00	93,00		
2433	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	930,00	930,00		
							1.081,56	1.081,56		
							1.081,56	1.081,56		
ACORDO:		16118	PARCELAS:		1	DATA:		14/03/2018	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:		57,24	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					1.057,24	VALOR LIQUIDADO:			1.057,24	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2008	Taxa Extra - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	1.000,00	20,00	32,33	4,91	1.057,24
						1.000,00	20,00	32,33	4,91	1.057,24
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2434	1	Multa / Juros / Correções	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	57,24	57,24		
2434	1	Taxa Extra - Mês 12/2017	03/2018	15/03/2018	14/03/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							1.057,24	1.057,24		
							1.057,24	1.057,24		
UNIDADE: D-604 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		15777	PARCELAS:		1	DATA:		23/01/2018	VALOR ACORDADO	930,00
ACRÉSCIMO:		42,47	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					972,47	VALOR LIQUIDADO:			972,47	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1938	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
						930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2187	1	Multa / Juros / Correções	02/2018	24/02/2018	19/02/2018	2	42,47	42,47		
2187	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	02/2018	24/02/2018	19/02/2018	2	930,00	930,00		
							972,47	972,47		
							972,47	972,47		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

ACORDOS

Pág: 2/3

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	16106	PARCELAS:	3	DATA:	13/03/2018	VALOR ACORDADO	1.730,00
ACRÉSCIMO:	711,30	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.441,30			VALOR LIQUIDADO:	0,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento: Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
474	Taxa de Condomínio	08/2015	07/08/2015: 1	865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
				865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
475	Taxa de Condomínio	02/2016	07/02/2016: 1	865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96
				865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento: Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2528	1	Multa / Juros / Correções	04/2018	14/04/2018	2	237,10	0,00
2528	1	Taxa de Condomínio	04/2018	14/04/2018	2	576,67	0,00
						813,77	0,00
0	2	Multa / Juros / Correções	05/2018	14/05/2018	2	237,10	0,00
0	2	Taxa de Condomínio	05/2018	14/05/2018	2	576,67	0,00
						813,77	0,00
0	3	Multa / Juros / Correções	06/2018	14/06/2018	2	237,10	0,00
0	3	Taxa de Condomínio	06/2018	14/06/2018	2	576,66	0,00
						813,76	0,00
						2.441,30	0,00

UNIDADE: E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento: Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Aluquel PC	05/2015	07/05/2015: 1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
0	Aluquel de Garagem	05/2015	07/05/2015: 1	86,50	1,73	4,75	0,00	92,98
0	Taxa de Condomínio	05/2015	07/05/2015: 1	865,00	17,30	47,48	0,00	929,78
0	Taxa Extra	05/2015	07/05/2015: 1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
				2.011,50	40,23	110,41	0,00	2.162,14
1951	Aluquel PC - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017: 1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
1951	Aluquel de Garagem - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017: 1	93,00	1,86	5,10	0,00	99,96
1951	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017: 1	930,00	18,60	51,05	0,00	999,65
1951	Taxa Extra - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017: 1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
				2.083,00	41,66	114,33	0,00	2.238,99

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento: Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2435	1	Aluquel PC	04/2018	15/04/2018	2	60,00	0,00
2435	1	Aluquel PC - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	2	60,00	0,00
2435	1	Aluquel de Garagem	04/2018	15/04/2018	2	86,50	0,00
2435	1	Aluquel de Garagem - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	2	93,00	0,00
2435	1	Multa / Juros / Correções	04/2018	15/04/2018	2	306,63	0,00
2435	1	Taxa de Condomínio	04/2018	15/04/2018	2	865,00	0,00
2435	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	2	930,00	0,00
2435	1	Taxa Extra	04/2018	15/04/2018	2	1.000,00	0,00
2435	1	Taxa Extra - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	2	1.000,00	0,00
						4.401,13	0,00
						4.401,13	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 MAKOTO HASEBE							
ACORDO:	15563	PARCELAS:	2	DATA:	21/12/2017	VALOR ACORDADO	3.860,00
ACRÉSCIMO:	363,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			4.223,50	VALOR LIQUIDADO:	623,50		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1299	Taxa de Condomínio - MÊS 05/201	05/2017	07/05/2017	1	930,00	18,60	70,37	3,26	1.022,23
1299	Taxa Extra	05/2017	07/05/2017	1	1.000,00	20,00	75,67	3,50	1.099,17
					1.930,00	38,60	146,04	6,76	2.121,40
1397	Taxa de Condomínio - MÊS 06/201	06/2017	07/06/2017	1	930,00	18,60	61,07	3,26	1.012,93
1397	Taxa Extra	06/2017	07/06/2017	1	1.000,00	20,00	65,67	3,50	1.089,17
					1.930,00	38,60	126,74	6,76	2.102,10

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	2	Multa / Juros / Corr *Acordo:16075	02/2018	21/02/2018	08/03/2018	2	53,66	53,66
0	2	Taxa de Condomínio - *Acordo:16075	02/2018	21/02/2018	08/03/2018	2	137,29	137,29
0	2	Taxa de Condomínio - *Acordo:16075	02/2018	21/02/2018	08/03/2018	2	137,29	137,29
0	2	Taxa Extra *Acordo:16075	02/2018	21/02/2018	08/03/2018	2	295,26	295,26
							623,50	623,50
							623,50	623,50

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

UNIDADE: SL-STJ - ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
ACORDO:	15883	PARCELAS:	1	DATA:	15/02/2018	VALOR ACORDADO	950,40
ACRÉSCIMO:	34,43	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	984,83			VALOR LIQUIDADO:	984,83		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1985	Aluguel Sala - Mês 11/2017	11/2017	07/11/2017	1	316,80	6,34	10,56	0,00	333,70
					316,80	6,34	10,56	0,00	333,70
2183	Aluguel Sala - Mês 01/2018	01/2018	07/01/2018	1	316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
					316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
2279	Aluguel Sala - Mês 02/2018	02/2018	07/02/2018	1	316,80	6,34	0,84	0,00	323,98
					316,80	6,34	0,84	0,00	323,98

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
2281	1	Multa / Juros / Correções	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	34,43	34,43
2281	1	Aluguel Sala - Mês 01/2018	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80
2281	1	Aluguel Sala - Mês 02/2018	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80
2281	1	Aluguel Sala - Mês 11/2017	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	2	316,80	316,80
							984,83	984,83
							984,83	984,83



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBÍDAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

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



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

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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					
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

[| 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**

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

<i>Imóvel</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>								
	2549	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2018	801017	31/01/2018
	2550	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2018	801017	31/01/2018
	2551	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2018		
	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		

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

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02131.070886 1 73970000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Nome do Beneficiário

CPF/CNPJ

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL 26.994.467/0001-98

Date de Documento

Num. do Documento	1
-------------------	---

Spécie	DOC
--------	-----

Accite

Data do Processamento	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

TABLE 1

08/02/2018

D-601/033

NS

N

08

/02/2018

Use do Banco

Carcin

Quantidade	Valor
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000

Valor	
-------	--

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-601 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+). Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018 1.000,00

Unidade(s): D-601

Meses em aberto: 01/18 02/18

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

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

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100222707020

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

Correio: S

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



050

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 BLOCOS D e E							
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	D-104	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
02/02/2018	2205	1.000,00	D-301	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2205	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2205	93,00	D-301	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	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	D-501	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
02/02/2018	2221	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	02/2018	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	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			Nº Boletos:		8

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

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

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

Acesso rápido Selecionar...

OK

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800474****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800474	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		
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		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

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



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-204

Meses em aberto: 10/17

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

Vencimento: 07/02/2018

Valor do Documento: 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100224807073

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02248.070738 1 74280000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/02/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				000 - 059 - 0201514	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC.	CPF/CNPJ	Nosso Número
07/02/2018		E-204/008	NS	26.994.467/0001-98	100224807073
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
		COB	R\$		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(+) 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 CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



054

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

Acesso rápido Selecionar... **Você está em:**Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB800431****DADOS BÁSICOS**

Fase: 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

Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL

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

Valor: R\$ 1.830,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A 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 de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000393	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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

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

	070-1	07090.00053	90201.514107	02246.070904	9	74280000193000
---	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Nome do Pagador

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



056

[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: 2018OB800430****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800430	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		
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		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI



[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: 2018OB800428****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800428	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		
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

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

059

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 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
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas
Elevadores	25,57	Despesas	Saldo do Mês
Jardinagem	700,00	Saldo Transferido	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	4.180.429,14	170.750,93
	15.680,57	(93.310,86)	77.440,07
Despesas com Eventos - Ordinário			4.257.869,21
Enfeite Natalino	103,89	CONTAS CORRENTES	
Eventos	2.174,29	Saldo Anterior	Receitas
	2.278,18	Despesas	Transferências
		Saldo Transferido	
		1.1-BRB Conta Corrente	
		110.807,58	153.243,12
		(19.041,25)	(144.065,00)
			100.944,45

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02237.070087 3 74280000100000

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

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



060

[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: 2018OB800427****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800427	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		
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

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 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		
Receitas Extraordinárias		Escritório 100,20		
Taxa Extra 85.000,00		Informática 30,00		
Taxa Extra Duplicidade 2.000,00		Jardim 270,00		
87.000,00		2.337,20		
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Aluguel de Garagem 3.348,00		Salários 11.467,29		
Aluguel PC 360,00		INSS 17.354,79		
Aluguel Sala 316,80		Pis 164,28		
4.024,80		Vale Alimentação 6.348,64		
Receitas Financeiras		Vale Transporte 1.808,80		
Rendimentos 17.457,81		Contribuição Sindical Empregados 75,00		
17.457,81		13º Salário 6.219,81		
Outras Receitas		Férias 4.805,69		
Ressarcimento Energia Elétrica 50,00		Adiantamento de salário 6.820,62		
50,00		Pró-labore do Síndico (a) 1.860,00		
Receita de Multa/Juros		FGTS 1.870,17		
Multa/Juros 98,32		Uniformes 1.201,70		
Descontos (6.700,00)		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 89,31		
TOTAL RECEITAS 170.750,93		60.086,10		
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário		
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás 180,00		
Cartório 127,50		Água (CAESB) 5.324,22		
Cópias de Documentos 20,70		Energia Elétrica (CEB) 2.842,57		
148,20		Telefone Fixo 165,93		
Outras Despesas - Ordinário		8.512,72		
Combustíveis e Lubrificantes 171,35		Despesas Bancárias - Ordinário		
Seguro Predial 1.003,40		Cobrança Bancária 8,00		
Lanches / Café Empregados 92,91		Tarifas Bancárias 122,75		
Cesta/Gratificação de Natal 649,85		130,75		
1.917,51		Contrato Manutenção - Ordinário		
Serviços - Ordinário		Elevadores 2.219,63		
Construção/Reforma/Reparo 6.380,00		2.219,63		
Dedetização 300,00		TOTAL DESPESAS 93.310,86		
Pintura 4.900,00				
Contabilidade 2.090,00				
Elevadores 25,57				
Jardinagem 700,00				
Portões / Interfones / CFTV 1.285,00				
15.680,57				
Despesas com Eventos - Ordinário				
Enfeite Natalino 103,89				
Eventos 2.174,29				
2.278,18				
RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.180.429,14	170.750,93	(93.310,86)	77.440,07	4.257.869,21
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
110.807,58	153.243,12	(19.041,25)	(144.065,00)	100.944,45
1.1-BRB Conta Corrente				
110.807,58	153.243,12	(19.041,25)	(144.065,00)	100.944,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Extra- Mês 02/2018	1.000,00	Unidade(s): D-604	www.grupocontad.com.br		
		Não há débitos anteriores a 07/02/18 (exceto acordos)	Identificador: 0891.194.291		
		Unidade possui acordo	Vencimento	Valor do Documento	
		vencido/aberto: 02/18	07/02/2018	1.000,00	
			Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
			Nosso Número	100223107078	

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

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 02231.070786 2 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	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário	
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/02/2018	D-604/008	NS	N	07/02/2018	100223107078
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-604 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador					
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		CNPJ:00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E	
SQS 302 BLOCO D APTO 202		ASA SUL		Unidade: D-604	
70338040		BRASÍLIA/DF		Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)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: 2018OB800426****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800426	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		
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		
Categoria de Despesa:	3 - Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 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
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas
Elevadores	25,57	Despesas	Saldo do Mês
Jardinagem	700,00	Saldo Transferido	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	4.180.429,14	170.750,93
	15.680,57	(93.310,86)	77.440,07
Despesas com Eventos - Ordinário			4.257.869,21
Enfeite Natalino	103,89	CONTAS CORRENTES	
Eventos	2.174,29	Saldo Anterior	Receitas
	2.278,18	Despesas	Transferências
		Saldo Transferido	
		1.1-BRB Conta Corrente	
		110.807,58	153.243,12
		(19.041,25)	(144.065,00)
			100.944,45

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02198.070738 1 74280000100000

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

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



064

[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: 2018OB800425****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800425	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		
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

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

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 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
Receitas Extraordinárias		Escritório	100,20
Taxa Extra	85.000,00	Informática	30,00
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Jardim	270,00
	87.000,00		2.337,20
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00
	17.457,81	13º Salário	6.219,81
Outras Receitas		Férias	4.805,69
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57
	148,20	Telefone Fixo	165,93
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário	
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017	
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas
Elevadores	25,57	Despesas	Saldo do Mês
Jardinagem	700,00	Saldo Transferido	
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	4.180.429,14	170.750,93
	15.680,57	(93.310,86)	77.440,07
Despesas com Eventos - Ordinário			4.257.869,21
Enfeite Natalino	103,89	CONTAS CORRENTES	
Eventos	2.174,29	Saldo Anterior	Receitas
	2.278,18	Despesas	Transferências
		Saldo Transferido	
		1.1-BRB Conta Corrente	
		110.807,58	153.243,12
		(19.041,25)	(144.065,00)
			100.944,45
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018 Taxa Extra- Mês 02/2018 1.000,00 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(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 www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/02/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100219607090	

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02196.070904 4 74280000100000

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

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



066

[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: 2018OB800429****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento		
Documento:	2018OB800429	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		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	R\$ 1.830,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A 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 de Despesa:** 3 - Outras Despesas Correntes

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

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

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2017NE000393	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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	75.531,17

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS				
Receitas Ordinárias		Aquisição de Materiais - Ordinário		
Taxa de Condomínio	68.820,00	Elétrico	1.045,00	
	68.820,00	Limpeza	805,00	
Receitas Extraordinárias		Construção/Reforma/Reparo	87,00	
Taxa Extra	85.000,00	Escritório	100,20	
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	Informática	30,00	
	87.000,00	Jardim	270,00	
			2.337,20	
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Aluguel de Garagem	3.348,00	Salários	11.467,29	
Aluguel PC	360,00	INSS	17.354,79	
Aluguel Sala	316,80	Pis	164,28	
	4.024,80	Vale Alimentação	6.348,64	
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.808,80	
Rendimentos	17.457,81	Contribuição Sindical Empregados	75,00	
	17.457,81	13º Salário	6.219,81	
Outras Receitas		Férias	4.805,69	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Adiantamento de salário	6.820,62	
	50,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.870,17	
Multa/Juros	98,32	Uniformes	1.201,70	
Descontos	(6.700,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31	
TOTAL RECEITAS	170.750,93		60.086,10	
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário		
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	180,00	
Cartório	127,50	Água (CAESB)	5.324,22	
Cópias de Documentos	20,70	Energia Elétrica (CEB)	2.842,57	
	148,20	Telefone Fixo	165,93	
Outras Despesas - Ordinário			8.512,72	
Combustíveis e Lubrificantes	171,35	Despesas Bancárias - Ordinário		
Seguro Predial	1.003,40	Cobrança Bancária	8,00	
Lanches / Café Empregados	92,91	Tarifas Bancárias	122,75	
Cesta/Gratificação de Natal	649,85		130,75	
	1.917,51	Contrato Manutenção - Ordinário		
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.219,63	
Construção/Reforma/Reparo	6.380,00		2.219,63	
Dedetização	300,00	TOTAL DESPESAS	93.310,86	
Pintura	4.900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017		
Contabilidade	2.090,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Elevadores	25,57	4.180.429,14	170.750,93	(93.310,86)
Jardinagem	700,00		Saldo do Mês	Saldo Transferido
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00		77.440,07	4.257.869,21
	15.680,57	CONTAS CORRENTES		
Despesas com Eventos - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Enfeite Natalino	103,89		Transferências	Saldo Transferido
Eventos	2.174,29			
	2.278,18	1.1-BRB Conta Corrente		
		110.807,58	153.243,12	(19.041,25)
			(144.065,00)	100.944,45

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291
	Taxa Extra- Mês 02/2018		Unidade(s): E-302		
	Taxa de Condomínio- Mês 02/2018		Meses em aberto: 02/16 03/16		
			08/17		
				Vencimento 07/02/2018 Valor do Documento 1.930,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100225307090	

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

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 02253.070904 1 74280000193000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Vencimento	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			26.994.467/0001-98		07/02/2018	
Data do Documento			Data do Processamento		Agência/Código do Beneficiário	
07/02/2018			07/02/2018		000 - 059 - 0201514	
Uso do Banco			Valor		Nosso Número	
Carteira COB Espécie R\$			1.930,00		100225307090	
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 ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018						
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF						

SACSADOR/AVALISTA SCS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
		068

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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					
05/02/2018	2198	1.000,00	D-202	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2018	2201	1.000,00	D-204	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2201	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2201	93,00	D-204	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/02/2018	2231	1.000,00	D-604	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2018	2237	1.000,00	E-102	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/02/2018	2239	1.000,00	E-103	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	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	-	-	-
	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	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
05/02/2018	2274	1.000,00	E-602	Taxa Extra	02/2018	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	60,00	E-602	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.153,00					
05/02/2018	2275	1.000,00	E-603	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
05/02/2018	2275	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	20.242,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		20.242,00	Nº Boletos:		14		

[| 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: 13:10:45**

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.

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 BLOCOS 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	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	E-301	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
06/02/2018	2252	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
06/02/2018	2255	1.000,00	E-304	Taxa Extra	02/2018	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	E-503	Taxa de Condomínio	02/2018	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

071

| 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: 13:11:01**

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-103/099	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-202/088	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

E-105/047	100224307038	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100224407016	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100224507002	07/02/2018	07/02/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100224707087	07/02/2018	07/02/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-204/098	100224907078	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-206/055	100225107016	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES
E-303/058	100225407087	07/02/2018	07/02/2018	2.116,00	2.016,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100225607078	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100225707056	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAS
E-402/063	100226007007	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO
E-404/094	100226307078	07/02/2018	07/02/2018	930,00	830,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100226407064	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	100226607047	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100226707033	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-506/074	100227207069	07/02/2018	07/02/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100227607024	07/02/2018	07/02/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT' ANNA

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**.



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA			0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			0,00

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

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

RECEITAS

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

DESPESAS

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

Aquisição de Materiais - Ordinário

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

Despesa com Pessoal - Ordinário

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

Despesas com Consumo - Ordinário

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

Despesas Bancárias - Ordinário

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

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.219,63
	2.219,63

TOTAL DESPESAS

93.310,86

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

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

CONTAS CORRENTES

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

1.1-BRB Conta Corrente



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-402

Meses em aberto: 07/17 11/17

02/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291194291

Vencimento	Valor do Documento
07/02/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100225907039

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02259.070395 6 74280000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

08/02/2018

Num. do Documento

E-402/062

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

08/02/2018

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

Vencimento

07/02/2018

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100225907039

(-) Valor do Documento

1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-402 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



075

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/02/2018 a 07/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/02/2018	2189	1.000,00	D-101	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2189	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2189	93,00	D-101	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2191	1.000,00	D-103	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2191	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2191	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2194	1.000,00	D-105	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2194	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2194	93,00	D-105	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2195	1.000,00	D-106	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2195	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2195	60,00	D-106	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.890,00					
07/02/2018	2199	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2200	1.000,00	D-203	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2200	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2204	1.000,00	D-206	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2204	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2206	1.000,00	D-302	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/02/2018	2207	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2207	93,00	D-302	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
07/02/2018	2208	1.000,00	D-303	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2208	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2208	93,00	D-303	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2208	60,00	D-303	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
07/02/2018	2210	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2212	1.000,00	D-306	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2212	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2212	93,00	D-306	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2213	1.000,00	D-401	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2213	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2216	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2216	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
07/02/2018	2218	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2219	1.000,00	D-405	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2219	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2219	93,00	D-405	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2220	1.000,00	D-406	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2220	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2220	93,00	D-406	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2222	1.000,00	D-502	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/02/2018 a 07/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/02/2018	2222	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.930,00					
07/02/2018	2223	1.000,00	D-503	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2223	930,00	D-503	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	D-504	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2224	186,00	D-504	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
07/02/2018	2225	1.000,00	D-505	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2225	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2228	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2230	1.000,00	D-603	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2230	60,00	D-603	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
07/02/2018	2233	1.000,00	D-605	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2233	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2233	93,00	D-605	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2234	1.000,00	D-606	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2234	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2234	93,00	D-606	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2236	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2240	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2240	93,00	E-103	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
07/02/2018	2243	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2244	1.000,00	E-106	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2244	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2244	93,00	E-106	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2245	1.000,00	E-201	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2245	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2245	93,00	E-201	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2245	60,00	E-201	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
07/02/2018	2247	1.000,00	E-203	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2247	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2247	186,00	E-203	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2247	60,00	E-203	Aluguel PC	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.076,00					
07/02/2018	2249	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2251	1.000,00	E-206	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2251	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2254	1.000,00	E-303	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2254	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2254	93,00	E-303	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2254	93,00	E-303	Taxa uso Salão Festa	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
07/02/2018	2256	1.000,00	E-305	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2256	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/02/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/02/2018 a 07/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/02/2018	2257	1.000,00	E-306	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2257	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2257	93,00	E-306	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2259	1.000,00	E-402	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/02/2018	2260	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2263	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
07/02/2018	2264	1.000,00	E-405	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2264	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2264	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2266	1.000,00	E-501	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2266	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2267	1.000,00	E-502	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2267	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
07/02/2018	2272	1.000,00	E-506	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2272	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2272	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
07/02/2018	2276	1.000,00	E-604	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
07/02/2018	2276	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	68.662,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		68.662,00			Nº Boletos:	44	

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

05/02/18 19:11 USUARIO : CLAUDIO

DATA EMISSAO : 05Fev18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB800441

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 DO BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

05/02/18 19:11 M06990F4 USUARIO : CLAUDIO

DATA EMISSAO : 05Fev18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB800441

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

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

VALOR : 1.000,00

EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
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 19:10

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

RECEITAS

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

DESPESAS

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

Aquisição de Materiais - Ordinário

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

Despesa com Pessoal - Ordinário

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

Despesas com Consumo - Ordinário

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

Despesas Bancárias - Ordinário

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

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	2.219,63
	2.219,63

TOTAL DESPESAS

93.310,86

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

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

CONTAS CORRENTES

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

1.1-BRB Conta Corrente



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa Extra- Mês 02/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

1.000,00 Unidade(s): E-504

Meses em aberto: 02/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 7191194.291

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

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100226907016

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

Correio: N



070-1

07090.00053 90201.514107 02269.070161 1 74280000100000

Local de pagamento

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

Vencimento 07/02/2018

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Data do Documento

16/02/2018

Num. do Documento

E-504/071

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

16/02/2018

Nosso Número

100226907016

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(*) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-504 - MÊS 02/2018 - VENCIMENTO 07/02/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DFSQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Código de Baixa

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



080

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/02/2018	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 302 BLOCOS D e E:		1.000,00				Nº Boletos:	1

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

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: 09/02/2018 a 09/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/02/2018	2238	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
-		19,22		Correções	-	-	-
Total Boleto:		949,22					
Total Dia:		949,22					
SQS 302 BLOCOS D e E:		949,22			Nº Boletos:		1

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/02/2018 a 14/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/02/2018	2197	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
		21,08		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	951,08					
	Total Dia:	951,08					
SQS 302 BLOCOS D e E:		951,08			Nº Boletos:		1

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

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: 19/02/2018 a 19/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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					Nº Boletos: 1

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 02/03/2018****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-STJ/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**[Cancelar](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

02/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/02/2018 a 21/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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					Nº Boletos: 1

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/02/2018 a 27/02/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/02/2018	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					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.923,00					Nº Boletos: 1

[| Consultar Posição](#)[| Reservar Faixa do Nosso Número](#)[| Encerrar Sessão](#)**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 02/03/2018****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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/02/2018	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	07/03/2018
-		(100,00)		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	E-605	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	3.660,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.660,00				Nº Boletos:	2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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-101										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
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	07/02/2018	06/02/2018	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		
D-103										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	02/02/2018	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-105										
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	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	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
Aluguel de Garagem	07/03/2018	27/02/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	27/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/03/2018	27/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
			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	60,00	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	830,00	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
			1.990,00	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	0,00	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										
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	07/02/2018	930,00	0,00	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		
D-203										
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	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		
D-204										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
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		
D-205										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	01/02/2018	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	01/02/2018	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	01/02/2018	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-206										
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	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		
D-301										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	02/02/2018	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	02/02/2018	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	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-302										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-303										
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	93,00	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	830,00	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
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
D-304										
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
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-305										
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	07/02/2018	06/02/2018	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		
D-306										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
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	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

Mês: todos 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-402										
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		
D-403										
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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	07/02/2018	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	02/02/2018	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	02/02/2018	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	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-502										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	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	0,00	1.930,00		
D-503										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	07/02/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	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	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
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
D-505										
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	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: 4/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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-506										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	02/02/2018	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	02/02/2018	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	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										
Taxa Extra	07/01/2018	02/02/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/02/2018	02/02/2018	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	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.830,00		
D-603										
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604										
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
Multa / Juros / Correções (1/1)	24/02/2018	19/02/2018	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	24/02/2018	19/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
			1.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,47		
D-605										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-606										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101										
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
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-102										
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	09/02/2018	930,00	0,00	19,22	0,00	0,00	949,22	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	19,22	0,00	0,00	1.949,22		
E-103										
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
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	07/02/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-104										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	01/02/2018	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	01/02/2018	930,00	0,00	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

Mês: todos 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
Taxa Extra	07/02/2018	01/02/2018	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-105										
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
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-106										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC	07/02/2018	07/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	93,00	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	830,00	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
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
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
			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	60,00	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	186,00	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	830,00	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
			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	1.000,00	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	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										
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	830,00	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		
E-301										
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	07/02/2018	06/02/2018	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-302										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RÉCEBIDAS

Pág: 6/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-303										
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 uso Salão Festa	07/02/2018	07/02/2018	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	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	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
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-304										
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	07/02/2018	06/02/2018	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-305										
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	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		
E-306										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-402										
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	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		
E-403										
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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404										
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
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-405										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406										
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		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
E-501										
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	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		
E-502										
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	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		
E-503										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	06/02/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	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	07/02/2018	06/02/2018	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-504										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	01/02/2018	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	08/02/2018	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-505										
Taxa de Condomínio	07/02/2018	02/02/2018	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	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506										
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	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601										
Aluguel de Garagem	07/02/2018	02/02/2018	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	02/02/2018	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	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		
E-602										
Aluguel PC	07/02/2018	05/02/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
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 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
			1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00		
E-603										
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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604										
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	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: 8/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
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	Mês 11/2017
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 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
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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000001818

Série 001

ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES
Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA - , 012 - ASA SUL
70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

0733338600184

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000001818

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5318 0100 5780 6200 0185 5500 1000 0018 1817 9286 1038

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

Protocolo de Autorização

353180003126245 - 24/01/2018 - 11:13:59

CNPJ

00.578.062/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data de Emissão

24/01/2018

Endereço

Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-050

Data Saida/Entrada

24/01/2018

Município

Brasília

Fone

61 3034 2799

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

11:13:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	317,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					270,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS IPI	
3620	LAMPADA BRILHA LED R7S 5W 78MM	85395000	0500	5405	UN	2,0000	43,2000	12,90	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
4014	REFLETOR OSRAM LED FLOODLIGHT SENSOR 20W/250	94054090	0500	5405	UN	1,0000	231,0000	34,50	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26

Dados Adicionais

Informações Complementares

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

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

Informações Adicionais do Fisco

Recebemos
Em 24/01/18
por
Elétrica Moisés Ltda

104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E & R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME SHN Área Especial Lote 168, Setor H norte TAGUATINGA - 72130-700 Brasília - DF FONE: (61)3354-5064 / FAX: (61)3355-1699 eercomerciodevidros@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.001.837 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5318 0111 5819 9400 0101 5500 1000 0018 3719 4474 2812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.581.994/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N, PORTARIA MUNICÍPIO Brasília		BAIRRO ASA SUL FONE / FAX		CEP 70338-040 ESTADO DF		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 DATA DE EMISSÃO 31/01/2018 DATA DE SAÍDA 31/01/2018 HORA DE SAÍDA 17:30:00	
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	---	--

FATURA/DUPLICATAS PAGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 V.APROX. TRIBUTOS 166,62 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,10 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,10 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 650,00							
--	--	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
---	--	---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003	CHAPA PS 2MM	39203000	0102	5405	UN	3,00	216,70	650,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 - Brasília DF DESCRICOES PECAS MODELADAS EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, PARA TETO DE ELEVADORES.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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

Desenvolvido por GDOOR Sistemas Ltda

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9	059-020151-4	010	001941	0	650,00
018		0059	0	9	059-020151-4	010	001941	0	

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS CINQUENTA REAIS**

E & R Comercio de Yipros Ltda
Brasília, 5 de fevereiro de 2018
[Assinatura]

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA

AG - RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ E LJ85
 (061) 3322-1515 - BRASILIA-DF

CONFECCAO : 05/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E SAS 308
 CNPJ 26994867/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000599 01800194154 905902015147

BRB



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

001/005

Importante:

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

Minha NET:

- ① VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
- ② NETFONE ILUM LOCAL CLARO

descrição

① NET VIRTUA	120,90
② NET Fone	49,03
Itens Eventuais	12,66

total

Valor total
182,59

① NET VIRTUA

Modalidade NET VIRTUA

01/01/18 A 31/01/18. Mensalidade VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	120,90
Sub-Total Modalidade NET VIRTUA	120,90
Total NET VIRTUA	120,90

② NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	3107m04s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0m00s00s
LIGAÇÕES DDD	0m08m12s
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTAÇÕES	0m01m40s
ASSINATURA	24,96
Total NET Fone	49,03

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

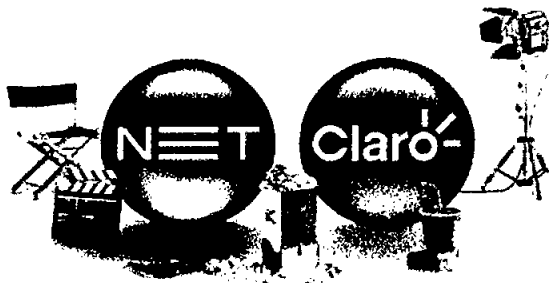
JUNOS POSTO FM ATINGO	0,04
MULTA	2,62
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,66
Adesões/Instalações	
02/10/17 TAXA INSTALACAO VIRTUA 45	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	12,66

**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.

Kinoplex
CINEMA AO MÁXIMO



Descontos válidos para clientes Claro (sem celular) - Planos Pós-pago Combo Celular e Banda Larga, Claro TV, Claro Fone, Claro Fone NET Fone, NET Vítua, NET (TV por assinatura) e Combo Mús.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4094-7777 para atendimento local, financeiro e compra de serviços (fora da ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040173085162958, 040173052549005,
040173050081162, 0401730492320242,
040173043543864

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635	Mês Referência Janeiro/2018	Vencimento 15/02/2018	Valor 182,59
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000001-8 82590296201-8 80215040000-9 00211818147-4



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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/12/2017	1146151528	São Paulo-SP	15h45m06s	0h09m12s	3,37
			SubTotal	0h09m12s	3,37

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/12/2017	61999178072	Brasília-DF	13h53m59s	0h00m36s	0,72
23/12/2017	61999924407	Brasília-DF	13h04m56s	0h00m30s	0,60
24/12/2017	61986459343	Brasília-DF	08h39m38s	0h00m30s	0,52
24/12/2017	61983549885	Brasília-DF	12h15m14s	0h03m18s	3,45
02/01/2018	61984128238	Brasília-DF	11h03m04s	0h00m54s	1,08
09/01/2018	61984578433	Brasília-DF	13h09m35s	0h01m54s	2,28
10/01/2018	61982004408	Brasília-DF	15h46m25s	0h00m48s	0,96
12/01/2018	61984486688	Brasília-DF	16h25m48s	0h02m12s	2,64
13/01/2018	61986219180	Brasília-DF	13h23m21s	0h01m00s	1,20
13/01/2018	61996446106	Brasília-DF	13h29m20s	0h01m06s	1,32
14/01/2018	61981717631	Brasília-DF	11h48m54s	0h00m42s	0,73
14/01/2018	61996446106	Brasília-DF	13h09m13s	0h01m12s	1,25
14/01/2018	61986219180	Brasília-DF	13h13m10s	0h01m18s	1,36
17/01/2018	61984630819	Brasília-DF	15h25m02s	0h01m24s	1,68
			SubTotal	0h17m24s	19,79

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

18/12/2017	61992881476	Brasília-DF	08h25m03s	0h00m48s	0,00
19/12/2017	61981760010	Brasília-DF	18h37m38s	0h00m30s	0,00
21/12/2017	61992874408	Brasília-DF	09h36m22s	0h00m30s	0,00
21/12/2017	61992060546	Brasília-DF	09h45m49s	0h00m30s	0,00
21/12/2017	61992060546	Brasília-DF	10h15m22s	0h01m54s	0,00
21/12/2017	61981760010	Brasília-DF	11h39m37s	0h00m48s	0,00
21/12/2017	61981760010	Brasília-DF	11h54m40s	0h00m36s	0,00
22/12/2017	61981760010	Brasília-DF	15h25m45s	0h00m30s	0,00
23/12/2017	61992115803	Brasília-DF	08h57m50s	0h00m42s	0,00
03/01/2018	61991028025	Brasília-DF	16h25m32s	0h00m30s	0,00
04/01/2018	61991337429	Brasília-DF	08h20m22s	0h00m54s	0,00
09/01/2018	61991042961	Brasília-DF	14h19m02s	0h02m30s	0,00
09/01/2018	61991465582	Brasília-DF	20h26m00s	0h00m30s	0,00
10/01/2018	61991118846	Brasília-DF	09h12m23s	0h00m48s	0,00
10/01/2018	61995355758	Brasília-DF	13h50m05s	0h00m30s	0,00
10/01/2018	61991917218	Brasília-DF	15h24m21s	0h01m12s	0,00
10/01/2018	61991465582	Brasília-DF	16h07m22s	0h01m24s	0,00
11/01/2018	61991042961	Brasília-DF	09h34m51s	0h00m36s	0,00
12/01/2018	61991465582	Brasília-DF	11h34m07s	0h01m12s	0,00
12/01/2018	61995355758	Brasília-DF	14h50m40s	0h00m30s	0,00
12/01/2018	61995355758	Brasília-DF	14h53m33s	0h00m30s	0,00
12/01/2018	61992393943	Brasília-DF	16h06m11s	0h02m06s	0,00
12/01/2018	61991465582	Brasília-DF	16h33m25s	0h00m42s	0,00
12/01/2018	61991465582	Brasília-DF	16h51m20s	0h00m30s	0,00
12/01/2018	61992393943	Brasília-DF	17h12m36s	0h01m54s	0,00
14/01/2018	61991834287	Brasília-DF	13h39m54s	0h00m30s	0,00
15/01/2018	61991465582	Brasília-DF	15h57m47s	0h03m30s	0,00
			SubTotal	0h27m06s	0,00

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

6141030853	Brasília-DF	0h01m30s	0,00
6133212113	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
6133712972	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
	SubTotal	0h03m48s	0,00

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

6133477161	Brasilia-DF	0h04m18s	0,00
6133473867	Brasilia-DF	0h04m30s	0,00
6133472002	Brasilia-DF	0h02m00s	0,00
6133264488	Brasilia-DF	0h03m24s	0,00
6135741996	Brasilia-DF	0h41m12s	0,00
6133021554	Brasilia-DF	0h00m48s	0,00
6132330458	Brasilia-DF	0h01m42s	0,00
6133264213	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6133227770	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6133221799	Brasilia-DF	0h06m42s	0,00
6130336669	Brasilia-DF	0h01m30s	0,00
6132236179	Brasilia-DF	0h03m00s	0,00
6130333333	Brasilia-DF	0h07m30s	0,00
6130326503	Brasilia-DF	0h01m36s	0,00
6130322090	Brasilia-DF	0h11m06s	0,00
61115	Brasilia-DF	0h10m18s	0,00
6131209800	Brasilia-DF	0h03m36s	0,00
6139645196	Brasilia-DF	0h02m00s	0,00
6134271307	Brasilia-DF	0h02m06s	0,00
6133443721	Brasilia-DF	0h03m06s	0,00
6133930358	Brasilia-DF	0h07m06s	0,00
6141417571	Brasilia-DF	0h15m36s	0,00
6130377226	Brasilia-DF	0h02m24s	0,00
6132252971	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6133236222	Brasilia-DF	0h01m36s	0,00
6130333353	Brasilia-DF	0h01m24s	0,00
6132027577	Brasilia-DF	0h01m36s	0,00
6133448046	Brasilia-DF	0h01m18s	0,00
	SubTotal	2h22m54s	0,00

NET FONE RES NÚM LOCAL CLARO

18/12/2017 A 17/01/2018

24,89

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

SubTotal	3h20m24s	48,14
----------	----------	-------

Total Serviço	48,14
---------------	-------

PRESTADORA OI S/A

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

Telefone: 6130342799 - BRASILIA
DDD PARA TELEFONE FIXO

13/12/2017 1138815275 São Paulo-SP

13h51m27s 0h01m48s 0,89

SubTotal 0h01m48s 0,89

SubTotal	0h01m48s	0,89
----------	----------	------

Total Serviço	49,03
---------------	-------

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

004/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

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

SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,90

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

Reservado ao Fisco:
1093.F968.8160.NE7F.8978.B931.1990.73FE

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. R. 008418/7878/95- Contribuição para o Falt 1% e Falt 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não registrados no sistema - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 DE 13.07.2000/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,85 - PIS TOTAL 0,79 - COFINS TOTAL 3,63

CLARO S.A.
ST SCS QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70713000 BRASÍLIA - DF
CNPJ: 40.432.544/040-04
I.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SCS 302
Q SCS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/01/2018 NF: 000008405
Nº Fatura: 1801988559080 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	13,48	0,31	1,44	48,14

Reservado ao Fisco:
d15d.9f42.1234.209e.4904.a957.4ef6.b222

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
48,14	48,14	28,00	13,48	0,00	0,00
TOTAL: 48,14	48,14		13,48	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,73 - PIS TOTAL 0,31 - COFINS TOTAL 1,44

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,33 / Contribuição FUMTEL NET FONE = R\$ 0,16

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (01 - EMBRATEL) (12 - CTRIC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (18 - EPSILON) (23 - INTELEIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IOT) (28 - MP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - COMERCIAL) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOVELIS) (41 - TUB) (45 - IMPSAT) (51 - ST BRASIL) (61 - MEXUS) (61 - SPINATEL) (65 - KONECTA) (71 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora: PRESTADORA OI S/A UF: DF
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO E 00000 PRO BRASILIA NF: 000004515
CEP: 71215000 Série: G02
CNPJ: 76535764032690 Inscrição Estadual: 0740892700223 Fatura: 1801988559080

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-	28,00	0,25	0,01	0,03	0,89

Reservado ao Fisco:
40ba.bc31.296b.1ca5a9ea.0aa6.437a.8982

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,89	0,89	28,00	0,25	0,00	0,00
TOTAL: 0,89	0,89		0,25	0,00	0,00



VOCÊ JÁ CONHECE
HISTÓRIAS PELA INTERNET.

**NA MINHA NET, VOCÊ
PODE CONHECER AS
FUNCIONALIDADES
TÉCNICAS.**

**CADASTRE-SE AGORA NA MINHA NET E ACESSE
ASSUNTOS TÉCNICOS EM APENAS ALGUNS CLIQUES,
A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.**



Consulte o
sinal dos seus
serviços



Agende, reagende ou
cancele a sua visita a
qualquer momento



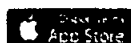
Acompanhe o
trajeto do técnico
até a sua casa



Consulte ou altere o
nome e senha da sua
rede Wi-Fi

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou acesse: net.com.br/minhanet



SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 02/03/2018

Hora: 10:13:24

Dados da Conta Origem

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

Dados 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) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000115
SÉRIE: 001

1

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180005215438 - 07/02/2018 13:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1802-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.115-118.020.755-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

07/02/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

07/02/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000049	ALCOOL LIQUIDO 92 GR	22071090	102	5102	LT	5,000	5,250	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0
0000052	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES BUQUET BRIOSOL 5 LTS	39089419	102	5102	GL	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0
0000053	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES FLORAL BRIOSOL 5 LTS	39089419	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 100UND COPOBRAS	39241000	102	5102	PCT	5,000	3,150	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0
0000164	DETERGENTE NEUTRO DMS0 BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	102	5102	GL	2,000	18,300	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0
0000206	LAN DE AÇO 8X1 ASSOLAN	73231000	102	5102	PCT	2,000	0,900	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0
0000121	LUVA SILVER DANER AMARELA M	40151900	102	5102	PAR	5,000	3,800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0
0000122	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	5,000	3,800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0
0000170	PAPEL HIGIENICO MIRASIFIOR FD 4X30 MT	48181000	102	5102	PCT	16,000	3,700	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0
0000124	PURIFICADOR SOFT SCENT LAVANDA 360 ML	38085910	102	5102	UND	5,000	6,700	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0
0000189	PULVERIZADOR LARANJA 500 ML	82055100	102	5102	UND	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
0000171	REFIL PARA RODO SUGA 1 MT	96039000	102	5102	UND	2,000	4,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0
0000263	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 1 MT	96039000	102	5102	UND	1,000	50,900	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0
0000117	SACO PI LIXO, PRETO 100LTS C/100UND 4KG REFORÇADO MINULIX	39232190	102	5102	FD	12,000	27,000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0
0000258	TOALHA DE PANO 1.20X60	63071000	102	5102	UND	5,000	12,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$28,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS DE

RECEBEMOS
de 02 de 02 de 2018
RMP Comércio e Serviços

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

R RealGraf 3377-3637 **REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF**
 Arte Gráfica Ltda CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DIF 07.354.689/001-17 - 80 Blocos de 25x4 vias - 8.101 a 10.100 - AIDF nº 1.112.08447/2016

5. 8964

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L					
CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46		Data do Documento		Num. do Documento		Espécie
29/01/2018		-2065		R\$		29/01/2018
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: o Constituição o Administração o Elaboração de prestação de contas o Controle e cobrança de inadimplentes o Confeção de folha de pagamento e encargos o Assessoria condominial em geral o Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: o Consultoria e Assessoria Empresarial o Auditoria o Abertura, Alteração, Legalização e encerramento o Escrituração Contábil e Fiscal o Confeção de folha de pagamento o Advocacia Tributária, Civil e trabalhista o Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091						
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 12/02/2018						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00013804-6						
(=) Valor do Documento 1.045,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018 Honorários Assessoria Contabil 1.045,00						
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E						
CONTAD CONTABILIDADE Valor Cobrado						

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

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01380.460541 26187.310003 9 74330000104500	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/02/2018	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data do Documento 29/01/2018		Num. do Documento -2065		Data do Processamento 29/01/2018	
Espécie DOC NS		Aceite N		Nosso Número 109/00013804-6	
Uso do Banco 109		Espécie R\$		(=) Valor 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 PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,35 AO DIA; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. Mês 01/2018 - Vencimento 12/02/2018					
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado					

Pagador

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

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

CONTAD CONTABILIDADE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 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

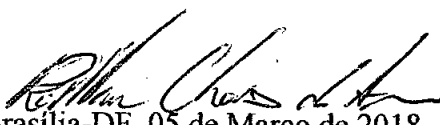
Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 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


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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2018	000000017514302	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/02/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/02/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09818 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/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2018	000000017514302	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/02/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/02/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**Data: 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 da Transação	320002
Código de Barras	34191.09818 92716.742934 80058.950009 3 74310000202211
Data de Vencimento	10/02/2018
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
Nome do Beneficiário	Elevadores Otis LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C59653C1D
NSU da Transação	100336668

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF: 07.488.835/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE



Atendimento 24h
116

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2018	23/02/2018	56	37,43

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2018	HUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/01/2018	29	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/03/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/02/2018		MEDIDOR(ES):	00000114109

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8586						
LEIT. ANT.:	8530						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	56						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	56						
FATURADO:	56						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	56 kWh A R\$ 0,5565112 = 31,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,27

[MENSAGENS] IMPORTANTES

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

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

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,69	16,73
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	4,02
TRANSMISSÃO:	5,77	1,55
TRIBUTOS:	8,11	4,13
ENC. SETORIAIS:	10,57	2,85
PERDAS SIST. E.:	6,96	1,88

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		31,16
ICMS TARIFA:	12,00	3,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		3,73
PIS/PASEP:	0,23	0,07
COFINS:	1,08	0,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	12/2017	ENC. USO R\$: 8,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/17	87	JUN/17	89	OUT/17	56
MAR/17	80	JUL/17	75	NOV/17	67
ABR/17	88	AGO/17	74	DEZ/17	44
MAI/17	91	SET/17	79	JAN/18	53
MÉDIA ANUAL:	70				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF: 07.488.835/001-87

SEU CÓDIGO

1099974-4
MÊS FATURADO

FEV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

37,43
VENCIMENTO

23/02/2018

83600000000 7 37430005288 2 31109997476 9 10999741802 4



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADÇÃO**

Data: 02/03/2018

Hora: 10:14:33

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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	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 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
CFOP: 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001294482

SEU CÓDIGO

1116911-7

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

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

CONTA MÊS VENCIMENTO S. TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2018 23/02/2018 120 80,73

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2018	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/01/2018	29	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/03/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/02/2018		MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	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
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 13,95

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 9BE3.96DC.D374.9870.83A4.9AD0.7910.9AE8

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	53,60	35,80
TRANSMISSÃO:	14,90	8,62
TRIBUTOS:	5,77	3,34
ENC. SETORIAIS:	8,20	8,88
PERDAS SIST. E.:	10,57	6,12
	6,96	4,02

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		66,78
ICMS TARIFA:	12,00	8,01
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		8,01
PIS/PASEP:	0,23	0,15
COFINS:	1,08	0,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	12/2017	ENC. USO R\$:	21,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/17	116	JUN/17	111	OUT/17	99
MAR/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 ANUAL:	112				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92 CFOP: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

FEV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

80,73

VENCIMENTO

23/02/2018

83600000000 7 80730005288 1 3111691125 7 11169111802 5



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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 Eletrônica	5671808158

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 44114 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/02/2018 Auto Atendimento Versão 5.25.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,61
RET REF A NF 44114 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/02/2018 Auto Atendimento Versão 5.25.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 02/03/2018

Hora: 10:15:07

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

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

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: 07.522.689/0001-92
CF/DI 07.468.935/001-87 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001294448

SEU CÓDIGO

29262-1

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2018	23/02/2018	1560	968,72

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2018 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/01/2018 29	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/03/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/02/2018	MEDIDOR(ES):	00001236367

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. CONTA	INJETADO F. CONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2940						
LEIT. ANT.:	2901						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1560						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1560						
FATURADO:	1560						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1560 kWh a R\$ 0,6209803 = 968,72

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,01	465,13
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	112,13
TRANSMISSÃO:	5,77	43,42
TRIBUTOS:	13,79	216,11
ENC. SETORIAIS:	10,57	79,55
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
PIS/PASEP:	0,23	2,22
COFINS:	1,08	10,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	12/2017	ENC. USO R\$: 357,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)					
FEV/17	1760	JUN/17	1840	OUT/17	1640
MAR/17	1840	JUL/17	1800	NOV/17	1920
ABR/17	1840	AGO/17	1880	DEZ/17	1800
MAI/17	1920	SET/17	1840	JAN/18	1840
MÉDIA ANUAL:	1810				

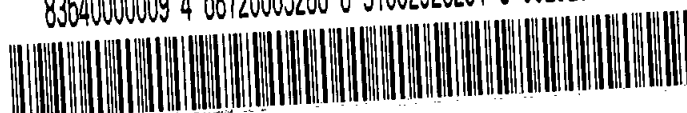


SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92 OFIC: 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO
29262-1
MÊS FATURADO
FEV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
968,72
VENCIMENTO
23/02/2018

83640000009 4 68720005288 8 31002926291 5 00292621802 1



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 02/03/2018

Hora: 10:15:41

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 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	83640000009-4 68720005288-8 31002926291-5 00292621802-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	101039248
Autenticação Eletrônica	82718D8958

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001294483

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2018	23/02/2018	2040	1.266,79

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2018 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/01/2018 29	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/03/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/02/2018	MEDIDOR(ES):	00001236344

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/CITA	TOT/CITA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3756						
LEIT. ANT.:	3705						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	2040						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	2040						
FATURADO:	2040						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2040 kWh A R\$ 0,6209803 = 1.266,79

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 7F6E.6D62.6257.550D.FBFF.F8A2.DC05.83C1

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,01	608,25
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	146,64
TRANSMISSÃO:	5,77	56,78
TRIBUTOS:	13,79	282,61
ENC. SETORIAIS:	10,57	104,02
PERDAS SIST. E.:	6,96	68,49

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.266,79
ICMS TARIFA:	21,00	266,02
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		266,02
PIS/PASEP:	0,23	2,91
COFINS:	1,08	13,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	12/2017	ENC. USO R\$:	444,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/17	2320	JUN/17	2240	OUT/17	2080
MAR/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 ANUAL:	2250				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CEF: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO
29299-0
MÊS FATURADO
FEV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.266,79
VENCIMENTO
23/02/2018

83660000012 6 66790005288 3 31002929972 7 00292991802 3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SOS 302 BL. D

BRASILIA

08/02/18 11:51:08

U406 0557 04 0338040 1 F

RV1WJB330232

MES/ANO: 02/2018

VENCIMENTO: 24/02/2018

INSCRIÇÃO: 4595-1

406 0557 04 0338040 1 F

RVH0333022

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA		
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
E10S002488	21/09/2011	RESIDENCIAL	49	08/03/2018		
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
08/01/2018	58818	08/02/2018	57311	495		
CONSUMOS EM FATURADOS EM				CONSUMO FATURADO		
				MEDIDO		
01/18	12/17	11/17	10/17	08/17	08/17	
483	555	579	608	490	569	
07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	
602	480	587	480	645	516	
				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		
				24 MO	36 MO	
				585 MO	748 MO	
FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0 - 10	10	10	49	490	2,95	1.445,50
11 - 15	15		49	5	5,47	27,35

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

1.472,85

1.472,85

CHAVE: 61661

8 FORUM MUNDIAL DA AGUA. O MUNDO EM BRASILIA PARA DISCUTIR AGUA.
DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2018. PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 2.945,70

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,83
%			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS				COLIF		E. coli	
	Nº	VALOR	UNID.	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
	MINIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253	253
	REALIZADAS	266	179	266	0	266	266	266
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	266	179	253	0	255	266	266
CONCLUSÃO: amostras atenderam								

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 08/02/18 11:51:08 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
caesb INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 02/2018 01 24/02/2018 2.945,70
826500000292 457000080046 595000000017 802011000014



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Hora do Pagamento	15:38:13
Valor do Documento	2.945,70
Valor do Pagamento	2.945,70
Código de Barras	82650000029-2 45700008004-6 59500000001-7 80201100001-4
Referência	bloco D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	101039205
Autenticação Eletrônica	836D7584E

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



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO 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

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/01/2018

DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ **26.994.467/0001-98**

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

Telefone **(61)3032-2090**

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade Nº **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

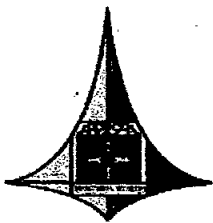
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, DF de fevereiro de 2018

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531802250968810001170008424485	Número NFAe 000842448	Valor Total 360,00	Data de Emissão 16/02/2018 15:19:15	Data de Saída 16/02/2018 15:19:15
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social JOSIANE RIBEIRO 70147538190		CPF/CNPJ 25096881000117		Inscrição Estadual 0777433300119
Endereço QUADRA 3 CONJUNTO 15 LOTE Nº04	Bairro / Distrito SETOR NORTE (VILA ES)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.258-280
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		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BL D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.332-050

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	VENDA DE CONTROLE REMOTO ROSSI MC 300	8	45,00	1	0,00	360,00	0,00
Totais						360,00	0,00

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

Recebemos
Em 16/02/18
[Assinatura]

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	001953	360,00
Pague por este cheque a quantia de TRÊZCENTOS E SESSENTA (R\$ 360,00)									
Assinado por JOSIANE RIBEIRO									
em BRASILIA 16 de FEVEREIRO de 2018									
ou à sua ordem									
BRB BANCO DE BRASILIA									
AG - RTV-SUL									
SRTVS A CHATE Q701 C3 E L385									
(061)3322-1515 - BRASILIA-DF									
CONFECCAO 05/2017									
CNPJ 26994467/0001-98									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992									



ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N. LJS 31,39 SOBRELOJA 05 - ASA
SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.179
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0200 9144 5600 0167 5500 1000 0031 7910 0346 1058

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

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180006779646 - 20/02/2018 16:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/02/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E,

CIDADE

BRASILIA

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATAS

MASTER 01X - Valor R\$ 451,60 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Real e Sessenta Centavos)

Número 3179-1
Vencimento 23/03/2018
Valor R\$ 451,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	451,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	451,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO	Bairro/Distrito	MUNICIPIO-UF
----------	-----------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIDEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
35060	CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7,5ML	84439923	0102	5102	LN	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34061	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH56HB 8,5ML	84439923	0102	5102	LN	1,00	184,90	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34061	MOUSE SEM FIO MULTILASER M0251	84716053	0102	5102	LN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34061	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília 20 de 02 de 2018

Zapp Papelaria e Informática Ltda.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00	VALOR TOTAL DO ISSON	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCONDEF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B80 SL 240
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 132,16 (29,26%) FONTE IBPT.



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	QTD UN	VLUNIT	VLTOTAL
885631033616	CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7,5M	1 UN	199,90	199,90
885631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5I	1 UN	184,90	184,90
7899838815787	MOUSE SEM FIO MULTILASER M0251	1 UN	44,90	44,90
7891173022868	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	1 RS	21,90	21,90

QTD. TOTAL DE ITENS	4
Valor Produtos	451,60
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	451,60

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	451,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 132,16

PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

ÁREA 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.df.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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353180043225496 - 06/02/2018 09:37:30

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9	059	00151-4	2	010	001946
Pague por este cheque eletrônica									451,60
Quatrocentos e cinquenta e um									e centavos acima
e centavos acima									ou à sua ordem
2018									
CONDOMINIO BLOCOS D E F 302									
CNPJ 26994467/0001-98									
CLIENTE BANCO DO BRASIL									

BRB
BANCO DE BRASILIA

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

CONFECCAO 05/2017

140



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2018 - 16:42:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.522,58	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

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

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2018 - 16:42:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.522,58	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

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

302 D/E

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: Brasília/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 SERVIÇO

DATA: 02/02/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 16:42:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

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.

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO 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

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	-------------------	-----------------------	------------

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.382,58

0,00

0,00

1.446,06

1.161,80

0,00

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: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1RLvN8bk7Z0000-0

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

Nº ARQUIVO: OMilGKcYWcC0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	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

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

858100000110 618001791800 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1RLvN8bk7Z0000-0

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

Nº ARQUIVO: OMilGKcYwC0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

14.522,58
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.161,80	0,00	0,00	0,00	1.161,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PIRLvn8bk7Z0000-0

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

Nº ARQUIVO: OMilGKcYWcC0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 0061 3032 2090

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.133,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.446,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	126,84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	12/2017	PERÍODO FINAL:	01/2018	VALOR SOLICITADO:	4.406,24
VALOR ABATIDO:	4.406,24	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	2.902,34

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: OMilGKcYwC0000-0
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: P1RLvN8bk7Z0000-0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	UF: DF	CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA			TELEFONE: 61-30322090	CNAE:	8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.241,46	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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	4.406,24	0,00	0,00	0,00	4.406,24
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	479,94	0,00	0,00	0,00	479,94
OUTRAS ENTIDADES	653,51	0,00	0,00	0,00	653,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	653,51	0,00	0,00	0,00	653,51
TOTAL A RECOLHER	1.133,45	0,00	0,00	0,00	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 IMPORTÂNCIAS 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
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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO 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/Convênio	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 reais e trinta 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

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

____ de ____ de ____
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

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

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

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


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



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

EMISSOR: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES

CPF: 018.055.681-66

AGÊNCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA:

132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

818,57

918,52

EVENTO: BENEFÍCIO

AUTENTICAÇÃO SISBR: 9.878.578.D7C.82C.2C9

Recibo

Recibo do Condomínio dos Blocos
D e E da SQS 302, a quantia
de R\$ 100,00 (cem reais) referente
à diferença nos Benefícios,
Brasília, 9/fevereiro/2018

Ana Silva Leandro Gonçalves
Ana Silva Leandro Gonçalves

Nº do Cheque 010 001947 010 001947	Camp 018 070 018 070	Banco 0059 0059	Agência 0 0	C1 9 9	Conta 059-020151-4 059-020151-4	C2 2 2	Série 010 010	Nº do cheque 001947 001947	C3 0 0	R\$ 100,00 100,00
Pague por este cheque a quantia de <i>Cem reais</i>										
<i>Ana Silva Leandro Gonçalves</i>										
<i>Brasília, 09 de fevereiro</i>										
<i>[Assinatura]</i>										
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302										
CNPJ 26994467/0001-98										
CLIENTE-BANCÁRIO DESDE 12/1992										

06/2017

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\$ 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

1 vales a R\$ 434,80 = R\$ 434,80 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 14 de 02 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 : 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\$ 89,00 (oitenta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2018 a 20/02/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$ 4,45 = R\$ 89,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)

_____, 14 de 02 de 2018.


Assinatura do Empregado

Nº do Cheque 010 001951		Comp 018	Banco 070	Agência 0059	C1 09	Conta 059 020151-4	C2 2	Série 010	Nº do cheque 001951	C3 8	R\$ 523,80
Pague por este cheque a quantia de		QUINTECROS E VINTE E TRÊS REAIS									
Edson José da Silva BRASILIA 14 de Fevereiro BRB BANCO DE BRASILIA CONFECÇÃO 05/2017 AG. RTV-SUL SRVTS A CHATE Q701 CJ 1 LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF CONDOMÍNIO BLOCOS D E - SPS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992											
07000596 01800195151 905902015147											

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	145,23
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	145,23
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/02/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	145,23
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	145,23
	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	-

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 Receta	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	101039217
Autenticação Eletrônica	607D6D4A41

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



NOTA EXPLICATIVA

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

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

2º 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.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	4.890,66
	7 -	
	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
Vencimento : 20/02/2018		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	4.890,66
	7 -	
	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
Vencimento : 20/02/2018		12 - Autenticação Bancária



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 02/03/2018

Hora: 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	28.994.467/0001.98
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 Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	01/2018
Identificador	28.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.406,24
Valor de Outras Entidades	648,41
ATM/Multa e Juros	634,35
Total	5.689,00
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	24/01/2018
Hora do Pagamento	10:17:14
Referência	INSS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	95303285
Autenticação Eletrônica	78417C704B

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

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: Brasília/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 SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 21/03/2018

HORA: 10:23:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

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.

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	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
1.268,67	0,00	0,00	101,49			101,50	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.026,61	0,00	0,00	182,39			162,13	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.814,96	0,00	0,00	163,34			145,19	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.157,24	0,00	0,00	92,57			92,57	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.308,86	0,00	0,00	104,70			104,71	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.030,28	0,00	0,00	182,72			162,43	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05141
1.599,45	0,00	0,00	127,95			127,95	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.227,26	0,00	0,00	98,18			98,18	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.103,81	0,00	0,00	189,34			168,31	0,00

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

858100000110 629701791809 207613050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------	--------------	------	-----------------------------------	------------

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.397,14	0,00	0,00	1.447,28			1.162,97	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	----------	------

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: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IvOnFawly5T0000-9

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

Nº ARQUIVO: PBW70rkLdWc0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	14.537,14	0,00	14.537,14	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTAIS:	10	16.397,14	0,00	16.397,14	0,00

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 302	Nº DE CONTROLE: IvOnFaw1Y5T0000-9	Nº ARQUIVO: PBW70rkLdWc0000-0
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	14.537,14
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.162,97	0,00	0,00	0,00	1.162,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: IvOnFawly5T0000-9 N° ARQUIVO: PBW70rkLdWc0000-0
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.544,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.447,28
SALÁRIO FAMÍLIA: 126,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: IvOnFawly5T0000-9 N° ARQUIVO: PBW70rkLdWc0000-0
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

	566	620	744	779	TOTAL
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	2.907,42	0,00	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
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.890,60	0,00	0,00	0,00	4.890,60
OUTRAS ENTIDADES	654,17	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL A RECOLHER	5.544,77	0,00	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 IMPORTÂNCIAS 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:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegador, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 61000.008203 4 74430000032152

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2018
Beneficiário: RPM-EMPRESTA CAPITAL MICRO F.I.D.C ABEI - CNPJ: 010.768.419/0001-41 R PASTEUR - DE 341 ATE 99998-463-11-ANDAR - CJ 1103 - AGUA VERDE 80250-104 CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3380-4/0000082-5
Data do Doc 11/12/2017	Nº do documento 2800001012	Espécie Doc DM	Acerto 0	Data Process 11/12/2017	Nosso Número 009 / 17340984981-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 321,52
Pagador: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 889.176.301-20 OD QR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA GO - ITAPUA I 73754-010 PLANALTINA - GO					

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 61000.008203 4 74430000032152

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2018
Beneficiário: RPM-EMPRESTA CAPITAL MICRO F.I.D.C ABEI - CNPJ: 010.768.419/0001-41 R PASTEUR - DE 341 ATE 99998-463-11-ANDAR - CJ 1103 - AGUA VERDE 80250-104 CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3380-4/0000082-5
Data do Doc 11/12/2017	Nº do documento 2800001012	Espécie Doc DM	Acerto 0	Data Process 11/12/2017	Nosso Número 009 / 17340984981-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 321,52
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * = VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 889.176.301-20
OD QR 16 LT 2 2 LT PLANALTINA GO - ITAPUA I
73754-010 PLANALTINA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



pgj

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/01/2018	01/2018	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		64,67	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	5,00	23,56	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	14,00	117,57	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	21,00	182,23	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		31,09	
74	INSS	8,00		127,69
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
324	EMPRESTIMO	3(1/12)		302,44
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 1.596,15	Total Descontos 477,54
			Valor Líquido	1.118,61
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.596,15	1.596,15	127,69	1.468,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/18 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**Data: 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 atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA Fone: (61) 3301-8352		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Nº 523		
QE 40 Rua 24 Loja 109 - Polo de Modas - Guará Brasília DF		Data Limite p/ Emissão: 20/02/2019		
CNPJ: 26.973.461/0001-34 CF/DF: 07.333.525/001-24		Data de Emissão: 20/02/18		
Tomador do Serviço ou Destinatário: Condôminio SCS 302 D/E				
Endereço: SCS 302 D/E				
Cidade: Brasília		Estado: DF CEP: 70.000		
CNPJ/CPF		Inscrição		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT. TOTAL
001	11	camisas de seda		65,00 715,00
002	06	jaquetas		120,00 720,00
003	12	camisetas		5,00 60,00
004	02	calças		120,00 240,00
005	02	calças		120,00 240,00
006	05	calças		45,00 225,00
006	06	calças		20,00 120,00
007	06	calças		20,00 120,00
				2245,00
				1000,00
Deduções Legais:			TOTAL R\$ 1.800,00	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS	
Informações Complementares				PROCON 151 QD. 8 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP 70.333-900
Premier Grafica Ltda QD 05 Conj. D Lj 3- Sobradinho Brasília DF - CNPJ: 00.584201/0001-83 CF/DF: 07.309.339/001-40 1 BLS 50X 3 VIAS DE 501 A 550 - AIDF: 1825-10534/2018				

Comp: 018	Banco: 070	Agência: 0000	C1: Conta: 0	C2: Série: 059	Nº do cheque: 020151-4	C3: 010	Valor: 001955	Valor: 1800,00
Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos Reais								
MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA Brasília DF								
BANCO DE BRASÍLIA AG - RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CQ L 1 J65 (061) 3322-1515 - BRASÍLIA-DF								
CONFECCAO 05/2017 CONDOMÍNIO BLOCOS D E F SCS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992								
0070005320 01800195555 905902015147								

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											
WC 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	Pgto de fornecimento e instalação e meio fio, construção de caixa de hidrometro da caesb e construção de complemento de calçada
					Total Classe:	5.708,00	0,00	0,00	0,00	5.708,00	
10.11 - 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	620,00	Pgto de fechadura eletrônica p/ blindada e mão de obra
CHAVEIRO DF	542	07/02/2018	07/02/2018	CH. 1942	1.1-BRB Conta Corrente	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	Pgto de regulagem molas hidráulicas, troca de fechadura e copis comum
					Total Classe:	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	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	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico 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 lâmpadas led e refletor
					Total Classe:	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
12.03 - 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	
12.04 - 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	
12.12 - Escritório											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

13/04/2018

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

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	451,00	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	434,80	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	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 0,00	100,00 89,00	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	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 01/2018
					Total Classe:	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.161,80	0,00	0,00	0,00	1.161,80	Competência 01/2018
					Total Classe:	1.161,80	0,00	0,00	0,00	1.161,80	
15.20 - Uniformes MARIA MARIA ATHELIER DE C	523	27/02/2018	27/02/2018	CH. 1955	1.1-BRB Conta Corrente	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	
					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	2.945,70	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 Pagam	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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	80,73	0,00	0,00	0,00	80,73	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	968,72	Pgto mês 02/2018 Insc. 29262-1
CEB		16/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.266,79	0,00	0,00	0,00	1.266,79	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	182,59	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		01/02/2018	01/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/02/2018	01/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/02/2018	05/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/02/2018	06/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/02/2018	08/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/02/2018	14/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		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		20/02/2018	20/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		22/02/2018	22/02/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva mês 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%											
ELEVADORES OTIS LTDA	44114	20/02/2018	16/02/2018	Autoriz Pagam	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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629008
02/03/2018 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	
				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	
				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	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Saldo 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 08:58:2151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 78.366,64 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5
 Período 01/02/2018 a 28/02/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			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		21.412,65 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								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								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.

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

Houve um resgate no dia 28/02/2018, no valor de R\$ 2.823,45 (conforme extrato em anexo), sendo assim o saldo da poupança no dia 28/02/2018 é:

$$\begin{array}{r}
 49.566,11 \\
 - 2.823,45 \\
 \hline
 \text{Saldo} = \text{R\$ } 46.742,66
 \end{array}$$



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629008
02/03/2018 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	
				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	
				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	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 ANTERIOR	156.046,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,64
SALDO ATUAL =	156.672,00

Valor da Cota

31/01/2018	14,400737897
28/02/2018	14,458474934

Rentabilidade

No mês	0,4009
No ano	0,8988
Últimos 12 meses	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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629C
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.
(Cinquenta reais)

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

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629C
02/03/2018 10:25

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

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629C
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)

* 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 10:26:23



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629C
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)

* 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 10:25:46



Despesas Ordinárias



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A35F021015227629C
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)

* 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 10:25:18



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.112,79

Período de Gozo

01/02/2018 a 20/02/2018

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

21/02/2018 a 02/03/2018

SALARIO	1.112,79
FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	32,95
ADICIONAL NOTURNO 25%COND	212,13
HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	45,69
INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.	40,57
TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%	166,92

DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	108,18
SUBST.DE FERIAS	61,82
HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	243,44
MONITORAMENTO DE CFTV	46,85
GRATIFICAÇÃO	108,00

BASE DE CÁLCULO

2.179,34

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	726,45	
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		242,15	

968,60

0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

968,60

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 968,60 (novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Janeiro de 2018

Assinatura do Empregado

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

Admissão : 15/11/1999

Livro :

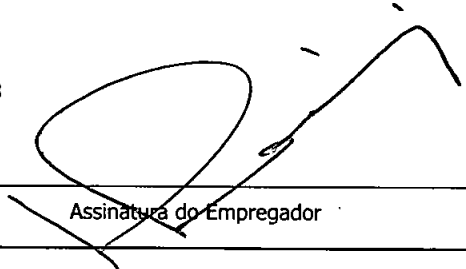
Folha :

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 Empregado


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

Admissão : 15/11/1999

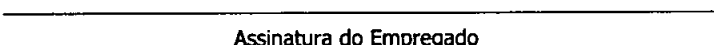
Livro :

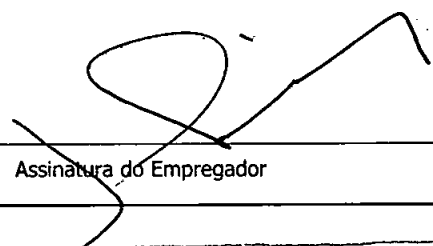
Folha :

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 Empregado


Assinatura do Empregador



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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta 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\$ 225,80 = R\$ 225,80 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____

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 : 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 Goiás 12X36 R\$ 4,45)

_____ 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 DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.170,00

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

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.112,79

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

15/11/2016 a 14/11/2017

01/02/2018 a 20/02/2018

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
TRIEINIO 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
			<u>1.937,19</u>	<u>174,35</u>

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.762,84

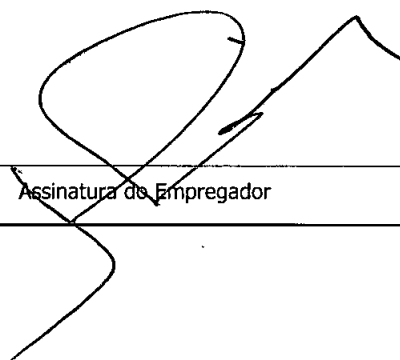
Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.762,84 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais , oitenta e quatro centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.



Assinatura do Empregado

BRASÍLIA-DF, 30 de Janeiro de 2018



Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO NOTURNO

Tendo V. S^a 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.

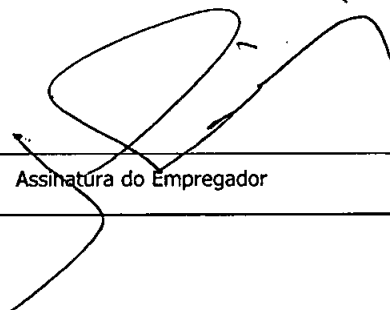
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/01/2018, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 2 de Janeiro de 2018



Assinatura 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: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 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 : 31962
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 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)

Brasília 08 de Fevereiro de 2018
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

4,45 = R\$

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

Brasília 08 de Fevereiro 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 DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 801,87

EVENTO: BENEFICIO

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

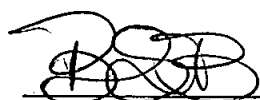
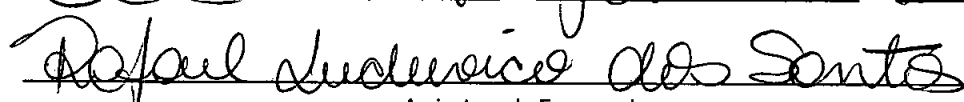
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 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)

 07 de fevereiro de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

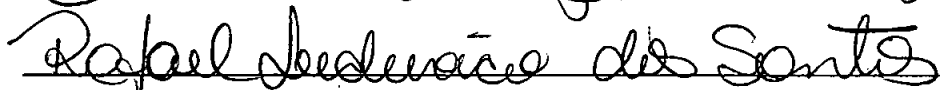
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

 07 de fevereiro de 2018

Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

A35F021015227629010
02/03/2018 10:28:08

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 DF
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 (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)

_____, 08 de 02 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 : 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 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\$ 4,45 = R\$ 124,60 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45)

_____, 08 de 02 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
CONTA: 129.486-5
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)

BRASILIA, 07 de FEVEREIRO de 2018.
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 07 de FEVEREIRO de 2018.
Jose Martins de Oliveira
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.0D2.5E5.3B1.882

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)

BRASILIA 08 de FEV/2018 de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS : 49871

Série : 00017/DF

Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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)

BRASILIA 08 de FEV/2018 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: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 857,87

EVENTO: BENEFICIO

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

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

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

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 vales-transporte, 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 - Planaltina de Golás R\$ 6,45)

BRASILIA, 06 de Fevereiro de 2018.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 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 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)

Brasília, 9 de fevereiro de 2018

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado

-100,00

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 vales-transporte, 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 _____

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do vale refeição da S^o 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.


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

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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 818,57

EVENTO: BENEFICIO

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

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

02 de fevereiro de 2014
IVONEIDE SILVA LEANDRO
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 : 3651635
Série : 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 vales-transporte, 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)

02 de fevereiro de 2014
IVONEIDE SILVA LEANDRO
Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento do vale refeição da S^o 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.


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



NOTA EXPLICATIVA

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

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


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

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: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 818,27

EVENTO: BENEFICIO

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

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 DF
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

CNPJ: 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	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		66,77	
74	INSS	8,00		98,11
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3(10/10)		500,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão: 02/06/2010 Período: 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.258,12	665,52
No Dia 20/01/2018			Valor Líquido	592,60
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	1.226,41	1.226,41	98,11	938,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/02/2018 Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data

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 DF
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

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	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		13,60	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	11,00	68,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		66,77	
74	INSS	8,00		104,64
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2(2/2)		363,19
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 1.371,43	Total Descontos 515,24
			Valor Líquido	856,19
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	1.308,01	1.308,01	104,64	824,19

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/02/2018 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

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: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	IVONEIDE SILVA LEANDRO	5143-20	31/01/2018	01/2018	Aux Serv Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		15,72	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	4,00	30,82	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	6,00	47,78	
74	INSS	8,00		92,43
84	FALTAS	1,00		34,55
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
169	FALTA - DESC. REMUNERADO	1,00		34,55
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 1.256,21	Total Descontos 208,94
			Valor Líquido	1.047,27
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.155,40	1.155,40	92,43	873,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/02/2018
Assinatura
IVONEIDE SILVA LEANDRO
Data

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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AA5.ED9.E3E.1EC.1B5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		22,77	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	7,00	32,98	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	4,00	31,72	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	6,00	49,17	
74	INSS	8,00		101,35
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 1.266,82	Total Descontos 148,76
			Valor Líquido	1.118,06
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.266,82	1.266,82	101,35	1.165,47

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/2/2018 Ana Silva Leandro

Assinatura

Data

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
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

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/01/2018	01/2018	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.036,48	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		64,67	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	5,00	23,56	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	14,00	117,57	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	21,00	182,23	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		31,09	
74	INSS	8,00		127,69
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
324	EMPRESTIMO	3(1/12)		302,44
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos	Total Descontos
			1.596,15	477,54
			Valor Líquido	1.118,61
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.036,48	1.596,15	1.596,15	127,69	1.468,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/18 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

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: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
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 SÓUZA DIAS	5141-10	31/01/2018	01/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.070,36	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		97,45	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	12,00	71,36	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	144,00	214,07	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	16,00	201,83	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		64,22	
74	INSS	9,00		163,17
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 1.812,99	Total Descontos 210,58
			Valor Líquido	1.602,41
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.070,36	1.812,99	1.812,99	145,04	1.081,05

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/02/18 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

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\$): 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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/01/2018	01/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		91,02	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	7,00	43,28	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		93,70	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	135,00	208,65	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	15,00	203,17	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		182,55
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 2.028,33	Total Descontos 229,96
			Valor Líquido	1.798,37
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.028,33	2.028,33	162,27	1.845,78

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07-02-2018 José Martins de Oliveira
Assinatura
Data



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.

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
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	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/01/2018	01/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		90,96	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	7,00	43,28	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	135,00	208,65	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	15,00	202,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		44,51	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		182,31
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 2.025,64	Total Descontos 229,72
			Valor Líquido	1.795,92
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.025,64	2.025,64	162,05	1.653,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data

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: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.866,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.71C.F65.273.787.94E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/01/2018	01/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.112,79	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		103,83	
25	FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	12,00	74,19	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	144,00	222,56	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	16,00	222,38	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		46,85	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		44,51	
246	GRATIFICAÇÃO		108,80	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		166,92	
74	INSS	9,00		189,25
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/12/2017 a 25/01/2018			Total Proventos 2.102,83	Total Descontos 236,66
			Valor Líquido	1.866,17
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.112,79	2.102,83	2.102,83	168,23	1.723,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5141-10

Data Pagto

28/02/2018

Mês

02/2018

Cargo

TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		24,27	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	6,00	47,59	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	9,00	73,77	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		38,00	
74	INSS	8,00		107,76
103	DESC VALE REFEIÇÃO			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
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.347,03	1.347,03	107,76	1.239,27

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5141-10

Data Pagto

28/02/2018

Mês

02/2018

Cargo

TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		24,27	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	6,00	47,59	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	9,00	73,77	
273	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO		38,00	
74	INSS	8,00		107,76
103	DESC VALE REFEIÇÃO			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
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.347,03	1.347,03	107,76	1.239,27

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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: 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\$): 1.191,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

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

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERV GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.068,00

Período Aquisitivo
01/12/2016 a 30/11/2017

Faltas no Período
2 dias

Período de Gozo
01/03/2018 a 30/03/2018

Retorno ao Serviço
31/03/2018

SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	9,43
FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	8,88	INSALUBRIDADE 10% S/M	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

Ana Silva Leandro Goncalves

Assinatura do Empregado

COND. DOS BLS D/E DA SQS 302



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.

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: 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

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: 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\$): 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		DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 075:08 120:00 195:08		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF					HORA EXTRA 50% 008:28 008:00 014:28		
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 128.14515.37-1		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 03							
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 3							

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.		ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.
26/12/2017 Ter	19:01	07:01				05:00	08:00									19:00	07:00			
27/12/2017 Qua																FOLGA				
28/12/2017 Qui	19:00	07:01				05:01	08:00									19:00	07:00			
29/12/2017 Sex																FOLGA				
30/12/2017 Sáb	18:59	08:15				05:00	08:00	01:16	50	01:16						19:00	07:00			
31/12/2017 Dom																FOLGA				
01/01/2018 Seg	19:00	07:00						05:00 08:00	50	05:00 08:00						FÉRIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL				
02/01/2018 Ter																FOLGA				
03/01/2018 Qua	19:00	07:00				05:00	08:00									19:00	07:00			
04/01/2018 Qui																FOLGA				
05/01/2018 Sex	19:02	07:02				05:00	08:00									19:00	07:00			
06/01/2018 Sáb																FOLGA				
07/01/2018 Dom	19:00	07:00				05:00	08:00									19:00	07:00			
08/01/2018 Seg																FOLGA				
09/01/2018 Ter	19:00	07:00				05:00	08:00									19:00	07:00			
10/01/2018 Qua																FOLGA				
11/01/2018 Qui	19:00	07:12				05:00	08:00	00:12	50	00:12						19:00	07:00			
12/01/2018 Sex																FOLGA				
13/01/2018 Sáb	19:00	07:00				05:00	08:00									19:00	07:00			
14/01/2018 Dom																FOLGA				
15/01/2018 Seg	19:00	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																FOLGA				
19/01/2018 Sex	19:00	07:00				05:00	08:00									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	07:08				05:08	08:00									19:00	07:00			
24/01/2018 Qua																FOLGA				
25/01/2018 Qui	19:00	07:00				05:00	08:00									19:00	07:00			

BRASÍLIA 29 DE Janeiro DE 2018

ASSINATURA: 
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 28/12/2017 A 25/01/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 08/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 4

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

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 075:14 120:00 195:14

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.
28/12/2017 Ter												FOLGA				
27/12/2017 Qua	18:59	08:59				05:00	08:00					19:00	07:00			
26/12/2017 Qui												FOLGA				
25/12/2017 Sex	18:59	07:00				05:01	08:00					19:00	07:00			
30/12/2017 Sáb												FOLGA				
31/12/2017 Dom	18:59	07:00				05:01	08:00					19:00	07:00			
01/01/2018 Seg												FOLGA				
02/01/2018 Ter	18:02	07:00				04:58	08:00					19:00	07:00			
03/01/2018 Qua												FOLGA				
04/01/2018 Qui	18:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
05/01/2018 Sex												FOLGA				
06/01/2018 Sáb	18:00	07:01				05:01	08:00					19:00	07:00			
07/01/2018 Dom												FOLGA				
08/01/2018 Seg	18:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
09/01/2018 Ter												FOLGA				
10/01/2018 Qua	18:59	07:01				05:02	08:00					19:00	07:00			
11/01/2018 Qui												FOLGA				
12/01/2018 Sex	18:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
13/01/2018 Sáb												FOLGA				
14/01/2018 Dom	18:59	07:02				05:03	08:00					19:00	07:00			
15/01/2018 Seg												FOLGA				
16/01/2018 Ter	18:59	07:01				05:02	08:00					19:00	07:00			
17/01/2018 Qua												FOLGA				
18/01/2018 Qui	18:59	07:01				05:02	08:00					19:00	07:00			
19/01/2018 Sex												FOLGA				
20/01/2018 Sáb	18:59	07:02				05:03	08:00					19:00	07:00			
21/01/2018 Dom												FOLGA				
22/01/2018 Seg	18:00	07:01				05:01	08:00					19:00	07:00			
23/01/2018 Ter												FOLGA				
24/01/2018 Qua	18:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
25/01/2018 Qui												FOLGA				

BRASÍLIA

30 DE

JANEIRO

DE

2018

ASSINATURA:

Jose Martins de Oliveira

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

155 - 15

115 - 135

25 - 7

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 28/12/2017 A 25/01/2018			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL				
EMPRESA:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:		28.994.467/0001-98		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			HORA TRABALHADA			075:00 120:00 195:00			
ENDEREÇO:		SQS 302 - BLOCO D		CIDADE:		BRASÍLIA					UF:		DF				
FUNCIONÁRIO:		EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO:		01/07/2002					PIS:		130.19084.27-9				
CARGO:		PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		CONDOMÍNIO					MATRICULA:		05				
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ:		5							

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
28/12/2017 Ter																						FOLGA								
27/12/2017 Qua	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
28/12/2017 Qui																						FOLGA								
29/12/2017 Sex	18:01	07:00							04:59	08:00												18:00 07:00								
30/12/2017 Sáb																						FOLGA								
31/12/2017 Dom	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
01/01/2018 Seg																						FOLGA								
02/01/2018 Ter	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
03/01/2018 Qua																						FOLGA								
04/01/2018 Qui	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
05/01/2018 Sex																						FOLGA								
06/01/2018 Sáb	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
07/01/2018 Dom																						FOLGA								
08/01/2018 Seg	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
09/01/2018 Ter																						FOLGA								
10/01/2018 Qua	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
11/01/2018 Qui																						FOLGA								
12/01/2018 Sex	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
13/01/2018 Sáb																						FOLGA								
14/01/2018 Dom	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
15/01/2018 Seg																						FOLGA								
16/01/2018 Ter	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
17/01/2018 Qua																						FOLGA								
18/01/2018 Qui	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
19/01/2018 Sex																						FOLGA								
20/01/2018 Sáb	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
21/01/2018 Dom																						FOLGA								
22/01/2018 Seg	18:00	07:01							05:01	08:00												18:00 07:00								
23/01/2018 Ter																						FOLGA								
24/01/2018 Qua	18:00	07:00							05:00	08:00												18:00 07:00								
25/01/2018 Qui																						FOLGA								

BRASÍLIA, 30 DE 01 DE 2018

ASSINATURA: Edson Jose da Silva
EDSON JOSE DA SILVA

155 - 15 115 - 135 25 - 7

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 28/12/2017 A 25/01/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 28.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/08/2010

PIS: 210.66663.69-9

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

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

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								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
28/12/2017 Ter	07:01	13:01	14:06	18:01																		
27/12/2017 Qua	07:01	13:02	14:00	18:00																		
28/12/2017 Qui	07:01	12:59	14:01	18:00																		
29/12/2017 Sex	07:01	13:02	14:04	18:00																		
30/12/2017 Sáb	07:00	12:58	14:00	18:00																		
31/12/2017 Dom	08:23	12:03	13:01	18:00																		
01/01/2018 Seg																						
02/01/2018 Ter	07:00	13:00	14:07	18:00																		
03/01/2018 Qua																						
04/01/2018 Qui	07:00	13:01	14:00	18:00																		
05/01/2018 Sex																						
06/01/2018 Sáb	07:00	12:58	13:58	18:00																		
07/01/2018 Dom																						
08/01/2018 Seg	07:01	13:00	14:00	18:00																		
09/01/2018 Ter																						
10/01/2018 Qua	07:00	13:00	14:01	18:00																		
11/01/2018 Qui																						
12/01/2018 Sex	07:12	13:00	14:00	18:00																		
13/01/2018 Sáb																						
14/01/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	18:00																		
15/01/2018 Seg																						
16/01/2018 Ter	07:01	13:00	14:00	18:00																		
17/01/2018 Qua																						
18/01/2018 Qui	07:01	13:00	14:00	18:00																		
19/01/2018 Sex																						
20/01/2018 Sáb	07:00	13:01	14:00	18:00																		
21/01/2018 Dom																						
22/01/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	18:00																		
23/01/2018 Ter																						
24/01/2018 Qua	07:11	13:00	14:00	18:00																		
25/01/2018 Qui																						

BRASÍLIA 30 DE Janeiro DE 2018

ASSINATURA: *Rafael Luduvico dos Santos*
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 28.994.467/0001-98								HORA TRABALHADA 075:08 120:00 195:08		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF						HORA EXTRA 50% 004:58 008:00 012:59		
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS		ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 13								
DEPART.: CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 13										

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/12/2017 Ter	18:02	07:01							04:59	08:00																19:00	07:00								
27/12/2017 Qua																										FOLGA									
28/12/2017 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
29/12/2017 Sex																										FOLGA									
30/12/2017 Sáb	18:59	07:03							05:04	08:00																19:00	07:00								
31/12/2017 Dom																										FOLGA									
01/01/2018 Seg	19:01	07:00										04:59	08:00	50	04:59	08:00										FÉRIADO: 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	19:02	07:03							05:01	08:00																19:00	07:00								
06/01/2018 Sáb																										FOLGA									
07/01/2018 Dom	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
08/01/2018 Seg																										FOLGA									
09/01/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
10/01/2018 Qua																										FOLGA									
11/01/2018 Qui	19:00	07:05							05:05	08:00																19:00	07:00								
12/01/2018 Sex																										FOLGA									
13/01/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
14/01/2018 Dom																										FOLGA									
15/01/2018 Seg	19:00	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																										FOLGA									
19/01/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																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																19:00	07:00								

29
01
01

BRASÍLIA 29 DE JANEIRO DE 2018

ASSINATURA: 

EDUARDO SOUZA DIAS

155 - 16 115 - 144 25 - 12

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018		DDSR DSR FALTA 0 7 0		TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL	
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98						HORA TRABALHADA 194:02 000:00 194:02	
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF				HORA EXTRA 50% 020:25 000:00 020:25	
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02826.36-5		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 18					
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 18					

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/12/2017 Ter	08:01	12:00	13:01	17:48							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
27/12/2017 Qua	08:02	12:03	13:02	17:47							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
28/12/2017 Qui	07:59	12:02	12:59	17:50							08:54															08:00	12:00	13:00	17:48							
29/12/2017 Sex	08:01	11:59	12:59	17:48							08:47															08:00	12:00	13:00	17:48							
30/12/2017 Sáb	07:58	11:58	12:57	14:01									05:04	50	05:04											FOLGA										
31/12/2017 Dom	07:52	13:07											05:15	50	05:15											FOLGA										
01/01/2018 Seg																										FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										
02/01/2018 Ter	08:02	12:00	13:01	17:49							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
03/01/2018 Qua	07:58	12:02	13:00	17:50							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							
09/01/2018 Ter	08:04	12:01	13:01	17:49							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	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48															08:00	12:00	13:00	17:48							
19/01/2018 Sex	08:01	12:01	13:03	17:51							08:48															08:00	12:00	13:00	17:48							
20/01/2018 Sáb	07:59	12:02	13:01	14:00									05:02	50	05:02											FOLGA										
21/01/2018 Dom	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							
23/01/2018 Ter	07:59	12:01	13:00	17:48							08:50															08:00	12:00	13:00	17:48							
24/01/2018 Qua	08:02	12:02	13:01	17:52							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48							
25/01/2018 Qui	08:00	12:03	12:59	17:53							08:57															08:00	12:00	13:00	17:48							

155-14 115-21 05-5

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 28/12/2017 A 25/01/2018			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	7	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>193:55</td> <td>000:00</td> <td>193:55</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>017:23</td> <td>000:00</td> <td>017:23</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	193:55	000:00	193:55	HORA EXTRA 50%	017:23	000:00	017:23
DDSR	DSR	FALTA																												
0	7	0																												
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																											
HORA TRABALHADA	193:55	000:00	193:55																											
HORA EXTRA 50%	017:23	000:00	017:23																											
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 28.994.487/0001-98																												
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF																										
FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES		ADMISSÃO: 01/12/2018		PIS: 105.84137.40-2																										
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 19																										
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 19																										

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto da DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
28/12/2017 Ter	08:00	12:00	13:01	17:47					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
27/12/2017 Qua	07:58	12:00	13:03	17:48					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
28/12/2017 Qui	08:00	11:58	13:00	17:48					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
29/12/2017 Sex	08:00	12:02	13:02	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
30/12/2017 Sáb																						FOLGA							
31/12/2017 Dom																						FOLGA							
01/01/2018 Seg	08:43	12:07	12:55	17:48								07:17	50	07:17								FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL							
02/01/2018 Ter	08:00	12:01	13:00	17:50					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48				
03/01/2018 Qua	07:58	12:02	13:00	17:51					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48				
04/01/2018 Qui	07:59	12:00	13:00	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
05/01/2018 Sex	08:02	12:03	13:00	17:51					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48				
06/01/2018 Sáb	08:01	12:00	12:58	14:00								05:03	50	05:03								FOLGA							
07/01/2018 Dom	08:00	12:00	12:58	13:59								05:03	50	05:03								FOLGA							
08/01/2018 Seg	08:00	12:00	13:01	17:47					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
09/01/2018 Ter	08:01	12:02	13:03	17:50					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
10/01/2018 Qua	08:00	12:01	13:02	17:48					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				
11/01/2018 Qui	08:00	12:00	13:02	17:44					08:42													08:00	12:00	13:00	17:48				
12/01/2018 Sex	07:59	12:04	13:00	17:50					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48				
13/01/2018 Sáb																						FOLGA							
14/01/2018 Dom																						FOLGA							
15/01/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
16/01/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
17/01/2018 Qua	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
18/01/2018 Qui	07:59	12:01	13:00	17:48					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
19/01/2018 Sex	08:00	12:01	13:00	17:52					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48				
20/01/2018 Sáb																						FOLGA							
21/01/2018 Dom																						FOLGA							
22/01/2018 Seg	08:00	12:00	13:01	17:50					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
23/01/2018 Ter	08:00	12:00	13:01	17:45					08:44													08:00	12:00	13:00	17:48				
24/01/2018 Qua	07:58	12:01	13:00	17:48					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48				
25/01/2018 Qui	07:59	12:00	13:00	17:48					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASÍLIA 30 DE fevereiro DE 2018

ASSINATURA: Ana Silveira Leandro
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		3	4	1	HORA TRABALHADA	178:41	000:00	178:41
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D			CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF			HORA FALTOSA	008:48	000:00	008:48
FUNCIONÁRIO:	IVONEIDE SILVA LEANDRO			ADMISSÃO: 07/03/2017		PIS: 162.01516.39-6			HORA ABONADA	006:06	000:00	006:06
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS			SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 20			HORA EXTRA 50%	010:15	000:00	010:15
DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 20								

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/12/2017 Ter	08:00	12:00	13:02	17:48							08:46												08:00	12:00	13:00	17:48						
27/12/2017 Qua	08:01	12:00	13:02	17:47							08:44												08:00	12:00	13:00	17:48						
28/12/2017 Qui	08:00	12:02	13:00	17:48							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48						
29/12/2017 Sex	08:07	12:02	13:01	17:52							08:46												08:00	12:00	13:00	17:48						
30/12/2017 Sáb																							FOLGA									
31/12/2017 Dom																							FOLGA									
01/01/2018 Seg																							FERIADO: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL									
02/01/2018 Ter	08:00	12:00	12:59	17:54							08:55												08:00	12:00	13:00	17:48						
03/01/2018 Qua	FALTA											08:48											08:00	12:00	13:00	17:48						
04/01/2018 Qui	07:58	12:01	13:01	17:45							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
05/01/2018 Sex	08:02	12:04	13:02	17:52							08:52												08:00	12:00	13:00	17:48						
06/01/2018 Sáb																							FOLGA									
07/01/2018 Dom																							FOLGA									
08/01/2018 Seg	08:01	12:00	13:00	17:47							08:46												08:00	12:00	13:00	17:48						
09/01/2018 Ter	08:16	12:01	13:02	17:52						[ABN: 00:13]	08:35												08:00	12:00	13:00	17:48						
10/01/2018 Qua	08:03	12:01	13:01	17:50							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
11/01/2018 Qui	10:35	12:00	13:02	17:44							06:07												08:00	12:00	13:00	17:48						
12/01/2018 Sex	08:19	12:04	13:03	17:51							08:33												08:00	12:00	13:00	17:48						
13/01/2018 Sáb	07:54	11:59	12:58	14:00								05:07	50	05:07									FOLGA									
14/01/2018 Dom	08:07	12:02	13:00	14:13								05:08	50	05:08									FOLGA									
15/01/2018 Seg	08:01	12:01	13:02	17:47							08:45												08:00	12:00	13:00	17:48						
16/01/2018 Ter	08:07	12:00	12:58	17:49							08:44												08:00	12:00	13:00	17:48						
17/01/2018 Qua	08:20	12:00	13:01	17:49							08:28												08:00	12:00	13:00	17:48						
18/01/2018 Qui	08:04	12:02	12:58	17:48							08:48												08:00	12:00	13:00	17:48						
19/01/2018 Sex	08:01	12:00	13:02	17:51							08:48												08:00	12:00	13:00	17:48						
20/01/2018 Sáb																							FOLGA									
21/01/2018 Dom																							FOLGA									
22/01/2018 Seg	07:57	12:00	13:00	17:47							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48						
23/01/2018 Ter	10:40	12:00	12:57	17:48							06:11												08:00	12:00	13:00	17:48						
24/01/2018 Qua	07:54	12:01	13:00	17:49							08:56												08:00	12:00	13:00	17:48						
25/01/2018 Qui	08:12	12:02	12:59	17:52							08:43												08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASÍLIA 31 DE janeiro DE 2018

ASSINATURA: Ivoneide Silva Leandro
IVONEIDE SILVA LEANDRO

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 01/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2018

PERÍODO : 26/12/2017 A 25/01/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 189,25
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 103,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 12,00 74,19	
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00 222,56	
SALÁRIO BASE : 1.112,79	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 222,38	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 44,51	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.102,83	TOTAL DE PROVENTOS : 2.102,83	TOTAL DE DESCONTOS : 236,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,23	BASE DO INSS : 2.102,83	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.866,17
BASE DO FGTS MÊS : 2.102,83	BASE DO INSS MÊS : 2.102,83	BASE DO IRRF MÊS : 4.040,02
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 182,55
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 91,02	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00 43,28	
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	
SALÁRIO BASE : 1.112,79	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00 208,65	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 15,00 203,17	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.028,33	TOTAL DE PROVENTOS : 2.028,33	TOTAL DE DESCONTOS : 229,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,27	BASE DO INSS : 2.028,33	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.798,37
BASE DO FGTS MÊS : 2.028,33	BASE DO INSS MÊS : 2.028,33	BASE DO IRRF MÊS : 2.028,33
000003 EDSON JOSE DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 9,00 182,31
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 90,96	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00 43,28	
	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00 208,65	
SALÁRIO BASE : 1.112,79	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 15,00 202,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 44,51	
	246 GRATIFICAÇÃO 108,80	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 166,92	
BASE DO FGTS : 2.025,64	TOTAL DE PROVENTOS : 2.025,64	TOTAL DE DESCONTOS : 229,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,05	BASE DO INSS : 2.025,64	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.795,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.025,64	BASE DO INSS MÊS : 2.025,64	BASE DO IRRF MÊS : 2.025,64
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 8,00 98,11
PORTEIRO DIUNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 3(10/1) 500,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 66,77	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.112,79		
BASE DO FGTS : 1.226,41	TOTAL DE PROVENTOS : 1.258,12	TOTAL DE DESCONTOS : 665,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 98,11	BASE DO INSS : 1.226,41	SALÁRIO LÍQUIDO : 592,60
BASE DO FGTS MÊS : 1.226,41	BASE DO INSS MÊS : 1.226,41	BASE DO IRRF MÊS : 1.226,41
000005 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 47,41
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 12,00 71,36	
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	
SALÁRIO BASE : 1.070,36	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00 214,07	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 201,83	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 64,22	
BASE DO FGTS : 1.812,99	TOTAL DE PROVENTOS : 1.812,99	TOTAL DE DESCONTOS : 210,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,04	BASE DO INSS : 1.812,99	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.602,41
BASE DO FGTS MÊS : 1.812,99	BASE DO INSS MÊS : 1.812,99	BASE DO IRRF MÊS : 1.812,99
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1 SALARIO 30,00 1.112,79	74 INSS 8,00 104,64
PORTEIRO DIUNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 13,60	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(2/2) 363,19
ADMISSÃO EM 16/05/2011	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 68,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
	43 SALARIO FAMILIA 2 63,42	
SALÁRIO BASE : 1.112,79	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 66,77	
BASE DO FGTS : 1.308,01	TOTAL DE PROVENTOS : 1.371,43	TOTAL DE DESCONTOS : 515,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,64	BASE DO INSS : 1.308,01	SALÁRIO LÍQUIDO : 856,19
BASE DO FGTS MÊS : 1.308,01	BASE DO INSS MÊS : 1.308,01	BASE DO IRRF MÊS : 1.308,01
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.036,48	74 INSS 8,00 127,69
TRAB SERV GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 64,67	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 13/02/2013	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 5,00 23,56	324 EMPRESTIMO 3(1/12) 302,44
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70	
SALÁRIO BASE : 1.036,48	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 117,57	
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 21,00 182,23	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 46,85	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 31,09	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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

PERÍODO : 26/12/2017 A 25/01/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.596,15	TOTAL DE PROVENTOS :	1.596,15	TOTAL DE DESCONTOS :	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 GONÇALVES					
TRAB SERV GERAIS /0001		1 SALARIO 30,00	1.036,48	74 INSS 8,00	101,35
ADMISSÃO EM 01/12/2015		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 22,77		103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
SALÁRIO BASE :	1.036,48	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00	32,98		
BASE DO FGTS :	1.266,82	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70			
FGTS A RECOLHER MÊS :	101,35	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 4,00	31,72		
BASE DO FGTS MÊS :	1.266,82	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 6,00	49,17		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.266,82	TOTAL DE DESCONTOS :	148,76
		BASE DO INSS :	1.266,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.118,06
		BASE DO INSS MÊS :	1.266,82	BASE DO IRRF MÊS :	1.266,82
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO					
AUX SERV GERAIS /0001		1 SALARIO 30,00	1.036,48	74 INSS 8,00	92,43
ADMISSÃO EM 07/03/2017		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 15,72		84 FALTAS 1,00	34,55
SALÁRIO BASE :	1.036,48	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71		103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
BASE DO FGTS :	1.155,40	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 93,70		169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00	34,55
FGTS A RECOLHER MÊS :	92,43	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 4,00	30,82		
BASE DO FGTS MÊS :	1.155,40	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 6,00	47,78		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.256,21	TOTAL DE DESCONTOS :	208,94
		BASE DO INSS :	1.155,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.047,27
		BASE DO INSS MÊS :	1.155,40	BASE DO IRRF MÊS :	1.155,40

Totalização

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% CONDOMINIO	84,00	1.010,37	324	EMPRESTIMO		302,44
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	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 GERAL DE PROVENTOS :		14.718,52		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		2.922,92	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		11.795,60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		14.522,58	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		14.522,58		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		14.522,58	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		14.522,58		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		14.522,58	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.161,81		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.161,81	
TOTAL DE TRABALHADORES :		9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	BASE DE TRABALHADORES	BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	BASE DE EMPREGADORES	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º
:26.994.467/0001-98	:2100	:01/2018	:14.522,58	:0,00	:0,00	:1.860,00	:0,00	:204,60	:0,00	:126,84	:0,00	:0,00
(+) VALOR DOS SEGURADOS			:1.446,10									
(+) VALOR DA EMPRESA			:3.566,97									
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			:653,52									
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS			:126,84									
(=) VALOR TOTAL			:1.133,51									
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO			:0,00									
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF			:0,00									
OUTRAS COMPENSAÇÕES			:4.406,24									
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR			:0,00									

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/03/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60	Pgto mês 01/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	856,19	0,00	0,00	0,00	856,19	Pgto mês 01/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.047,27	0,00	0,00	0,00	1.047,27	Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.118,06	0,00	0,00	0,00	1.118,06	Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.118,61	0,00	0,00	0,00	1.118,61	Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.602,41	0,00	0,00	0,00	1.602,41	Pgto mês 01/2018
EDSON JOSE DA SILVA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.795,92	0,00	0,00	0,00	1.795,92	Pgto mês 01/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.795,92	0,00	0,00	0,00	1.795,92	Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.866,17	0,00	0,00	0,00	1.866,17	Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		28/02/2018	28/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.191,86	0,00	0,00	0,00	1.191,86	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	12.985,01	0,00	0,00	0,00	12.985,01	
15.04 - Vale Alimentação											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	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 Pagam	2.1-BB Conta Corrente	577,27	0,00	0,00	0,00	577,27	Pgto mês 02/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	676,97	0,00	0,00	0,00	676,97	Pgto mês 02/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 02/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 02/2018
EDSON JOSE DA SILVA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 02/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 02/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 02/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto 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 Pagam	2.1-BB Conta Corrente	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	Pgto mês 02/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60	Pgto mês 02/2018
EDSON JOSE DA SILVA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60	Pgto mês 02/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	Pgto mês 02/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	Pgto mês 02/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30	Pgto mês 02/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60	Pgto mês 02/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	241,30	0,00	0,00	0,00	241,30	Pgto mês 02/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	1.373,10	0,00	0,00	0,00	1.373,10	
15.10 - Férias											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60	Pgto de ferias
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		07/02/2018	07/02/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.762,84	0,00	0,00	0,00	1.762,84	Pgto de ferias
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		28/02/2018	28/02/2018	Autoriz Pagam	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 - Ordinária											
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 Pagam	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	