



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Junho / 2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[illegible]

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, _____ de _____ de _____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
29/07/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 06/19	78.000,00
Taxa de Condomínio - Ref: 07/19	2.600,00
Energia Elétrica - Ref: 06/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 06/19	1.220,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 07/19	40,00
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade - Ref: 06/19	20,00
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 06/19	(1.020,00)
Desconto Não Utilizado - Ref: 06/19	(260,00)
Multa/Juros	1,10
Descontos	(12.000,00)
	68.651,10
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 06/19	62.000,00
Taxa Extra - Ref: 07/19	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	63.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 06/19	4.290,00
Aluguel de Garagem - Ref: 07/19	130,00
Aluguel PC - Ref: 06/19	420,00
Aluguel Sala - Ref: 06/19	316,80
Multa/Juros	6,88
	5.163,68
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 06/19	3.107,91
Multa/Juros	0,00
	3.107,91
Total:	139.922,69

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Pagamento Indevido	2.789,72
	4.229,72
Serviços - Ordinário	
Chaveiro	700,00
Conserto de Container	1.100,00
Contabilidade	1.400,00
	3.200,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	972,00
Limpeza	985,00
Construção/Reforma/Reparo	660,00
Pintura	490,00
Jardim	950,00
	4.057,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	231.850,43
	231.850,43
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.298,07
INSS	6.377,74
Pis	153,41
Vale Alimentação	6.338,56



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
29/07/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Vale Transporte	1.884,00
Contribuição Sindical Empregados	240,00
Férias	2.064,36
Adiantamento de salário	700,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.258,93
Uniformes	1.080,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	36.234,12
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	12.905,92
Energia Elétrica (CEB)	2.992,11
Telefone Fixo	164,26
	16.062,29
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	263,50
Tarifas Bancárias	89,00
	352,50
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.178,34
Elevadores - Ref: 04/19	106,24
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.734,58
Despesas - Fundo Reserva	
Sistema Tratamento de Água / ECO	20.000,00
	20.000,00
Total:	318.720,64

RESUMO

Saldo Anterior:	1.464.774,27
Total de Receitas:	139.922,69
Total de Despesas:	(318.720,64)
Saldo do Mês:	(178.797,95)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.285.976,32

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	11.260,53
02 - Créditos	136.814,78
03 - Débitos	(291.676,65)
04 - Transferência (-)	(73.900,00)
04 - Transferência (+)	248.210,43
	30.709,09
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	69.808,77
02 - Créditos	195,91
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(28.000,00)
	42.004,68
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	1.247.985,48
02 - Créditos	2.501,83
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(220.210,43)
04 - Transferência (+)	71.900,00
	1.102.176,88
2.1-BB Conta Corrente	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

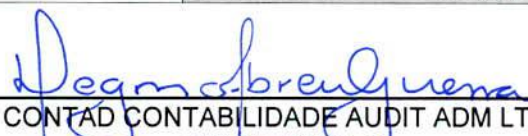
Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(27.043,99)
04 - Transferência (+)	27.043,99
	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	35.481,50
02 - Créditos	26,36
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(27.043,99)
	8.463,87
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	96.675,56
02 - Créditos	383,81
03 - Débitos	0,00
	97.059,37
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	3.562,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.000,00
	5.562,43

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



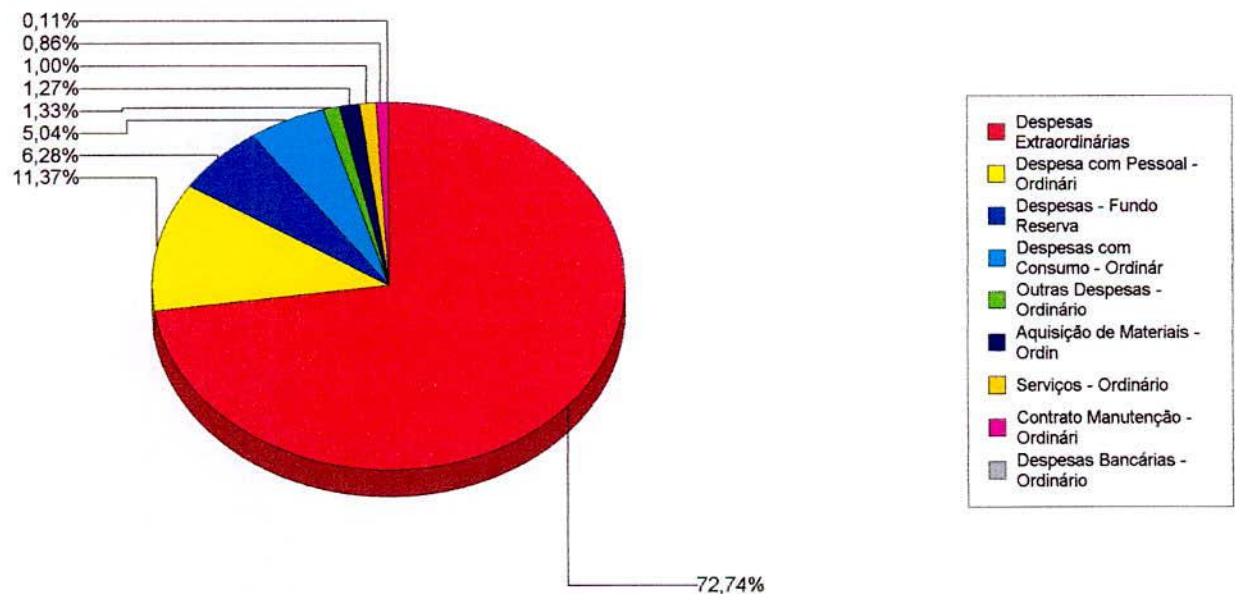
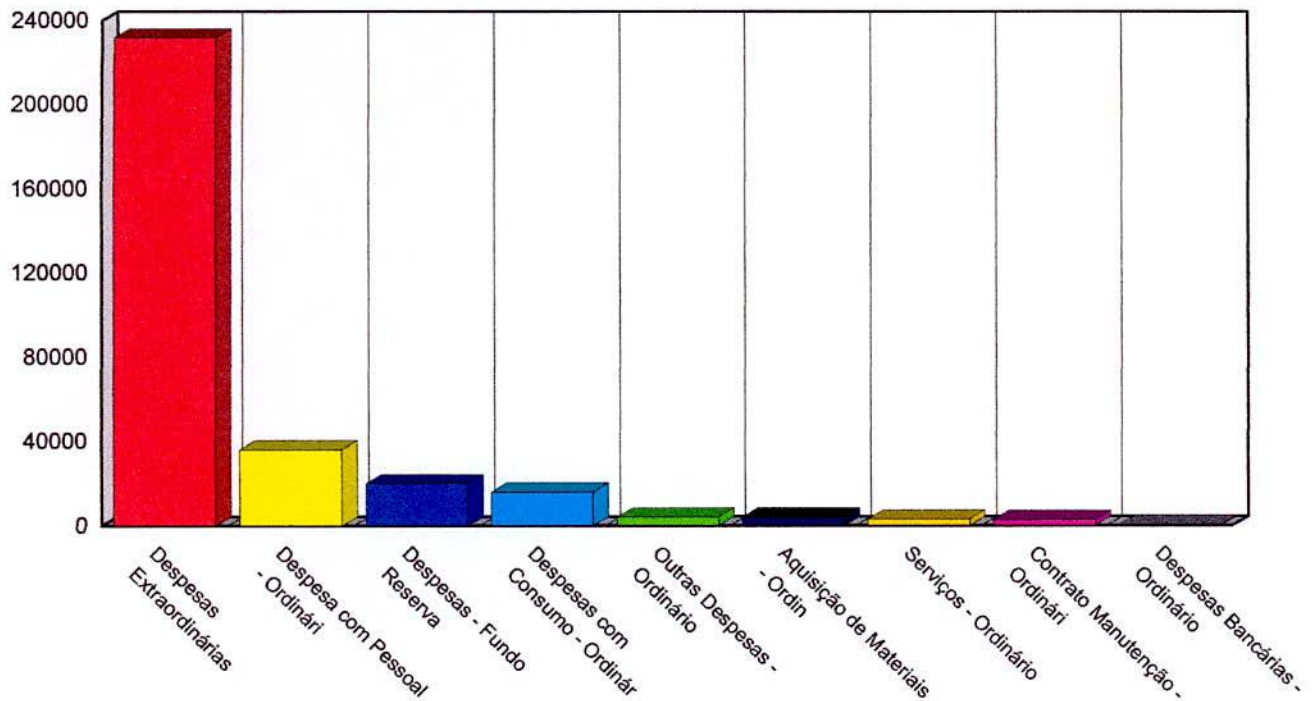
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 06/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.464.774,27	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	80.600,00	57,60%	411.850,00	48,44%
Energia Elétrica	50,00	0,04%	250,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.260,00	0,90%	8.480,00	1,00%
Taxa de Condomínio Duplicidade			930,00	0,11%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	0,01%	20,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior	(1.020,00)	-0,73%	(1.020,00)	-0,12%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(930,00)	-0,11%
Desconto Não Utilizado	(260,00)	-0,19%	(660,00)	-0,08%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	63.000,00	45,02%	431.000,00	50,70%
Taxa Extra Duplicidade			3.900,00	0,46%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.420,00	3,16%	21.457,00	2,52%
Aluguel PC	420,00	0,30%	2.880,00	0,34%
Aluguel Sala	316,80	0,23%	1.900,80	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	3.107,91	2,22%	14.129,00	1,66%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			169,71	0,02%
Taxa uso Salão Festa			279,00	0,03%
Multa / Juros / Correções			1.034,17	0,12%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	7,98	0,01%	202,89	0,02%
Descontos	(12.000,00)	-8,58%	(45.800,00)	-5,39%
TOTAL DA RECEITA	139.922,69	100,00%	850.172,57	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	1.604.696,96	0,00%	3.220.962,65	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			112,90	0,01%
Internet			76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,45%	8.671,18	0,45%
Combustíveis e Lubrificantes			13,46	0,00%
Seguro Predial			1.672,78	0,09%
Lanches / Café Empregados			880,74	0,05%
Pagamento Indevido	2.789,72	0,88%	2.789,72	0,14%
Cesta/Gratificação de Natal			373,39	0,02%
Refeição / Lanches			625,02	0,03%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Cadeira			499,50	0,03%
Móveis Utensílios			2.215,00	0,11%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo			3.100,00	0,16%
Chaveiro	700,00	0,22%	700,00	0,04%
Hidraulico			440,00	0,02%
Elétrico			4.135,43	0,21%
Dedetização			400,00	0,02%
Conserto de Container	1.100,00	0,35%	2.900,00	0,15%
Contabilidade	1.400,00	0,44%	8.124,76	0,42%
Frete			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			15.980,00	0,83%
Bomba Dágua			3.329,37	0,17%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			3.340,00	0,17%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			2.523,20	0,13%
Hidraulico	972,00	0,31%	3.726,68	0,19%
Limpeza	985,00	0,31%	5.296,70	0,27%
Construção/Reforma/Reparo	660,00	0,21%	6.923,32	0,36%
Pintura	490,00	0,15%	1.178,66	0,06%
Materiais Diversos			76,61	0,00%
Escritório			513,40	0,03%
Informática			400,00	0,02%
Jardim	950,00	0,30%	2.086,00	0,11%



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:

Junho / 2019 - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Filtro			10.600,00	0,55%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	231.850,43	72,74%	1.498.925,76	77,46%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.298,07	4,17%	76.613,02	3,96%
INSS	6.377,74	2,00%	39.882,13	2,06%
Pis	153,41	0,05%	1.026,84	0,05%
Vale Alimentação	6.338,56	1,99%	36.655,91	1,89%
Vale Transporte	1.884,00	0,59%	10.784,90	0,56%
Contribuição Sindical Empregados	240,00	0,08%	540,00	0,03%
Férias	2.064,36	0,65%	10.921,40	0,56%
Adiantamento de salário	700,00	0,22%	1.250,00	0,06%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	0,84%	11.961,60	0,62%
FGTS	1.258,93	0,40%	8.720,91	0,45%
Rescisão Contrato Trabalho			476,64	0,02%
Uniformes	1.080,00	0,34%	4.479,97	0,23%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS			15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			370,88	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,05%	1.014,30	0,05%
Repasse de Empréstimo			302,44	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água (CAESB)	12.905,92	4,05%	73.077,46	3,78%
Energia Elétrica (CEB)	2.992,11	0,94%	19.129,78	0,99%
Telefone Fixo	164,26	0,05%	1.026,42	0,05%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	263,50	0,08%	1.914,00	0,10%
Tarifas Bancárias	89,00	0,03%	494,90	0,03%
Imposto de Renda			1.908,98	0,10%
Provisão DD			4.120,82	0,21%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.284,58	0,72%	11.087,55	0,57%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,14%	4.250,00	0,22%
Despesas - Fundo Reserva				
Sistema Tratamento de Água / ECO	20.000,00	6,28%	20.000,00	1,03%
TOTAL DA DESPESA	318.720,64	100,00%	1.934.986,33	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	1.285.976,32	0,00%	1.285.976,32	0,00%



29/07/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2019

Saldos Iniciais	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60	1.627.580,72	1.464.774,27

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	62.585,00	60.565,22	56.233,93	59.350,24	53.880,13	63.844,53	53.760,30	61.620,00	57.386,01	64.349,68	60.460,00	68.600,00	722.635,04	60.219,59
Taxa Cond Proporcional	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	25,97
Acordo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51,04	50,00	51,04	51,10	253,18	21,10
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	1.261,16	1.340,51	1.483,62	1.401,29	1.541,37	1.280,45	1.520,00	1.394,53	1.580,85	1.440,00	1.260,00	15.683,78	1.306,98
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	5,00
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.020,00)	(1.020,00)	(85,00)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)	0,00	0,00	0,00	(930,00)	0,00	0,00	0,00	(1.780,00)	(148,33)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	(1,67)
Desconto Não Utilizado	0,00	(20,00)	(40,00)	(40,00)	(120,00)	(20,00)	(20,00)	(280,00)	0,00	0,00	(100,00)	(260,00)	(900,00)	(75,00)
	62.765,00	62.826,38	57.534,44	61.623,86	54.623,09	66.315,90	55.020,75	63.840,00	57.901,58	65.980,53	61.851,04	68.651,10	738.933,67	61.577,80
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	62.064,66	71.023,67	59.000,00	68.000,00	86.022,33	85.042,67	70.000,00	63.000,00	855.216,00	71.268,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	(83,33)
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00	5.900,00	491,67
	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	63.064,66	71.023,67	59.000,00	69.000,00	87.022,33	85.042,67	71.900,00	63.000,00	860.116,00	71.676,34
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.434,50	3.162,00	2.790,00	2.886,87	2.887,13	3.259,04	3.348,00	3.534,00	3.069,00	3.441,00	3.645,00	4.420,00	39.876,54	3.323,05
Aluguel PC	420,00	360,00	360,00	361,24	420,00	421,42	480,00	480,00	480,00	481,30	540,00	420,00	5.223,96	435,33
Aluguel Sala	324,09	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	323,68	3.815,77	317,98
	4.178,59	3.838,80	3.466,80	3.564,91	3.623,93	3.997,26	4.144,80	4.330,80	3.865,80	4.239,10	4.501,80	5.163,68	48.916,27	4.076,36
Receitas Financeiras														
Rendimentos	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	424,12	3.107,91	68.746,48	5.728,87
	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	424,12	3.107,91	68.746,48	5.728,87
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,55	61,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	9,42
Ressarcimento Construtora	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00	169,71	14,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	374,45	31,20
Multa / Juros / Correções	445,75	31,37	160,00	798,00	30,24	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	187,87	0,00	2.561,55	213,46
	496,30	142,87	211,00	893,45	30,24	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	450,58	0,00	3.518,76	293,22
Total	158.478,77	151.689,48	128.979,05	153.060,03	128.359,73	149.895,55	122.454,25	141.053,97	151.654,34	155.959,78	139.127,54	139.922,69	1.720.635,18	143.386,26

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90	9,41
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	6,33
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	76,00	0,00	288,90	24,07
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	0,00	1.429,86	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.471,18	1.440,00	1.440,00	15.861,04	1.321,75



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2019

Outras Despesas - Ordinário	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	55,96	4,66
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,56	278,80
Seguro Predial	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	991,41	0,00	0,00	683,56	0,00	197,18	0,00	1.959,86	163,32
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	2.889,72	240,81
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	1.573,39	131,12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	0,00	0,00	881,49	73,46
Refeição / Lanches	22,50	1.517,57	1.440,00	1.440,00	2.276,39	4.844,27	2.276,39	2.276,39	3.135,43	1.471,18	1.637,18	4.229,72	26.567,02	2.213,92
Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	499,50	41,63
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	2.455,00	204,58
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	499,50	0,00	2.954,50	246,21
Serviços - Ordinário	10.000,00	6.400,00	21.550,00	4.950,00	2.820,00	5.800,00	0,00	0,00	2.950,00	150,00	0,00	0,00	54.620,00	4.551,67
Construção/Reforma/Reparo	0,00	2.029,00	0,00	360,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.349,00	279,08
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	36,67
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	344,62
Elétrico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	241,67
Conserto de Container	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
Pintura	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.130,00	1.065,00	1.430,35	1.400,00	2.829,41	0,00	1.400,00	15.579,76	1.298,31
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	337,85	28,15
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	15,58
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Locação Container	2.436,07	16,61	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,68	308,56
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.650,00	0,00	1.900,00	6.430,00	0,00	21.980,00	1.831,67
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	0,00	0,00	3.329,37	277,45
Bomba D'água	0,00	3.474,50	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	579,04
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	32,33
Site/Internet	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.850,00	0,00	5.810,00	484,17
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.500,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	646,67
Portões / Interfones / CFTV	16.001,07	16.015,11	30.066,00	9.054,00	4.729,00	16.177,00	5.550,43	9.480,35	6.425,85	8.648,78	9.380,00	3.200,00	134.727,59	11.227,31
Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	0,00	528,00	0,00	923,60	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	0,00	0,00	4.044,80	337,07
Elétrico	103,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	0,00	972,00	4.008,18	334,02
Hidráulico	604,00	940,00	990,00	956,00	733,99	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	900,00	985,00	10.470,69	872,56
Limpeza	2.379,90	1.824,69	818,30	3.816,33	1.727,94	6.332,14	0,00	1.918,42	317,99	2.077,00	1.949,91	660,00	23.822,62	1.985,22
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	222,00	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	0,00	490,00	4.658,57	388,21
Pintura	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	336,35	28,03
Materiais Diversos	0,00	95,50	451,00	439,70	0,00	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	0,00	0,00	1.499,60	124,97
Escritório	0,00	0,00	66,95	0,00	296,50	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	0,00	1.344,45	112,04
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	950,00	2.486,00	207,17
Jardim	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	56,50
Fechadura/Fecho	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	983,33
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67
Sistema de Aquecimento	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25
Dedetização	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Trava-Car	3.086,90	4.718,69	3.076,25	6.135,33	9.496,73	9.749,79	1.767,90	9.128,92	9.075,84	5.309,00	3.985,91	4.057,00	69.588,26	5.799,04
Despesas Extraordinárias	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	232.989,65	231.850,43	2.944.991,66	245.415,97
Obra no Edifício	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	232.989,65	231.850,43	2.944.991,66	245.415,97
Despesa com Pessoal - Ordinário	12.397,90	11.767,98	11.732,06	12.396,34	13.774,30	12.868,26	13.066,68	12.896,80	12.871,00	12.185,78	12.294,69	13.298,07	151.549,86	12.629,16
Salários	6.285,10	5.851,97	5.655,89	7.462,29	6.472,64	11.322,47	6.633,01	7.717,20	6.665,83	6.010,38	6.477,97	6.377,74	82.932,49	6.911,04
INSS	164,32	152,76	138,38	171,17	152,39	294,18	144,35	151,71	144,35	139,06	144,13	153,41	1.991,64	165,97
Pis	6.196,14	5.914,92	7.197,31	6.705,26	5.960,08	6.095,66	6.095,43	6.581,43	5.751,56	5.704,73	6.184,20	6.338,56	74.725,28	6.227,11
Vale Alimentação	2.144,20	1.869,50	2.191,10	2.117,60	1.697,30	1.534,70	1.834,10	1.790,50	1.574,70	1.751,10	1.950,50	1.884,00	22.339,30	1.861,61
Vale Transporte	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	207,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	987,37	82,28
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,01	1.039,33
13º Salário	1.606,22	0,00	2.366,27	1.918,01	2.023,47	2.807,13	2.484,44	2.795,78	1.985,52	1.600,30	0,00	2.064,36	21.640,50	1.803,38
Férias														



29/07/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	368,49	154,02	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	700,00	1.922,51	160,21
Adiantamento de salário	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	2.670,00	2.670,00	21.894,00	1.824,50
Pró-Labore do Síndico (a)	1.386,87	1.222,06	1.167,91	1.353,34	1.369,36	1.890,34	1.943,42	1.584,03	1.394,37	1.258,86	1.281,30	1.258,93	17.110,79	1.425,90
FGTS	0,00	0,00	2.604,36	665,25	320,14	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,39	338,87
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	0,00	1.080,00	4.479,97	373,33
Uniformes	0,00	1.013,89	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,41	163,70
Substituição de Férias	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,77	98,31
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	20,36	0,00	0,00	23,41	111,49	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	18,75	0,00	526,14	43,85
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	169,05	360,92	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	169,05	169,05	2.051,42	170,95
Seguro Vida Funcionários	302,44	302,44	0,00	302,44	302,44	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,38	177,20
Repasse de Empréstimo	32.756,49	30.325,86	36.042,45	36.112,69	40.531,53	45.175,22	34.906,19	35.590,33	32.950,10	34.084,66	31.250,59	36.234,12	425.960,23	35.496,70
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	385,00	32,08
Gás	9.665,90	11.357,94	11.268,04	11.866,76	10.506,46	10.964,46	11.285,62	10.938,54	10.924,56	13.323,42	13.699,40	12.905,92	138.707,02	11.558,92
Água (CAESB)	3.148,79	3.541,81	3.480,85	3.519,90	3.459,85	3.337,96	3.683,91	3.180,58	3.133,94	2.903,26	3.235,98	2.992,11	39.618,94	3.301,58
Energia Elétrica (CEB)	181,63	226,49	189,59	0,00	315,52	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	164,26	2.134,77	177,90
Telefone Fixo	12.996,32	15.126,24	14.938,48	15.386,66	14.281,83	14.787,54	15.138,12	14.281,70	14.320,28	16.394,43	17.131,84	16.062,29	180.845,73	15.070,48
Despesas Bancárias - Ordinário	374,50	539,75	344,25	301,75	301,75	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	363,00	263,50	4.086,25	340,52
Cobrança Bancária	67,50	58,80	62,88	189,32	85,00	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	49,50	89,00	1.139,50	94,96
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	0,00	0,00	2.433,75	202,81
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	0,00	4.120,82	343,40
Provisão DD	442,00	598,55	407,13	491,07	911,52	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	4.533,32	352,50	11.780,32	981,69
Contrato Manutenção - Ordinário	3.759,78	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	4.311,01	197,22	2.022,11	2.226,96	4.356,68	0,00	2.284,58	32.921,86	2.743,49
Elevadores	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.000,00	0,00	900,00	450,00	450,00	6.950,00	579,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.209,78	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	4.761,01	647,22	4.022,11	2.226,96	5.256,68	450,00	2.734,58	39.871,86	3.322,66
Despesas - Fundo Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.666,67
Sistema Tratamento de Água / ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.666,67
Total:	401.488,73	290.639,42	317.177,23	321.634,88	212.143,50	379.505,98	316.140,73	274.109,41	315.508,90	408.572,66	301.933,99	318.720,64	3.857.576,07	321.464,72

Saldos Finais	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60	1.627.580,72	1.464.774,27	1.285.976,32

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Junho/2019

DETALHAMENTO

Data: 11/07/2019

Hora: 16:07:48

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.260,53 +
03/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	11.256,28 +
03/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	12.376,28 +
03/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.360,00 +	17.736,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	564917	20,00 +	17.756,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	564999	850,00 +	18.606,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565073	1.000,00 +	19.606,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	565495	1.000,00 +	20.606,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567109	850,00 +	21.456,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567179	1.000,00 +	22.456,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567202	1.000,00 +	23.456,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567251	1.000,00 +	24.456,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567631	1.000,00 +	25.456,28 +
03/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567689	1.000,00 +	26.456,28 +
04/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	26.439,28 +
04/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	880118	110,00 -	26.329,28 +
04/06/2019	PAGAMENTO FGTS	880139	1.258,93 -	25.070,35 +
04/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.380,00 +	27.450,35 +
04/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.860,00 +	36.310,35 +
05/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50 -	36.284,85 +
05/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.790,00 +	46.074,85 +
05/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	037962	1.000,00 +	47.074,85 +
05/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	038665	1.000,00 +	48.074,85 +
06/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	21,25 -	48.053,60 +
06/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.240,00 +	51.293,60 +
06/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.590,00 +	61.883,60 +
07/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	61.849,60 +
07/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	61.399,60 +
07/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	58.399,60 +
07/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.000,00 -	50.399,60 +
07/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	27.381,00 -	23.018,60 +
07/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	38.381,00 +	61.399,60 +
07/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	63.649,60 +
07/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000035	67.860,00 +	131.509,60 +
10/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	153,00 -	131.356,60 +
10/06/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	963979	720,00 -	130.636,60 +
10/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964028	2.178,34 -	128.458,26 +
10/06/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	964097	720,00 -	127.738,26 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/06/2019	PAGAMENTO NET	964124	164,26 -	127.574,00 +
10/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964140	150,00 -	127.424,00 +
10/06/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	964181	180,00 -	127.244,00 +
10/06/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	964303	60,00 -	127.184,00 +
10/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964360	1.100,00 -	126.084,00 +
10/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964404	220,00 -	125.864,00 +
10/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964439	1.400,00 -	124.464,00 +
11/06/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	71.900,00 -	52.564,00 +
11/06/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 25	160602	28.000,00 +	80.564,00 +
12/06/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002101	700,00 -	79.864,00 +
12/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	498964	20.000,00 -	59.864,00 +
12/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	51,10 +	59.915,10 +
12/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	323,68 +	60.238,78 +
13/06/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	60.230,28 +
13/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	997124	2.000,00 +	62.230,28 +
14/06/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002103	105,00 -	62.125,28 +
18/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.640,00 -	56.485,28 +
18/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.000,00 -	50.485,28 +
18/06/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	691039	106,24 -	50.379,04 +
18/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	691051	180,00 -	50.199,04 +
18/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	691076	972,00 -	49.227,04 +
18/06/2019	PAGAMENTO GPS	698988	6.377,74 -	42.849,30 +
19/06/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002104	950,00 -	41.899,30 +
19/06/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002105	1.080,00 -	40.819,30 +
19/06/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002106	880,00 -	39.939,30 +
19/06/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002107	2.000,00 -	37.939,30 +
24/06/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	251589	153,41 -	37.785,89 +
24/06/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	251589	153,41 -	37.632,48 +
24/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	251600	169,05 -	37.463,43 +
24/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	251600	169,05 -	37.294,38 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251633	1.276,57 -	36.017,81 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251633	1.276,57 -	34.741,24 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251653	58,00 -	34.683,24 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251653	58,00 -	34.625,24 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251662	1.519,73 -	33.105,51 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251662	1.519,73 -	31.585,78 +
24/06/2019	PAGAMENTO CAESB	251673	5.527,62 -	26.058,16 +
24/06/2019	PAGAMENTO CAESB	251673	5.527,62 -	20.530,54 +
24/06/2019	PAGAMENTO CAESB	251684	7.378,30 -	13.152,24 +
24/06/2019	PAGAMENTO CAESB	251684	7.378,30 -	5.773,94 +
24/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	251697	490,00 -	5.283,94 +
24/06/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	251697	490,00 -	4.793,94 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251714	137,81 -	4.656,13 +
24/06/2019	PAGAMENTO CEB	251714	137,81 -	4.518,32 +
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	281839	1.000,00 -	3.518,32 +
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	281872	1.000,00 -	2.518,32 +
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	281929	1.000,00 -	1.518,32 +
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	281943	1.950,00 -	431,68 -
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	282245	1.000,00 -	1.431,68 -
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	282364	1.950,00 -	3.381,68 -
24/06/2019	ESTORNO CRED TED PAG CORRENTE	282379	1.000,00 -	4.381,68 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
24/06/2019	ESTORNO PAGTO DARF PRETO	251589	153,41 +	4.228,27 -
24/06/2019	ESTORNO DEB COBRANCA OUTRO BCO	251600	169,05 +	4.059,22 -
24/06/2019	EST PAGAMENTO CEB	251633	1.276,57 +	2.782,65 -
24/06/2019	EST PAGAMENTO CEB	251653	58,00 +	2.724,65 -
24/06/2019	EST PAGAMENTO CEB	251662	1.519,73 +	1.204,92 -
24/06/2019	EST PAGAMENTO CAESB	251673	5.527,62 +	4.322,70 +
24/06/2019	EST PAGAMENTO CAESB	251684	7.378,30 +	11.701,00 +
24/06/2019	ESTORNO DEB COBRANCA OUTRO BCO	251697	490,00 +	12.191,00 +
24/06/2019	EST PAGAMENTO CEB	251714	137,81 +	12.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281839	1.000,00 +	13.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281839	1.000,00 +	14.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281872	1.000,00 +	15.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281872	1.000,00 +	16.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281929	1.000,00 +	17.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281929	1.000,00 +	18.328,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281943	1.950,00 +	20.278,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	281943	1.950,00 +	22.228,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282245	1.000,00 +	23.228,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282245	1.000,00 +	24.228,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282364	1.950,00 +	26.178,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282364	1.950,00 +	28.128,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282379	1.000,00 +	29.128,81 +
24/06/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	282379	1.000,00 +	30.128,81 +
26/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	37.086,24 +	67.215,05 +
26/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	71.843,79 +	139.058,84 +
26/06/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	72.899,40 +	211.958,24 +
27/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.632,32 -	205.325,92 +
27/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	66.157,39 -	139.168,53 +
27/06/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	42.693,53 +
27/06/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.789,72 -	39.903,81 +
27/06/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.789,72 -	37.114,09 +
28/06/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	670635	743,75 -	36.370,34 +
28/06/2019	PAGAMENTO GPS	670644	4.090,62 -	32.279,72 +
28/06/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	670654	4.940,63 -	27.339,09 +
28/06/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	30.709,09 +
01/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	30.700,59 +
01/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.000,00 -	22.700,59 +
01/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	650401	1.000,00 -	21.700,59 +
01/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	12.130,00 +	33.830,59 +
01/07/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 25	160623	8.000,00 +	41.830,59 +

Mensagem Institucional

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSE BRB.COM.BR

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 11.260,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: D-202 Ref:06/2019	03/06/2019		1.000,00	0,00	12.260,53
Baixa da Unidade: E-102 Ref:06/2019	03/06/2019		1.000,00	0,00	13.260,53
Baixa da Unidade: E-103 Ref:06/2019	03/06/2019		1.000,00	0,00	14.260,53
Baixa da Unidade: E-202 Ref:06/2019	03/06/2019		1.000,00	0,00	15.260,53
Baixa da Unidade: E-302 Ref:06/2019	03/06/2019		1.000,00	0,00	16.260,53
Baixa da Unidade: D-601 Ref:06/2019	03/06/2019		1.120,00	0,00	17.380,53
Baixa da Unidade: E-103 Ref:06/2019	03/06/2019		1.120,00	0,00	18.500,53
Baixa da Unidade: E-204 Ref:06/2019	03/06/2019		1.850,00	0,00	20.350,53
Baixa da Unidade: D-201 Ref:06/2019	03/06/2019		1.870,00	0,00	22.220,53
Baixa da Unidade: E-403 Ref:06/2019	03/06/2019		2.120,00	0,00	24.340,53
Baixa da Unidade: E-603 Ref:06/2019	03/06/2019		2.120,00	0,00	26.460,53
Cobrança Bancária	03/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	26.456,28
Baixa da Unidade: D-202 Ref:06/2019	04/06/2019		1.120,00	0,00	27.576,28
Baixa da Unidade: E-401 Ref:06/2019	04/06/2019		1.120,00	0,00	28.696,28
Baixa da Unidade: E-304 Ref:06/2019	04/06/2019		2.120,00	0,00	30.816,28
Baixa da Unidade: D-602 Ref:06/2019	04/06/2019		2.250,00	0,00	33.066,28
Baixa da Unidade: E-406 Ref:06/2019	04/06/2019		2.250,00	0,00	35.316,28
Baixa da Unidade: D-405 Ref:06/2019	04/06/2019		2.380,00	0,00	37.696,28
Cobrança Bancária	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	37.679,28
Construção/Reforma/Reparo	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	110,00	37.569,28
FGTS	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.258,93	36.310,35
Baixa da Unidade: D-601 Ref:06/2019	05/06/2019		1.000,00	0,00	37.310,35
Baixa da Unidade: E-504 Ref:06/2019	05/06/2019		1.000,00	0,00	38.310,35
Baixa da Unidade: E-402 Ref:06/2019	05/06/2019		1.120,00	0,00	39.430,35
Baixa da Unidade: D-305 Ref:06/2019	05/06/2019		2.120,00	0,00	41.550,35
Baixa da Unidade: D-401 Ref:06/2019	05/06/2019		2.120,00	0,00	43.670,35
Baixa da Unidade: E-505 Ref:06/2019	05/06/2019		2.120,00	0,00	45.790,35
Baixa da Unidade: D-303 Ref:06/2019	05/06/2019		2.310,00	0,00	48.100,35
Cobrança Bancária	05/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	48.074,85
Baixa da Unidade: D-302 Ref:06/2019	06/06/2019		1.120,00	0,00	49.194,85
Baixa da Unidade: D-402 Ref:06/2019	06/06/2019		1.120,00	0,00	50.314,85
Baixa da Unidade: E-602 Ref:06/2019	06/06/2019		1.210,00	0,00	51.524,85
Baixa da Unidade: D-304 Ref:06/2019	06/06/2019		1.380,00	0,00	52.904,85
Baixa da Unidade: E-205 Ref:06/2019	06/06/2019		2.120,00	0,00	55.024,85
Baixa da Unidade: D-103 Ref:06/2019	06/06/2019		2.250,00	0,00	57.274,85
Baixa da Unidade: E-206 Ref:06/2019	06/06/2019		2.250,00	0,00	59.524,85
Baixa da Unidade: E-503 Ref:06/2019	06/06/2019		2.380,00	0,00	61.904,85
Cobrança Bancária	06/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	21,25	61.883,60
Baixa da Unidade: D-301 Ref:06/2019	07/06/2019		1.000,00	0,00	62.883,60
Baixa da Unidade: D-302 Ref:06/2019	07/06/2019		1.000,00	0,00	63.883,60
Baixa da Unidade: D-301 Ref:06/2019	07/06/2019		1.120,00	0,00	65.003,60
Baixa da Unidade: D-604 Ref:06/2019	07/06/2019		1.120,00	0,00	66.123,60
Baixa da Unidade: E-105 Ref:06/2019	07/06/2019		1.120,00	0,00	67.243,60
Baixa da Unidade: E-404 Ref:06/2019	07/06/2019		1.120,00	0,00	68.363,60
Baixa da Unidade: E-606 Ref:06/2019	07/06/2019		1.120,00	0,00	69.483,60
Baixa da Unidade: E-302 Ref:06/2019	07/06/2019		1.250,00	0,00	70.733,60
Baixa da Unidade: D-403 Ref:06/2019	07/06/2019		1.380,00	0,00	72.113,60
Baixa da Unidade: D-102 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	74.233,60
Baixa da Unidade: D-203 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	76.353,60
Baixa da Unidade: D-205 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	78.473,60
Baixa da Unidade: D-206 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	80.593,60
Baixa da Unidade: D-306 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	82.713,60
Baixa da Unidade: D-502 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	84.833,60
Baixa da Unidade: D-505 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	86.953,60
Baixa da Unidade: E-301 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	89.073,60
Baixa da Unidade: E-306 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	91.193,60
Baixa da Unidade: E-501 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	93.313,60
Baixa da Unidade: E-502 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	95.433,60
Baixa da Unidade: E-604 Ref:06/2019	07/06/2019		2.120,00	0,00	97.553,60
Baixa da Unidade: D-106 Ref:06/2019	07/06/2019		2.180,00	0,00	99.733,60
Baixa da Unidade: E-305 Ref:06/2019	07/06/2019		2.180,00	0,00	101.913,60
Baixa da Unidade: D-101 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	104.163,60
Baixa da Unidade: D-503 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	106.413,60
Baixa da Unidade: D-605 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	108.663,60
Baixa da Unidade: D-606 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	110.913,60
Baixa da Unidade: E-106 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	113.163,60
Baixa da Unidade: E-405 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	115.413,60
Baixa da Unidade: E-601 Ref:06/2019	07/06/2019		2.250,00	0,00	117.663,60
Baixa da Unidade: E-201 Ref:06/2019	07/06/2019		2.310,00	0,00	119.973,60
Baixa da Unidade: E-506 Ref:06/2019	07/06/2019		2.310,00	0,00	122.283,60
Baixa da Unidade: D-204 Ref:06/2019	07/06/2019		2.380,00	0,00	124.663,60
Baixa da Unidade: E-303 Ref:06/2019	07/06/2019		2.380,00	0,00	127.043,60
Baixa da Unidade: E-203 Ref:06/2019	07/06/2019		2.440,00	0,00	129.483,60
Baixa da Unidade: D-504 Ref:06/2019	07/06/2019		2.510,00	0,00	131.993,60
Resgate	07/06/2019		38.381,00	0,00	170.374,60
Cobrança Bancária	07/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	170.340,60
CFTV / Portões / Interfones / HCS	07/06/2019	TED / DOC	0,00	450,00	169.890,60
Obra no Edifício	07/06/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	166.890,60
Obra no Edifício	07/06/2019	TED / DOC	0,00	8.000,00	158.890,60

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 11.260,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	· Débito	Saldo
Obra no Edifício	07/06/2019	TED / DOC	0,00	27.381,00	131.509,60
Contribuição Sindical Empregados	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	131.449,60
Construção/Reforma/Reparo	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	131.299,60
Cobrança Bancária	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	153,00	131.146,60
Telefone Fixo	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	164,26	130.982,34
Contribuição Sindical Empregados	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	130.802,34
Construção/Reforma/Reparo	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	220,00	130.582,34
Contribuição Prefeitura	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	129.862,34
Contribuição Prefeitura	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	129.142,34
Conserto de Container	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.100,00	128.042,34
Contabilidade	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	126.642,34
Elevadores	10/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	124.464,00
Resgate	11/06/2019		28.000,00	0,00	152.464,00
Aplicação	11/06/2019		0,00	71.900,00	80.564,00
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:06/2019	12/06/2019		51,10	0,00	80.615,10
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:06/2019	12/06/2019		323,68	0,00	80.938,78
Chaveiro	12/06/2019	CH. 2101	0,00	700,00	80.238,78
Sistema Tratamento de Água / ECO	12/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	20.000,00	60.238,78
Baixa da Unidade:E-401 Ref:06/2019	13/06/2019		1.000,00	0,00	61.238,78
Baixa da Unidade:E-402 Ref:06/2019	13/06/2019		1.000,00	0,00	62.238,78
Cobrança Bancária	13/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	62.230,28
Limpeza	14/06/2019	CH. 2103	0,00	105,00	62.125,28
Elevadores	18/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	62.019,04
Construção/Reforma/Reparo	18/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	61.839,04
Hidraulico	18/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	972,00	60.867,04
Obra no Edifício	18/06/2019	TED / DOC	0,00	5.640,00	55.227,04
Obra no Edifício	18/06/2019	TED / DOC	0,00	6.000,00	49.227,04
INSS	18/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.377,74	42.849,30
Limpeza	19/06/2019	CH. 2106	0,00	880,00	41.969,30
Jardim	19/06/2019	CH. 2104	0,00	950,00	41.019,30
Uniformes	19/06/2019	CH. 2105	0,00	1.080,00	39.939,30
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/06/2019		0,00	2.000,00	37.939,30
Baixa da Unidade:D-404 Ref:06/2019	24/06/2019		950,00	0,00	38.889,30
Baixa da Unidade:D-104 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	39.889,30
Baixa da Unidade:D-304 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	40.889,30
Baixa da Unidade:D-403 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	41.889,30
Baixa da Unidade:D-404 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	42.889,30
Baixa da Unidade:D-604 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	43.889,30
Baixa da Unidade:E-105 Ref:06/2019	24/06/2019		1.000,00	0,00	44.889,30
Baixa da Unidade:E-101 Ref:06/2019	24/06/2019		1.950,00	0,00	46.839,30
Energia Elétrica (CEB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	58,00	46.781,30
Energia Elétrica (CEB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	137,81	46.643,49
Pis	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	153,41	46.490,08
Sequo Vida Funcionários	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	46.321,03
Pintura	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	490,00	45.831,03
Energia Elétrica (CEB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.276,57	44.554,46
Energia Elétrica (CEB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.519,73	43.034,73
Água (CAESB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	5.527,62	37.507,11
Água (CAESB)	24/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	7.378,30	30.128,81
Resgate	26/06/2019		37.086,24	0,00	67.215,05
Resgate	26/06/2019		71.843,79	0,00	139.058,84
Resgate	26/06/2019		72.899,40	0,00	211.958,24
Pagamento Indevido	27/06/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.789,72	209.168,52
Obra no Edifício	27/06/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.789,72	206.378,80
Obra no Edifício	27/06/2019	TED / DOC	0,00	6.632,32	199.746,48
Obra no Edifício	27/06/2019	TED / DOC	0,00	66.157,39	133.589,09
Obra no Edifício	27/06/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	37.114,09
Baixa da Unidade:E-202 Ref:07/2019	28/06/2019		1.250,00	0,00	38.364,09
Baixa da Unidade:E-605 Ref:07/2019	28/06/2019		2.120,00	0,00	40.484,09
Obra no Edifício	28/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	39.740,34
Obra no Edifício	28/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	35.649,72
Obra no Edifício	28/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	30.709,09
			385.025,21	365.576,65	

Saldo Final: R\$ 30.709,09

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 302
 -----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 059-0201514 29/06/2019 6/2019 JUNHO /2019 69.808,77

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
13	1	69.808,77	2863,07975							
	1									
		69.808,77	2863,07975	RESG	11/06/2019	28.000,00	1146,78907	42.004,68	1716,29067	157,39
								42.004,68	1716,29067	38,52
										195,91
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				42.004,68	-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOF TOTAL....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:	195,91 +
				-IR PREVISTO.....:		-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:		42.004,68 +
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----										
FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL		CNPJ: 00832587000103		COTA ANTERIOR: 24,382406232		COTA ATUAL: 24,474108307		RENTABILIDADE:		0,38 %

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 69.808,77

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	11/06/2019		0,00	28.000,00	41.808,77
Rendimentos	30/06/2019		195,91	0,00	42.004,68
			195,91	28.000,00	

Saldo Final: R\$ 42.004,68

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	01/07/2019
--------------------	------------

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	6.446,86	1.748,51	7.933,09
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	27.552,64	2.785,12	29.850,36
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	894,65	12.758,43
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	46.019,84
Valor Bruto	51.448,12
Rendimento Bruto	5.428,28
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	906,24
Resgate Estimado	50.541,88
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	7.775,73	2.183,08	9.631,35
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	7.918,77	2.018,85	9.634,79
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	11.618,97	2.511,97	13.754,14

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	24.138,07	5.218,54	28.573,83
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI - ANUAL	5.802,58	906,92	6.573,46
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI - ANUAL	29.731,27	4.190,02	33.292,79
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	8.784,06	71.572,76
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI - ANUAL	46.000,00	6.213,92	51.281,83
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI - ANUAL	60.000,00	7.706,17	66.357,59
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI - ANUAL	32.137,88	3.663,75	35.160,47
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	6.450,83	73.371,26
000060	09/08/2018	30/07/2020	92,00% CDI - ANUAL	11.000,00	564,44	11.451,55
000061	14/08/2018	04/08/2020	92,00% CDI - ANUAL	30.906,94	1.563,88	32.158,04
000064	18/10/2018	08/10/2020	97,00% CDI - ANUAL	66.062,67	2.786,19	68.291,62
000065	16/11/2018	06/11/2020	92,00% CDI - ANUAL	77.000,00	2.732,96	79.186,37
000066	18/12/2018	08/12/2020	92,00% CDI - ANUAL	63.000,00	1.911,83	64.529,46
000067	16/01/2019	06/01/2021	91,00% CDI - ANUAL	71.034,00	1.821,10	72.445,35
000068	20/02/2019	10/02/2021	92,00% CDI - ANUAL	62.000,00	1.248,06	62.967,25
000070	26/03/2019	16/03/2021	92,00% CDI - ANUAL	16.000,00	240,96	16.186,74
000071	15/04/2019	05/04/2021	92,00% CDI - ANUAL	75.021,00	888,74	75.709,77
000072	13/05/2019	03/05/2021	92,00% CDI - ANUAL	85.042,67	657,38	85.552,14
000073	11/06/2019	01/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	71.900,00	218,92	72.013,68

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado

986.246,19

Valor Bruto	1.050.728,76
Rendimento Bruto	64.482,57
IOF Estimado	72,24
IR Estimado	10.960,28
Resgate Estimado	1.039.696,24
Bloqueado	0,00

Página 3 de 3

$$\begin{array}{r}
 1.050.728,76 \\
 \underline{51.448,12} \\
 \text{Saldo total CDB} = R\$ 1.102.176,88
 \end{array}$$

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 1.247.985,48

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	07/06/2019		0,00	38.381,00	1.209.604,48
Aplicação	11/06/2019		71.900,00	0,00	1.281.504,48
Resgate	26/06/2019		0,00	37.086,24	1.244.418,24
Resgate	26/06/2019		0,00	71.843,79	1.172.574,45
Resgate	26/06/2019		0,00	72.899,40	1.099.675,05
Rendimentos	30/06/2019		2.501,83	0,00	1.102.176,88
			74.401,83	220.210,43	

Saldo Final: R\$ 1.102.176,88



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/06/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 06/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/06/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/06/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,10
Total 'D-104':			1.320,00	9,24	26,40	0,00	1.355,64
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,10
Total 'E-102':			1.320,00	9,24	26,40	0,00	1.355,64
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	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-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-606':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total:			4.640,00	32,48	92,80	0,00	4.765,28

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,08
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.670,20
Taxa Extra	2.000,00	2.054,00
	4.640,00	4.765,28

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/06/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/06/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/06/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	289,23	18,60	75,72	1.313,55
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,10
Total 'D-104':			2.250,00	298,47	45,00	75,72	2.669,19
D-201							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	381,03	14,00	196,53	1.291,56
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	373,80	14,00	183,45	1.271,25
Total 'D-201':			1.400,00	754,83	28,00	379,98	2.562,81
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	1,76	0,40	0,45	22,61
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	81,84	18,60	20,72	1.051,16
Total 'E-101':			950,00	83,60	19,00	21,17	1.073,77
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	0,94	0,40	0,26	21,60
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	43,71	18,60	12,22	1.004,53
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,55	0,40	0,00	20,95
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	25,42	18,60	0,00	974,02
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	0,35	0,40	0,00	20,75
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	16,12	18,60	0,00	964,72
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	9,10	26,00	0,00	1.335,10
Total 'E-102':			4.170,00	96,33	83,40	12,48	4.362,21
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	138,57	18,60	45,85	1.133,02
Total 'E-202':			930,00	138,57	18,60	45,85	1.133,02
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	28,92	1,86	7,57	131,35
Total 'E-401':			93,00	28,92	1,86	7,57	131,35
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	88,00	20,00	22,28	1.130,28
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	77,67	20,00	18,21	1.115,88
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	67,67	20,00	18,21	1.105,88
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	57,33	20,00	16,79	1.094,12
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	47,00	20,00	13,14	1.080,14
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	37,67	20,00	7,70	1.065,37
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	27,33	20,00	0,00	1.047,33
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-404':			9.000,00	427,00	180,00	96,33	9.703,33
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'E-606':			1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total:			19.793,00	1.834,72	395,86	639,10	22.662,68

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	131,35
Taxa Cont. de Prefeitura	120,00	126,99
Taxa de Condomínio	9.580,00	11.674,01
Taxa Extra	10.000,00	10.730,33
	19.793,00	22.662,68

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/06/2019 e 30/06/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-604 - ADAILTON SANT'ANNA

ACORDO:	20618	PARCELAS:	1	DATA:	25/06/2019	VALOR ACORDADO	1.950,00
ACRÉSCIMO:	90,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.040,35		VALOR LIQUIDADO:	2.040,35			

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3862	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	04/2019	07/04/2019	1	20,00	0,40	0,53	0,00	20,93
3862	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	1	930,00	18,60	24,49	0,00	973,09
3862	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	1	1.000,00	20,00	26,33	0,00	1.046,33
					1.950,00	39,00	51,35	0,00	2.040,35

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4079	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	20,00	20,00
4079	1	Multa / Juros / Correções	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	90,35	90,35
4079	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	930,00	930,00
4079	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.040,35	2.040,35
							2.040,35	2.040,35



***RELATÓRIO DE TAXAS DESSA
COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS
ANTERIOR***

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2019 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	21/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	21/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	21/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/06/2019	20/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	20/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	20/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	20/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	20/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	29/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	29/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	29/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	29/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	24/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	30/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	30/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	30/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	31/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	31/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	31/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2019 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	24/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	24/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	27/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	27/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	23/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	23/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	23/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			19.030,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	17.430,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	10.400,00	8.800,00
Taxa Extra	8.000,00	8.000,00
	19.030,00	17.430,00



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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 07/2019 Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	28/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	28/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			3.770,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.370,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
Taxa Extra	1.000,00	1.000,00
	3.770,00	3.370,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 03/06/2019 e 03/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 4 títulos segundo o critério selecionado [1-4 de 4]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100401907008</u>	D-601/034	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/06/2019	1.120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
<u>100403107041</u>	E-103/046	07/06/2019	1.320,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/06/2019	1.120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
<u>100405407069</u>	E-403/064	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/06/2019	2.120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
<u>100406807001</u>	E-603/091	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/06/2019	2.120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 7.280,00

Valor Liquidado Total: R\$ 6.480,00

Voltar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803457	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO D APTO 201

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803411	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO D APTO 201.

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa de Condomínio- Mês 06/2019	1.300,00
Taxa Extra- Mês 06/2019	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 06/2019	20,00
Desconto Não Utilizado- MÊS 09/2018 Diferença apropriada nos meses 09 e 10/2018	-60,00
Bolito Pago a Menor / Maior- MÊS 06/2019	-210,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-201
Meses em aberto: 01/15 02/15

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

Vencimento	07/06/2019
Valor do Documento	2.050,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100407507028

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04075.070286 6 79130000205000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/06/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 14/06/2019	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 14/06/2019	Nosso Número 100407507028
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.050,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,68 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 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-201

Secador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803455	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO D APTO 202

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba D'água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68

TOTAL DESPESAS

408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202

Não há débitos anteriores a

01/05/19

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 0891.194.291

Vencimento

07/06/2019

Valor do Documento

1.000,00

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100398807099

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03988.070995 1 79130000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento

07/06/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

14/06/2019

Num. do Documento

D-202/008

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

14/06/2019

Nosso Número

100398807099

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-202 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SQS 302 BLOCO D APTO 202

70338040 BRASILIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-202

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



047

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803395	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 20,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - TAXA DE PREFEITURA REFERENTE OUT/2018, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO D AP 202.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68

TOTAL DESPESAS

408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Contribuição Prefeitura Duplicada de- MÊS 06/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-201

Meses em aberto: 01/15 02/15

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 0891.194.291

Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 20,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100407607006

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04076.070061 1 79130000002000

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

Nome do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Data do Documento 14/06/2019 Num. do Documento D-201/008 Espécie DOC. NS Aceite N Data do Processamento 14/06/2019

Uso do Banco Carteira COB Espécie R\$ Quantidade Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,01 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 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

Vencimento
07/06/2019

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Nosso Número
100407607006

(=) Valor do Documento
20,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803456	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 102

RECEITAS

Receitas Ordinárias

Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
73.240,00	

Receitas Extraordinárias

Taxa Extra	85.000,00
85.000,00	

Receitas de Aluguéis

Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
4.237,80	

Receitas Financeiras

Rendimentos	604,48
604,48	

Outras Receitas

Taxa uso Salão Festa	93,00
93,00	

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)

TOTAL RECEITAS 155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário

Contribuição Prefeitura	1.471,18
1.471,18	

Moveis Utensilios - Ordinário

Móveis Utensilios	1.503,00
1.503,00	

Serviços - Ordinário

Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
8.648,78	

Aquisição de Materiais - Ordinário

Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
5.309,00	

Despesas Extraordinárias

Obra no Edifício	333.473,05
333.473,05	

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
34.084,66	

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
16.394,43	

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
2.431,88	

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
5.256,68	

TOTAL DESPESAS

408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidade(s): E-102

Meses em aberto: 02/19 04/19

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador: 0391194291

Vencimento	07/06/2019
Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100407707094

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04077.070946 6 79130000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

14/06/2019

Num. do Documento

E-102/008

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

14/06/2019

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

07/06/2019

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100407707094

(-) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-102 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SQS 302 BLOCO D APTO 202

70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



051

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803454	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 103

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.185,78
Taxa de Condomínio	71.610,00	INSS	6.010,38
Energia Elétrica	50,00	Pis	139,06
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Vale Alimentação	5.704,73
	73.240,00	Vale Transporte	1.751,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	85.000,00	Férias	1.600,30
	85.000,00	Adiantamento de salário	550,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Aluguel de Garagem	3.441,00	FGTS	1.258,86
Aluguel PC	480,00	Uniformes	3.000,00
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
	4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	604,48	Água (CAESB)	13.323,42
	604,48	Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo	167,75
Taxa uso Salão Festa	93,00		16.394,43
	93,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	363,00
Multa/Juros	84,50	Tarifas Bancárias	159,90
Descontos	(7.300,00)	Imposto de Renda	1.908,98
			2.431,88
TOTAL RECEITAS	155.959,78	Contrato Manutenção - Ordinário	
DESPESAS		Elevadores	4.356,68
Outras Despesas - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
Contribuição Prefeitura	1.471,18		5.256,68
	1.471,18	TOTAL DESPESAS	408.572,66
Moveis Utensilios - Ordinário		MENSAGEM	
Móveis Utensilios	1.503,00	Prezado Condômino,	
	1.503,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Serviços - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Construção/Reforma/Reparo	150,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Hidraulico	440,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	2.829,41	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Bomba D'água	3.329,37	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	8.648,78	Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Aquisição de Materiais - Ordinário		SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE	
Elétrico	1.214,00		
Hidraulico	1.118,00		
Limpeza	900,00		
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00		
	5.309,00		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	333.473,05		
	333.473,05		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa Extra- Mês 06/2019		1.000,00 Unidade(s): E-103	
		Não há débitos anteriores a 01/05/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
61-3032-2090		Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100403007055	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04030.070553 9 79130000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/06/2019				Data do Processamento 14/06/2019	
Num. do Documento E-103/008		Espécie DOC. NS		Aceite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019				Nosso Número 100403007055	
				(-) 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-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803458	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 202

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.185,78
Taxa de Condomínio	71.610,00	INSS	6.010,38
Energia Elétrica	50,00	Pis	139,06
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Vale Alimentação	5.704,73
	73.240,00	Vale Transporte	1.751,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	85.000,00	Férias	1.600,30
	85.000,00	Adiantamento de salário	550,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Aluguel de Garagem	3.441,00	FGTS	1.258,86
Aluguel PC	480,00	Uniformes	3.000,00
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
	4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	604,48	Água (CAESB)	13.323,42
	604,48	Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo	167,75
Taxa uso Salão Festa	93,00		16.394,43
	93,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	363,00
Multa/Juros	84,50	Tarifas Bancárias	159,90
Descontos	(7.300,00)	Imposto de Renda	1.908,98
TOTAL RECEITAS	155.959,78		2.431,88
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	4.356,68
Contribuição Prefeitura	1.471,18	CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	1.471,18		5.256,68
Moveis Utensilios - Ordinário		TOTAL DESPESAS	408.572,66
Móveis Utensilios	1.503,00		
	1.503,00	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,	
Construção/Reforma/Reparo	150,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Hidraulico	440,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Contabilidade	2.829,41	1. Portaria do Edifício;	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Bomba Dágua	3.329,37	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
	8.648,78	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
Aquisição de Materiais - Ordinário		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Elétrico	1.214,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Hidraulico	1.118,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Limpeza	900,00	Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK	
	5.309,00	NORTE	
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	333.473,05		
	333.473,05		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202

Meses em aberto: 04/18

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

Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100403707081

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04037.070812 3 79130000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/06/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 14/06/2019					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-202/008		Espécie DOC. NS	Acite N	Data do Processamento 14/06/2019	Nosso Número 100403707081
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



055

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803459	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 204

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803422	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 204

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>);
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

Taxa de Condomínio- Mês 06/2019	1.300,00
Taxa Extra- Mês 06/2019	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 06/2019	20,00
Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 06/2019	-270,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-204	1.300,00
Não há débitos anteriores a	1.000,00
01/05/19	20,00
	-270,00

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

Vencimento	07/06/2019
Valor do Documento	2.050,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100407807080

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04078.070804 5 79130000205000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento

07/06/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

14/06/2019

Num. do Documento

E-204/008

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

14/06/2019

Nosso Número

100407807080

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(e) Valor do Documento

2.050,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 200,00)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,68 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-204 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CNPJ:00.394.411/0001-09

SQS 302 BLOCO D APTO 202

ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803460	31/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JUNHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 80/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001012/2019-57 - SQS 302 BLOCO E APTO 302

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.185,78
Taxa de Condomínio	71.610,00	INSS	6.010,38
Energia Elétrica	50,00	Pis	139,06
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Vale Alimentação	5.704,73
	73.240,00	Vale Transporte	1.751,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	85.000,00	Férias	1.600,30
	85.000,00	Adiantamento de salário	550,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Aluguel de Garagem	3.441,00	FGTS	1.258,86
Aluguel PC	480,00	Uniformes	3.000,00
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
	4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	604,48	Água (CAESB)	13.323,42
	604,48	Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo	167,75
Taxa uso Salão Festa	93,00		16.394,43
	93,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	363,00
Multa/Juros	84,50	Tarifas Bancárias	159,90
Descontos	(7.300,00)	Imposto de Renda	1.908,98
			2.431,88
TOTAL RECEITAS	155.959,78	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	4.356,68
DESPESAS		CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
Outras Despesas - Ordinário			5.256,68
Contribuição Prefeitura	1.471,18	TOTAL DESPESAS	408.572,66
	1.471,18		
Moveis Utensílios - Ordinário		MENSAGEM	
Móveis Utensílios	1.503,00	Prezado Condômino,	
	1.503,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Serviços - Ordinário		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Construção/Reforma/Reparo.	150,00	1. Portaria do Edifício;	
Hidráulico	440,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Contabilidade	2.829,41	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
Bomba D'água	3.329,37	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
	8.648,78	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,	
Aquisição de Materiais - Ordinário		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elétrico	1.214,00		
Hidráulico	1.118,00		
Limpeza	900,00		
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00		
	5.309,00		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	333.473,05		
	333.473,05		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidade(s): E-302

Não há débitos anteriores a 01/05/19 (exceto acordos)

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

Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100404407006

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 04044.070060 8 79130000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/06/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 14/06/2019					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-302/008		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2019	Nosso Número 100404407006
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 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-302 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/06/2019 a 03/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/06/2019	3988	1.000,00	D-202	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/06/2019	4019	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4019	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/06/2019	4030	1.000,00	E-103	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/06/2019	4031	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4031	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/06/2019	4037	1.000,00	E-202	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/06/2019	4044	1.000,00	E-302	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/06/2019	4054	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4054	1.000,00	E-403	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4054	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/06/2019	4068	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4068	1.000,00	E-603	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4068	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/06/2019	4075	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4075	1.000,00	D-201	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4075	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4075	(60,00)	D-201	Desconto Não Utilizado	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4075	(210,00)	D-201	Boleto Pago a Menor / Maior	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/06/2019	4076	20,00	D-201	Taxa Contribuição Prefeitura D	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	20,00					
03/06/2019	4077	1.000,00	E-102	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/06/2019	4078	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4078	1.000,00	E-204	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4078	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
03/06/2019	4078	(270,00)	E-204	Boleto Pago a Menor / Maior	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	15.200,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		15.200,00	Nº Boletos:		12		

061

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 04/06/2019 e 04/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 6 títulos segundo o critério selecionado [1-6 de 6]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100398907085</u>	D-202/098	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/06/2019	1.120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
<u>100401007090</u>	D-405/025	07/06/2019	2.580,00	Liquidado via Banknet	04/06/2019	2.380,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
<u>100402007078</u>	D-602/035	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/06/2019	2.250,00	GILSON LANGARO DIPP
<u>100404707069</u>	E-304/059	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/06/2019	2.120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
<u>100405107006</u>	E-401/115	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/06/2019	1.120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
<u>100405807024</u>	E-406/067	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/06/2019	2.250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA

Valor Nominal Total: R\$ 12.440,00

Valor Liquidado Total: R\$ 11.240,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/06/2019 a 04/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/06/2019	3989	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	3989	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/06/2019	4010	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4010	1.000,00	D-405	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4010	260,00	D-405	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4010	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
04/06/2019	4020	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4020	1.000,00	D-602	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4020	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4020	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/06/2019	4047	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4047	1.000,00	E-304	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4047	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/06/2019	4051	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4051	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/06/2019	4058	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4058	1.000,00	E-406	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4058	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
04/06/2019	4058	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	11.240,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		11.240,00			Nº Boleto:		6

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 05/06/2019 e 05/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100399807076	D-303/017	07/06/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/06/2019	2.310,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
100400107008	D-305/019	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/06/2019	2.120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
100400307082	D-401/021	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/06/2019	2.120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
100405307072	E-402/111	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/06/2019	1.120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
100406407046	E-505/073	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/06/2019	2.120,00	JAYME GONCALVES FILHO

Valor Nominal Total: R\$ 10.790,00

Valor Liquidado Total: R\$ 9.790,00

Voltar

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

Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas Condominiais dos Imóveis Funcionais da Reserva Técnica

<i>Imóvel</i>	<i>Permissionário</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luiz Kukina	2592	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2019	800129	18/01/2019
		2593	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2019	800339	06/02/2019
		2594	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2019	800625	06/03/2019
		2595	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2019	801235	03/04/2019
		2596	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2019	802266	06/05/2019
		2597	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2019	803297	04/06/2019
		2598	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2019		
		2599	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2019		
		2600	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2019		
		2601	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2019		
		2602	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2019		
		2603	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2019		

Observe que em cada lançamento de Taxa Ordinária (TO) e Taxa Extraordinária (TE) consta um número da Ordem Bancária (OB).

O somatório dos valores, nos quais estão indicados um mesmo número de "OB", corresponde ao valor do crédito efetuado em conta corrente.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68

TOTAL DESPESAS

408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

1.000,00 Unidade(s): D-601

Não há débitos anteriores a 01/05/19

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

Vencimento	07/06/2019	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100401807011		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04018.070112 1 79130000100000

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

Vencimento
07/06/2019

Nome do Beneficiário
 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento 14/06/2019 Num. do Documento D-601/033 Espécie DOC. NS Aceite N Data do Processamento 14/06/2019

Nosso Número
100401807011

Uso do Banco Carteira COB Espécie R\$ Quantidade Valor x

(=) Valor do Documento
1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
 APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
 APTO D-601 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

04/06/19 16:02

USUARIO : CLAUDIO

DATA EMISSAO : 04Jun19 TIPO OB: 11 M06990F3

NUMERO : 2019OB802905

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 : 080001/00001/2019RP000062 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002505707-3

PROCESSO : 501.372/2010-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

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

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

04/06/19 16:02 M06990F4

USUARIO : CLAUDIO

DATA EMISSAO : 04Jun19 TIPO OB: 11

NUMERO : 2019OB802905

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.ORD	VALOR
401003	2019NE000064400		33903902	

531814	2019NE000064	213110400	33903902	
--------	--------------	-----------	----------	--

561602	0100000000400C			
--------	----------------	--	--	--

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY

UG : 080001 04Jun19 15:45

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa de Condomínio	71.610,00	Salários	12.185,78
Energia Elétrica	50,00	INSS	6.010,38
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Pis	139,06
	73.240,00	Vale Alimentação	5.704,73
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte	1.751,10
Taxa Extra	85.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	85.000,00	Férias	1.600,30
Receitas de Aluguéis		Adiantamento de salário	550,00
Aluguel de Garagem	3.441,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Aluguel PC	480,00	FGTS	1.258,86
Aluguel Sala	316,80	Uniformes	3.000,00
	4.237,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			34.084,66
Rendimentos	604,48	Despesas com Consumo - Ordinário	
	604,48	Água (CAESB)	13.323,42
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Taxa uso Salão Festa	93,00	Telefone Fixo	167,75
	93,00		16.394,43
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	84,50	Cobrança Bancária	363,00
Descontos	(7.300,00)	Tarifas Bancárias	159,90
		Imposto de Renda	1.908,98
TOTAL RECEITAS	155.959,78		2.431,88
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	4.356,68
Contribuição Prefeitura	1.471,18	CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	1.471,18		5.256,68
Moveis Utensílios - Ordinário		TOTAL DESPESAS	408.572,66
Móveis Utensílios	1.503,00		
	1.503,00	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,	
Construção/Reforma/Reparo	150,00	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Hidráulico	440,00	1. Portaria do Edifício;	
Contabilidade	2.829,41	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Bomba D'água	3.329,37	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).	
	8.648,78	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elétrico	1.214,00	Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Hidráulico	1.118,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK	
Limpeza	900,00	NORTE	
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00		
	5.309,00		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	333.473,05		
	333.473,05		



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

Unidade(s): E-504

Não há débitos anteriores a 01/05/19

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 7191:194:291

Vencimento	Valor do Documento
07/06/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100406207063	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: N

		070-1	07090.00053 90201.514107 04062.070638 5 79130000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/06/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 14/06/2019	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Data do Processamento 14/06/2019
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Juros/Multa
			(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



068

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/06/2019 a 05/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/06/2019	3998	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	3998	1.000,00	D-303	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	3998	130,00	D-303	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	3998	60,00	D-303	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	3998	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
05/06/2019	4001	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4001	1.000,00	D-305	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4001	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/06/2019	4003	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4003	1.000,00	D-401	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4003	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/06/2019	4018	1.000,00	D-601	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
05/06/2019	4053	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4053	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/06/2019	4062	1.000,00	E-504	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
05/06/2019	4064	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4064	1.000,00	E-505	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
05/06/2019	4064	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	11.790,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		11.790,00			Nº Boletos:		7

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 06/06/2019 e 06/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 8 títulos segundo o critério selecionado [1-8 de 8]							
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100398207059</u>	D-103/099	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	2.250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
<u>100399707098</u>	D-302/016	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	1.120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
<u>100400007011</u>	D-304/113	07/06/2019	1.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	1.380,00	NEUZA DE OLIVEIRA
<u>100400507065</u>	D-402/105	07/06/2019	1.320,00	Liquidado via Banknet	06/06/2019	1.120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
<u>100404107029</u>	E-205/054	07/06/2019	2.320,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	06/06/2019	2.120,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
<u>100404207015</u>	E-206/055	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	2.250,00	SELMA MARIA SIMOES
<u>100406107077</u>	E-503/070	07/06/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	2.380,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
<u>100406707015</u>	E-602/076	07/06/2019	1.210,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/06/2019	1.210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Valor Nominal Total: R\$ 15.230,00

Valor Liquidado Total: R\$ 13.830,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/06/2019 a 06/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/06/2019	3982	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	3982	1.000,00	D-103	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	3982	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	3982	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/06/2019	3997	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	3997	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/06/2019	4000	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4000	260,00	D-304	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4000	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
06/06/2019	4005	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4005	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/06/2019	4041	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4041	1.000,00	E-205	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4041	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/06/2019	4042	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4042	1.000,00	E-206	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4042	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4042	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/06/2019	4061	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4061	1.000,00	E-503	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4061	260,00	E-503	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4061	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
06/06/2019	4067	1.000,00	E-602	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4067	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4067	60,00	E-602	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
06/06/2019	4067	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-							
	Total Boleto:	1.210,00					
	Total Dia:	13.830,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		13.830,00				Nº Boletos:	8

071

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 07/06/2019 e 07/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 36 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 36]

1 2 >>

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100398007076	D-101/001	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
100398107062	D-102/002	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	RODOLFO GRAFF
100398607014	D-106/006	07/06/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.180,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
100399007053	D-203/009	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
100399107058	D-204/010	07/06/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.380,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
100399207036	D-205/106	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
100399307022	D-206/013	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	JOSE ARTUR MATIAS
100399407019	D-301/014	07/06/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
100399507005	D-301/114	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.120,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
100399607093	D-302/015	07/06/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.000,00	VIVIANE COUTO
100400207096	D-306/020	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
100400707048	D-403/024	07/06/2019	1.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
100401307078	D-502/028	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
100401407056	D-503/029	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
100401507042	D-504/030	07/06/2019	2.710,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.510,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
100401607039	D-505/031	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
100402307047	D-604/038	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
100402407033	D-605/039	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	MARIA TERESA BATISTUTA
100402507038	D-606/040	07/06/2019	2.450,00	Liquidado via Banknet	07/06/2019	2.250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
100403407010	E-105/047	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA

1 2 >>

Voltar

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

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 07/06/2019 e 07/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 36 títulos segundo o critério selecionado [21-36 de 36]							<< 1 2
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100403507007	E-106/048	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100403607095	E-201/049	07/06/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100403907064	E-203/051	07/06/2019	2.640,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100404307001	E-301/056	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100404507086	E-302/104	07/06/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.250,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
100404607072	E-303/058	07/06/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.380,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100404807055	E-305/060	07/06/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100404907041	E-306/061	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	EUCLIDES BRAZ
100405607041	E-404/094	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.120,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
100405707038	E-405/066	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100405907010	E-501/068	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100406007080	E-502/112	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
100406507032	E-506/074	07/06/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100406607029	E-601/075	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.250,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
100406907006	E-604/078	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	2.120,00	ADAILTON SANT`ANNA
100407207040	E-606/103	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/06/2019	1.120,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
							<< 1 2

Valor Nominal Total: R\$ 76.910,00

Valor Liquidado Total: R\$ 70.110,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2019 a 07/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/06/2019	3980	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3980	1.000,00	D-101	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3980	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3980	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	3981	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3981	1.000,00	D-102	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3981	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	3986	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3986	1.000,00	D-106	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3986	60,00	D-106	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3986	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/06/2019	3990	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3990	1.000,00	D-203	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3990	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	3991	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3991	1.000,00	D-204	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3991	260,00	D-204	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3991	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/06/2019	3992	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3992	1.000,00	D-205	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3992	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	3993	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3993	1.000,00	D-206	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3993	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	3994	1.000,00	D-301	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/06/2019	3995	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	3995	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2019	3996	1.000,00	D-302	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/06/2019	4002	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4002	1.000,00	D-306	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4002	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4007	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4007	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4007	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
07/06/2019	4013	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4013	1.000,00	D-502	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4013	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4014	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4014	1.000,00	D-503	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4014	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4014	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4015	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4015	1.000,00	D-504	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4015	390,00	D-504	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4015	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.510,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2019 a 07/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/06/2019	4016	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4016	1.000,00	D-505	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4016	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4023	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4023	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2019	4024	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4024	1.000,00	D-605	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4024	130,00	D-605	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4024	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4025	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4025	1.000,00	D-606	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4025	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4025	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4034	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4034	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2019	4035	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4035	1.000,00	E-106	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4035	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4035	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4036	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4036	1.000,00	E-201	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4036	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4036	60,00	E-201	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4036	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/06/2019	4039	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4039	1.000,00	E-203	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4039	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4039	60,00	E-203	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4039	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/06/2019	4043	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4043	1.000,00	E-301	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4043	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4045	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4045	130,00	E-302	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4045	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/06/2019	4046	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4046	1.000,00	E-303	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4046	260,00	E-303	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4046	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/06/2019	4048	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4048	1.000,00	E-305	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4048	60,00	E-305	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4048	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/06/2019	4049	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4049	1.000,00	E-306	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4049	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4056	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4056	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/06/2019 a 07/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/06/2019	Total Boleto:	1.120,00					
07/06/2019	4057	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4057	1.000,00	E-405	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4057	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4057	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4059	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4059	1.000,00	E-501	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4059	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4060	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4060	1.000,00	E-502	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4060	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4065	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4065	1.000,00	E-506	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4065	130,00	E-506	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4065	60,00	E-506	Aluquel PC	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4065	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/06/2019	4066	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4066	1.000,00	E-601	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4066	130,00	E-601	Aluquel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4066	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/06/2019	4069	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4069	1.000,00	E-604	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4069	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/06/2019	4072	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
07/06/2019	4072	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	70.110,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		70.110,00	Nº Boletos:		36		

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 12/06/2019 e 12/06/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100402607016</u>	DE-COSTU/118	07/06/2019	50,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	12/06/2019	51,10	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
<u>100407307037</u>	SL-STJ/081	07/06/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	12/06/2019	323,68	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Valor Nominal Total: R\$ 366,80

Valor Liquidado Total: R\$ 374,78

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/06/2019 a 12/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/06/2019	4026	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	06/2019	1	07/06/2019
-		1,10		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	51,10					
12/06/2019	4073	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	06/2019	1	07/06/2019
-		6,88		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	323,68					
	Total Dia:	374,78					
SQS 302 BLOCOS D e E:		374,78			Nº Boletos:		2



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	MAIO 2019
----------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária, 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
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			0,00

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

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

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba D'água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/16

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 6291.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/06/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100405007001	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04050.070012 5 79130000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIAVencimento
07/06/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento

14/06/2019

Num. do Documento

E-401/062

Espécie DOC.

NS

Aporte

N

Data do Processamento

14/06/2019

Nosso Número

100405007001

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

-

(*) Valor do Documento
1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
 APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
 APTO E-401 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 12.185,78
Taxa de Condomínio 71.610,00		INSS 6.010,38
Energia Elétrica 50,00		Pis 139,06
Taxa Cont. de Prefeitura 1.580,00		Vale Alimentação 5.704,73
73.240,00		Vale Transporte 1.751,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra 85.000,00		Férias 1.600,30
85.000,00		Adiantamento de salário 550,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Aluguel de Garagem 3.441,00		FGTS 1.258,86
Aluguel PC 480,00		Uniformes 3.000,00
Aluguel Sala 316,80		Seguro Vida Funcionários 169,05
4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 604,48		Água (CAESB) 13.323,42
604,48		Energia Elétrica (CEB) 2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo 167,75
Taxa uso Salão Festa 93,00		16.394,43
93,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária 363,00
Multa/Juros 84,50		Tarifas Bancárias 159,90
Descontos (7.300,00)		Imposto de Renda 1.908,98
TOTAL RECEITAS 155.959,78		2.431,88
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 4.356,68
Contribuição Prefeitura 1.471,18		CFTV / Portões / Interfones / HCS 900,00
1.471,18		5.256,68
Moveis Utensilios - Ordinário		TOTAL DESPESAS 408.572,66
Móveis Utensilios 1.503,00		
1.503,00		MENSAGEM
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,
Construção/Reforma/Reparo 150,00		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Hidraulico 440,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Contabilidade 2.829,41		1. Portaria do Edifício;
CFTV / Portões / Interfones / HCS 1.900,00		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Bomba D'água 3.329,37		3. Site (www.grupocontad.com.br);
8.648,78		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Aquisição de Materiais - Ordinário		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Elétrico 1.214,00		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Hidraulico 1.118,00		podendo ser alterada no primeiro acesso.
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 2.077,00		
5.309,00		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 333.473,05		
333.473,05		
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019 Taxa Extra- Mês 06/2019 1.000,00		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/05/19

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053	90201.514107	04052.070861	1	79130000100000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 14/06/2019	Num. do Documento: E-402/062	Espécie DOC: NS	Acerte: N	Data do Processamento: 14/06/2019	Vencimento: 07/06/2019		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100405207086		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abatimento		
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 DÉBITOS ANTERIORES							
APTO E-402 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019					(=) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

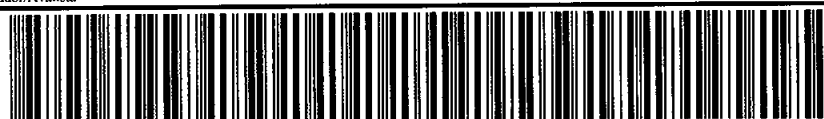
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
 70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-402

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



081

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/06/2019 a 13/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/06/2019	4050	1.000,00	E-401	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
13/06/2019	4052	1.000,00	E-402	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.000,00			Nº Boletos:		2

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801321	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D APARTAMENTO 104D, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 12.185,78
Taxa de Condomínio 71.610,00		INSS 6.010,38
Energia Elétrica 50,00		Pis 139,06
Taxa Cont. de Prefeitura 1.580,00		Vale Alimentação 5.704,73
73.240,00		Vale Transporte 1.751,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra 85.000,00		Férias 1.600,30
85.000,00		Adiantamento de salário 550,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Aluguel de Garagem 3.441,00		FGTS 1.258,86
Aluguel PC 480,00		Uniformes 3.000,00
Aluguel Sala 316,80		Seguro Vida Funcionários 169,05
4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 604,48		Água (CAESB) 13.323,42
604,48		Energia Elétrica (CEB) 2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo 167,75
Taxa uso Salão Festa 93,00		16.394,43
93,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária 363,00
Multa/Juros 84,50		Tarifas Bancárias 159,90
Descontos (7.300,00)		Imposto de Renda 1.908,98
TOTAL RECEITAS 155.959,78		2.431,88
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores 4.356,68
Contribuição Prefeitura 1.471,18		CFTV / Portões / Interfones / HCS 900,00
1.471,18		5.256,68
Moveis Utensilios - Ordinário		TOTAL DESPESAS 408.572,66
Móveis Utensilios 1.503,00		
1.503,00		MENSAGEM
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,
Construção/Reforma/Reparo 150,00		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Hidraulico 440,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Contabilidade 2.829,41		1. Portaria do Edifício;
CFTV / Portões / Interfones / HCS 1.900,00		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Bomba D'água 3.329,37		3. Site (www.grupocontad.com.br);
8.648,78		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Aquisição de Materiais - Ordinário		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Elétrico 1.214,00		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Hidraulico 1.118,00		podendo ser alterada no primeiro acesso.
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 2.077,00		
5.309,00		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 333.473,05		
333.473,05		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019 Taxa Extra- Mês 06/2019 1.000,00 Unidade(s): D-104 Meses em aberto: 12/16
		Seu Condômino já tem acesso? www.grupocontad.com.br Identificador: 091594330
		Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100398307045

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03983.070453 4 79130000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 11/07/2019	Num. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2019	Nosso Número 100398307045
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019					(-) 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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



084

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801323	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D APARTAMENTO 304D, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba D'água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>);
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

1.000,00 Unidade(s): D-304

Não há débitos anteriores a
01/05/19

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

Vencimento	Valor do Documento
07/06/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100417307027	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04173.070279 7 79130000100000

Local de pagamento

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

Vencimento

07/06/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

11/07/2019

Num. do Documento

D-304/004

Espécie DOC.

NS

Acerto

N

Data do Processamento

11/07/2019

Nosso Número

100417307027

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
APTO D-304 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



086

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801324	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D APARTAMENTO 403D, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidráulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidráulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

1.000,00 Unidade(s): D-403

Não há débitos anteriores a 01/05/19

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

Vencimento	Valor do Documento
07/06/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100400607051

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04006.070512 1 79130000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento
07/06/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento

11/07/2019

Num. do Documento

D-403/004

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

11/07/2019

Nosso Número

100400607051

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(*) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-403 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) 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 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-403

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801325	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.950,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA + EXTRA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D APARTAMENTO 404D, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim 1.136,00 3.985,91
Receitas Ordinárias		Despesas Extraordinárias
Taxa de Condomínio 68.060,00		Obra no Edifício 232.989,65 232.989,65
Energia Elétrica 50,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Cont. de Prefeitura 1.440,00		Salários 12.294,69
Desconto Não Utilizado (100,00)		INSS 6.477,97
69.450,00		Pis 144,13
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação 6.184,20
Taxa Extra 70.000,00		Vale Transporte 1.950,50
Taxa Extra Duplicidade 1.900,00		Contribuição Sindical Empregados 60,00
71.900,00		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.281,30
Aluguel de Garagem 3.645,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 18,75
Aluguel PC 540,00		Seguro Vida Funcionários 169,05 31.250,59
Aluguel Sala 316,80		Despesas com Consumo - Ordinário
4.501,80		Água (CAESB) 13.699,40
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB) 3.235,98
Rendimentos 424,12		Telefone Fixo 196,46 17.131,84
424,12		Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária 363,00
Ressarcimento Seguradora 169,71		Tarifas Bancárias 49,50
Taxa uso Salão Festa 93,00		Provisão DD 4.120,82 4.533,32
Multa / Juros / Correções 187,87		Despesas com Consumo - Ordinário
450,58		Água (CAESB) 13.699,40
Receita de Multa/Juros		Energia Elétrica (CEB) 3.235,98
Multa/Juros 1,04		Telefone Fixo 196,46 17.131,84
Descontos (7.600,00)		Despesas Bancárias - Ordinário
TOTAL RECEITAS 139.127,54		Cobrança Bancária 363,00
DESPESAS		Tarifas Bancárias 49,50
Despesas Administrativas - Ordinário		Provisão DD 4.120,82 4.533,32
Internet 76,00		Contrato Manutenção - Ordinário
76,00		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 450,00
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS 301.933,99
Contribuição Prefeitura 1.440,00		
Lanches / Café Empregados 197,18		
1.637,18		
Movéis Utensílios - Ordinário		
Cadeira 499,50		
499,50		
Serviços - Ordinário		
Conserto de Container 1.100,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.430,00		
Limpeza Caixa Gordura 1.850,00		
Esgoto/Tubulações 9.380,00		
9.380,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 1.949,91		
1.949,91		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		MENSAGEM
Taxa Extra- Mês 06/2019 1.000,00		Prezado Condômino,
		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
		1. Portaria do Edifício;
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
		3. Site (www.grupocontad.com.br);
		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
		
Seu Condomínio na Internet		
www.grupocontad.com.br		
Identificador: 0491794.891		
Vencimento 07/06/2019		
Valor do Documento 1.000,00		
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Nosso Número 100400807034		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

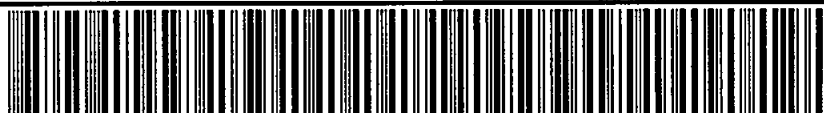
		070-1		07090.00053 90201.514107 04008.070346 7 79130000100000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/06/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Num. do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
11/07/2019		D-404/004		000 - 059 - 0201514	
Especie DOC.		Aceite		Nosso Número	
NS		N		100400807034	
Data do Processamento		Valor		(-) Valor do Documento	
11/07/2019		x		1.000,00	
Uso do Banco				(-) Desconto/Abatimento	
Carteira					
COB					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				(+/-) Juros/Multa	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-404 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019				(+/-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					
SQS 302 BLOCO D ASA SUL					
70338040 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista					

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



090

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim 1.136,00 3.985,91
Receitas Ordinárias		Despesas Extraordinárias
Taxa de Condomínio 68.060,00		Obra no Edifício 232.989,65 232.989,65
Energia Elétrica 50,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Cont. de Prefeitura 1.440,00		Salários 12.294,69
Desconto Não Utilizado (100,00)		INSS 6.477,97
69.450,00		Pis 144,13
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação 6.184,20
Taxa Extra 70.000,00		Vale Transporte 1.950,50
Taxa Extra Duplicidade 1.900,00		Contribuição Sindical Empregados 60,00
71.900,00		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.281,30
Aluguel de Garagem 3.645,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 18,75
Aluguel PC 540,00		Seguro Vida Funcionários 169,05 31.250,59
Aluguel Sala 316,80		Despesas com Consumo - Ordinário
4.501,80		Água (CAESB) 13.699,40
Receitas Financeiras		Energia Elétrica (CEB) 3.235,98
Rendimentos 424,12		Telefone Fixo 196,46 17.131,84
424,12		Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária 363,00
Ressarcimento Seguradora 169,71		Tarifas Bancárias 49,50
Taxa uso Salão Festa 93,00		Provisão DD 4.120,82 4.533,32
Multa / Juros / Correções 187,87		Despesas Administrativas - Ordinário
450,58		Internet 76,00
Receita de Multa/Juros		76,00
Multa/Juros 1,04		Outras Despesas - Ordinário
Descontos (7.600,00)		Contribuição Prefeitura 1.440,00
TOTAL RECEITAS 139.127,54		Lanches / Café Empregados 197,18 1.637,18
DESPESAS		Movéis Utensílios - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Cadeira 499,50 499,50
Internet 76,00		Serviços - Ordinário
76,00		Conserto de Container 1.100,00
Outras Despesas - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.430,00
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Limpeza Caixa Gordura 1.850,00
Lanches / Café Empregados 197,18		Esgoto/Tubulações 9.380,00
1.637,18		Aquisição de Materiais - Ordinário
Movéis Utensílios - Ordinário		Limpeza 900,00
Cadeira 499,50		Construção/Reforma/Reparo 1.949,91
499,50		Serviços - Ordinário
Serviços - Ordinário		Conserto de Container 1.100,00
Concerto de Container 1.100,00		CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.430,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.430,00		Limpeza Caixa Gordura 1.850,00
Limpeza Caixa Gordura 1.850,00		Esgoto/Tubulações 9.380,00
Esgoto/Tubulações 9.380,00		Aquisição de Materiais - Ordinário
9.380,00		Limpeza 900,00
Aquisição de Materiais - Ordinário		Construção/Reforma/Reparo 1.949,91
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 1.949,91		
TOTAL DESPESAS 301.933,99		
MENSAGEM		
Prezado Condômino,		
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
1. Portaria do Edifício;		
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
3. Site (www.grupocontad.com.br);		
4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).		
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		
- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.		
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019 Taxa de Condomínio- Mês 06/2019 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 06/2019 20,00 Boleto Pago a Menor / Maior- MÊS 06/2019 -370,00 019		MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Unidade(s): D-404 Não há débitos anteriores a 01/06/19
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 9391.594.691)		Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 950,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100417407013

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04174.070138 3 79130000095000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/06/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 30/07/2019				Data do Processamento 30/07/2019	
Num. do Documento D-404/093		Espécie DOC NS		Aceite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2019: R\$750,00 (valor desconto = R\$ 200,00) 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 DÉBITOS ANTERIORES APTO D-404 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019				Nosso Número 100417407013 (=) Valor do Documento 950,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68
SQS 302 BLOCO D APTO 404 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



091

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801326	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D APARTAMENTO 604D, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FCTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
TOTAL DESPESAS	408.572,66

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Taxa Extra- Mês 06/2019

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

1.000,00

Unidade(s): D-604

Não há débitos anteriores a
01/05/19

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

Vencimento	07/06/2019	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100402207050		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04022.070504 2 79130000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

11/07/2019

Num. do Documento

D-604/004

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

11/07/2019

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

07/06/2019

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100402207050

(-) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

APTO D-604 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019

(-) 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-604

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801329	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO E APARTAMENTO 105E, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 71.610,00 Energia Elétrica 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.580,00 73.240,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 85.000,00 85.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 3.441,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 316,80 4.237,80 Receitas Financeiras Rendimentos 604,48 604,48 Outras Receitas Taxa uso Salão Festa 93,00 93,00 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 84,50 Descontos (7.300,00) TOTAL RECEITAS 155.959,78		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 12.185,78 INSS 6.010,38 Pis 139,06 Vale Alimentação 5.704,73 Vale Transporte 1.751,10 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 1.600,30 Adiantamento de salário 550,00 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.258,86 Uniformes 3.000,00 Seguro Vida Funcionários 169,05 34.084,66 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 13.323,42 Energia Elétrica (CEB) 2.903,26 Telefone Fixo 167,75 16.394,43 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 363,00 Tarifas Bancárias 159,90 Imposto de Renda 1.908,98 2.431,88 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 4.356,68 CFTV / Portões / Interfones / HCS 900,00 5.256,68 TOTAL DESPESAS 408.572,66
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.471,18 1.471,18 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 1.503,00 1.503,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 150,00 Hidraulico 440,00 Contabilidade 2.829,41 CFTV / Portões / Interfones / HCS 1.900,00 Bomba Dágua 3.329,37 8.648,78 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 1.214,00 Hidraulico 1.118,00 Limpeza 900,00 Construção/Reforma/Reparo 2.077,00 5.309,00 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 333.473,05 333.473,05		MENSAGEM Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE
 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019 Taxa Extra- Mês 06/2019 1.000,00		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-105 Não há débitos anteriores a 01/05/19
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891		Vencimento 07/06/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100403307024

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 04033.070246 1 79130000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/06/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário					CPF/CNPJ	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					26.994.467/0001-98	
Data do Documento					Agência/Código do Beneficiário	
11/07/2019					000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Espécie DOC.		Data do Processamento		Nosso Número
E-105/004		NS		11/07/2019		100403307024
Uso do Banco		Carteira		Valor		(=) Valor do Documento
COB		R\$		x		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 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 E-105 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB801322	21/06/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.950,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA + TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARC. 65), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO E APARTAMENTO 101E, PROCESSO 4905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim 1.136,00 3.985,91
Receitas Ordinárias		Despesas Extraordinárias
Taxa de Condomínio 68.060,00		Obra no Edifício 232.989,65
Energia Elétrica 50,00		232.989,65
Taxa Cont. de Prefeitura 1.440,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Desconto Não Utilizado (100,00)		Salários 12.294,69
69.450,00		INSS 6.477,97
Receitas Extraordinárias		Pis 144,13
Taxa Extra 70.000,00		Vale Alimentação 6.184,20
Taxa Extra Duplicidade 1.900,00		Vale Transporte 1.950,50
71.900,00		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Aluguel de Garagem 3.645,00		FGTS 1.281,30
Aluguel PC 540,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 18,75
Aluguel Sala 316,80		Seguro Vida Funcionários 169,05
4.501,80		31.250,59
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 424,12		Água (CAESB) 13.699,40
424,12		Energia Elétrica (CEB) 3.235,98
Outras Receitas		Telefone Fixo 196,46
Ressarcimento Seguradora 169,71		17.131,84
Taxa uso Salão Festa 93,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Multa / Juros / Correções 187,87		Cobrança Bancária 363,00
450,58		Tarifas Bancárias 49,50
Receita de Multa/Juros		Provisão DD 4.120,82
Multa/Juros 1,04		4.533,32
Descontos (7.600,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 139.127,54		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
DESPESAS		450,00
Despesas Administrativas - Ordinário		TOTAL DESPESAS 301.933,99
Internet 76,00		MENSAGEM
76,00		Prezado Condômino,
Outras Despesas - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Contribuição Prefeitura 1.440,00		1. Portaria do Edifício;
Lanches / Café Empregados 197,18		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
1.637,18		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Móveis Utensílios - Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Cadeira 499,50		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
499,50		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
Serviços - Ordinário		
Conserto de Container 1.100,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS 6.430,00		
Limpeza Caixa Gordura 1.850,00		
Esgoto/Tubulações 9.380,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 1.949,91		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Seu Condomínio na Internet
Taxa de Condomínio- Mês 06/2019 1.300,00	Unidade(s): E-101	www.grupocontad.com.br
Taxa Extra- Mês 06/2019 1.000,00	Meses em aberto: 10/18	Identificador: 0491.794.891
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 06/2019 20,00		Vencimento 07/06/2019
Desconto Não Utilizado- MÊS 11/2018 -100,00		Valor do Documento 1.950,00
Desconto Não Utilizado- MÊS 12/2018 -100,00		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Boleto Pago a Menor / Maior- MÊS 06/2019 -170,00		Nosso Número 100417507018

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	04175.070186	1	79130000195000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98							
Data do Documento: 11/07/2019	Num. do Documento: E-101/004	Espécie DOC: NS	Assinatura: N	Data do Processamento: 11/07/2019	Vencimento: 07/06/2019		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.950,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número: 100417507018		
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/06/2019: R\$1.750,00 (valor desconto = R\$ 200,00)					(-) Desconto/Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,65 AO DIA;					(+/-) Juros/Multa		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(-) Valor Cobrado		
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-101 - MÊS 06/2019 - VENCIMENTO 07/06/2019							
Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18							
SQS 302 BLOCO D ASA SUL							
70338040 BRASÍLIA/DF							
Sacador/Avalista: SQS 302 BLOCOS D e E							
Unidade: E-101							
Código de Baixa							
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/06/2019 a 24/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/06/2019	3983	1.000,00	D-104	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4006	1.000,00	D-403	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4008	1.000,00	D-404	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4022	1.000,00	D-604	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4033	1.000,00	E-105	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4173	1.000,00	D-304	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
24/06/2019	4174	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4174	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4174	(370,00)	D-404	Boleto Pago a Menor / Maior	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	950,00					
24/06/2019	4175	(100,00)	E-101	Desconto Não Utilizado	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4175	(100,00)	E-101	Desconto Não Utilizado	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4175	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4175	1.000,00	E-101	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4175	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
24/06/2019	4175	(170,00)	E-101	Boleto Pago a Menor / Maior	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.950,00					
	Total Dia:	8.900,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.900,00			Nº Boletos:		8

LISTAR TÍTULOS**Critério de busca: Liquidados no período entre 28/06/2019 e 28/06/2019.****Critério de Ordenação: Nosso Número.**

Foram encontrados 2 títulos segundo o critério selecionado [1-2 de 2]							
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100413707071</u>	E-202/107	07/07/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	28/06/2019	1.250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
<u>100416907098</u>	E-605/079	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	28/06/2019	2.120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 3.770,00**Valor Liquidado Total: R\$ 3.370,00**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

11/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/06/2019 a 28/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/06/2019	4137	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
28/06/2019	4137	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
28/06/2019	4137	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
28/06/2019	4169	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
28/06/2019	4169	1.000,00	E-605	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
28/06/2019	4169	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.370,00			Nº Boletos:		2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	06/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	06/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	07/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
D-201										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/06/2019	03/06/2019	(210,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Desconto Não Utilizado	07/06/2019	03/06/2019	(60,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 09/2018 Diferença apropriada nos meses 09 e 10/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Contribuição Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Duplicidade										
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.070,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.870,00		
D-202										
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	05/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	05/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	05/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	05/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	06/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	05/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	05/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	05/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	05/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/06/2019	24/06/2019	(370,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(370,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	24/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	04/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	04/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.710,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.510,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	04/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	04/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/06/2019	12/06/2019	50,00	0,00	0,00	1,10	0,00	51,10	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			50,00	0,00	0,00	1,10	0,00	51,10		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-101										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/06/2019	24/06/2019	(170,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(170,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Desconto Não Utilizado	07/06/2019	24/06/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 12/2018
Desconto Não Utilizado	07/06/2019	24/06/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	24/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		
E-102										
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	07/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	28/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	07/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/06/2019	03/06/2019	(270,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.050,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.850,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	06/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	06/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	06/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	04/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel PC	07/06/2019	07/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	13/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	05/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	05/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	13/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	04/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	04/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	04/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	04/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	06/06/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	06/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	06/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-504										
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	05/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	05/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	05/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	07/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	07/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	06/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	06/06/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	06/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	06/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	03/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	03/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	03/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	28/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	07/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/06/2019	12/06/2019	316,80	0,00	6,87	0,01	0,00	323,68	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			316,80	0,00	6,87	0,01	0,00	323,68		
Total:			148.806,80	0,00	6,87	1,11	12.000,00	136.814,78		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.420,00	4.420,00
Aluguel PC	420,00	420,00
Aluguel Sala	316,80	323,68
Boleto Pago a Menor / Maior	(1.020,00)	(1.020,00)
Desconto Não Utilizado	(260,00)	(260,00)
Energia Elétrica	50,00	51,10
Taxa Cont. de Prefeitura	1.260,00	1.260,00
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	80.600,00	68.600,00
Taxa Extra	63.000,00	63.000,00
	148.806,80	136.814,78



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 312.794 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 312.794 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 1000 3127 9415 7440 4821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018843563 06/05/2019 10:06:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 06/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS 3271618/1-1 05/06/2019 R\$ 110,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,60	VALOR DO ICMS 8,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,65			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,65	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 20,24	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 475,000	PESO LÍQUIDO 475,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	15,0000	5,75	86,25	69,60	8,35	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CII F32 50KG TOCAN	25222910	560	5405	SAC	2,0000	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS OD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.271.618 Fatura: 110,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 4,62 Federal e 15,62 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW												
LOCAL DE ENTREGA												



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 05/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 06/05/2019	Valor do Documento 110,00
Número do boleto: 3271618/1-1 Referente ao pedido 3.271.618 Referente Nota nº: 312794 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01981355-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.559.764

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 05/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 06/05/2019	Valor do Documento 110,00
Demonstrativo Número do boleto: 3271618/1-1 Referente Nota nº: 312794 Referente ao pedido 3.271.618			Nosso Número 109 / 01981355-1
			Nr. Documento 4.559.764

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 98135.510653 42509.920007 2 79110000011000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 06/05/2019	Nr. Documento 4.559.764	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 06/05/2019	Nosso Número 109 / 01981355-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 110,00	Valor do Documento 110,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,22 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3271618/1-1 Referente Nota nº: 312794 Referente ao pedido 3.271.618					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98135.510653 42509.920007 2 79110000011000
Data de Vencimento	05/06/2019
Data do Pagamento	03/06/2019
Hora do Pagamento	16:49:54
Situação	Pago
Valor do Documento	110,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	110,00
Descrição	Manutenção
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6263637A58
NSU da Transação	258880118

Telefones

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

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.345 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.345 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0638 0438 4000 0104 5500 1000 0003 4510 0000 3455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023609808 04/06/2019 07:02:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 04/06/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	HORA DA SAÍDA 07:00:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 05/2019. *INTERFONE COLETIVO, *PORTÃO AUTOMÁTICO, *CFTV DIGITAL	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:1147424}	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Manutenção
Nome do Titular	C R DÊ OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/06/2019
Hora da Transferência	12:30:29
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	260929800
Autenticação Eletrônica	676275781C

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 314.706 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 314.706 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 3147 0617 3193 0254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190020561040 16/05/2019 08:46:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 16/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 3285115/1-1 15/06/2019 R\$ 150,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 13,16		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,68	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 26,73	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 532,000		PESO LÍQUIDO 532,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	16,0000	5,90	94,40	74,82	8,98	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	2,0000	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	2,0000	10,14	20,28	16,07	1,93	0,00	12,00 0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	14,0000	5,90	23,60	18,71	2,25	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.285.115 Fatura: 150,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 6,30 Federal e 20,43 Estadual Fonte: IBPT Sol7eW												
LOCAL DE ENTREGA												



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/05/2019	Valor do Documento 150,00
Número do boleto: 3285115/1-1 Referente ao pedido 3.285.115 Referente Nota nº: 314706 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01984281-6
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.576.992

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/05/2019	Valor do Documento 150,00
Demonstrativo Número do boleto: 3285115/1-1 Referente Nota nº: 314706 Referente ao pedido 3.285.115			Nosso Número 109 / 01984281-6
			Nr. Documento 4.576.992

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 98428.160653 42509.920007 1 79210000015000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 16/05/2019	Nr. Documento 4.576.992	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/05/2019	Nosso Número 109 / 01984281-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 150,00	Valor do Documento 150,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,30 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3285115/1-1 Referente Nota nº: 314706 Referente ao pedido 3.285.115					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98428.160653 42509.920007 1 79210000015000
Data de Vencimento	15/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:38
Situação	Pago
Valor do Documento	150,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.88
Autenticação Eletrônica	807C688E21
NSU da Transação	261964140

Telefones

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

PARA 1ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE NET.COM.BR/MINHANET

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

total

133,04

31,22

Valor total
164,26

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/19 A 31/05/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 133,04

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133,04

Total NET VIRTUA + 133,04

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h44m36s	6,24
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m54s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		31,22

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.

No Minha NET você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade. É a NET conectada com você.



Consulte o status do seu serviço



Agende sua visita técnica



Atendimento técnico gratuito



Verifique o status do seu serviço



ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/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 nas suas próximas 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040193716568949,
040193714681777,
040183523364723,
040183523343024,
040183362346922

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Mai/2019	15/06/2019	164,26

84680000001-6 64260296201-0 90615040000-8 00241887132-9



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSA NET.COM.BR/MINHANET

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/04/2019 A 17/05/2019

SubTotal 24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

29/04/2019	61983475270	Brasilia-DF	11h50m43s	0h02m36s	3,12
04/05/2019	61991875613	Brasilia-DF	13h27m56s	0h00m30s	0,60
14/05/2019	61986490428	Brasilia-DF	09h03m07s	0h02m06s	2,52
SubTotal					6,24

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

17/04/2019	61981615107	Brasilia-DF	11h52m03s	0h01m42s	0,00
22/04/2019	61991339737	Brasilia-DF	09h03m37s	0h01m18s	0,00
23/04/2019	61991465582	Brasilia-DF	10h42m26s	0h00m30s	0,00
23/04/2019	61991323048	Brasilia-DF	14h31m10s	0h02m36s	0,00
25/04/2019	61992959007	Brasilia-DF	15h08m24s	0h00m48s	0,00
03/05/2019	61991526508	Brasilia-DF	17h21m56s	0h00m30s	0,00
14/05/2019	61995855898	Brasilia-DF	08h59m10s	0h00m30s	0,00
16/05/2019	61995970234	Brasilia-DF	10h02m29s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00

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

6133017124	Brasilia-DF	0h04m54s	0,00
SubTotal			0,00

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

6133021554	Brasilia-DF	0h00m36s	0,00
6135741996	Brasilia-DF	0h04m42s	0,00
6134473945	Brasilia-DF	0h04m06s	0,00
6133495555	Brasilia-DF	0h01m12s	0,00
6130322090	Brasilia-DF	0h20m24s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h49m30s 31,22

Total Serviço 31,22

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE NET.COM.BR/MINHANET

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/19 A 31/05/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

VALOR DA NOTA FISCAL: 118,04

ICMS Base de Cálculo: 118,04 Alíquota: 28,00% Valor: 33,05

Reservado ao Fisco
14E6.B757.F2E1.5A40.AD17.D496.3875.BE61

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. N. 00040.017078/95- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/7Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/91 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua e é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA09132659000176-CINE BR.R\$ 7,5 / 09132659000176-CINE EURO R\$ 7,5

CLARO S.A. ST. SEN. QUADRA 3 - 1 BL. A TERREO SL 01 CEP: 70713000 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04 I.E.: 0747318100437
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Q SQS 302 BL D S N T ASA SUL BRASILIA - DF CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO
Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/05/2019 NF: 000111743
Nº Fatura: 1905985709772 Série: B1

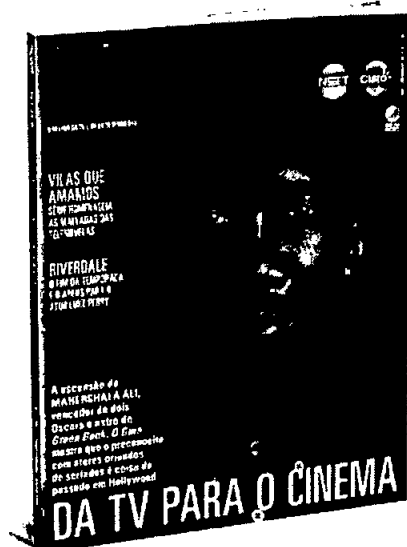
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			28,00	8,75	31,22

Reservado ao Fisco:
b525.1ffa.872e.d219.2bb8.d027.c330.cd12

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
31,22	31,22	28,00	8,74	0,00	0,00
TOTAL:	31,22		8,74	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,74
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes NET

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

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

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

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



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	15/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:39
Valor do Documento	164,26
Valor do Pagamento	164,26
Código de Barras	84680000001-6 64260296201-0 90615040000-8 00241887132-9
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	261964124
Autenticação Eletrônica	8670688F43

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 314.452 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 314.452 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 1000 3144 5218 8195 1849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190020340717 15/05/2019 08:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS 3283457/1-1 14/06/2019 R\$ 220,00	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,80	VALOR DO ICMS 32,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 49,58	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 59,29	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 602,000	PESO LÍQUIDO 602,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
8930	TIJOLO 8 PUROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	180,0000	1,02	183,60	147,10	26,48	0,00	18,00 0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	8,0000	5,75	46,00	36,85	4,42	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	2,0000	9,89	19,78	15,85	1,90	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.283.457 Fatura: 220,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 22,85 Federal e 36,44 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/05/2019	Valor do Documento 220,00
Número do boleto: 3283457/1-1 Referente ao pedido 3.283.457 Referente Nota nº: 314452 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01983895-4
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.574.984

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/05/2019	Valor do Documento 220,00
Demonstrativo Número do boleto: 3283457/1-1 Referente Nota nº: 314452 Referente ao pedido 3.283.457			Nosso Número 109 / 01983895-4
			Nr. Documento 4.574.984

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 98389.540653 42509.920007 3 79200000022000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 15/05/2019	Nr. Documento 4.574.984	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 109 / 01983895-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 220,00	Valor do Documento 220,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,44 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3283457/1-1 Referente Nota nº: 314452 Referente ao pedido 3.283.457					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98389.540653 42509.920007 3 79200000022000
Data de Vencimento	14/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:40
Situação	Pago
Valor do Documento	220,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	220,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7A8877562C
NSU da Transação	261964404

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 03/2019

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00

DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	480,00
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.690,00
CONSERVAÇÃO	
SERVIÇO PRESTADO	550,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	49,90
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	445,17
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.213,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
UTENSÍLIOS	235,00
	5.264,10

RESULTADO

Saldo Anterior	11.454,62
Receitas	5.640,00
Despesas	-5.264,10
Receitas - Despesas	375,90
Saldo Atual	11.830,52

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	678,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	11.151,79
Saldo Total	11.830,52

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/06/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100112007013
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Endereço: QUADRA SQS 302	DATA PROCESSAMENTO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51		23/05/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	1.120
			ESPECIE DOC.
			DS
			VALOR MOEDA

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 05/2019



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01120.070139 1 79160000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Endereço: QUADRA SQS 302	DATA PROCESSAMENTO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51		23/05/2019	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
23/05/2019	1.120	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	COB	R\$	
			VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES	VENCIMENTO
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E	10/06/2019
	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
	059/029543-8
	NOSSO NÚMERO
	100112007013
	(=) VALOR DOCUMENTO
	720,00
	(-) DESCONTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
	(*) MORA/MULTA/JUROS
	(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

Após 10/06/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/06/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 05/2019

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/07/2019

Hora: 16:12:22

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01120.070139 1 79160000072000
Data de Vencimento	10/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:39
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8950718837
NSU da Transação	261963979

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 03/2019

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00

DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	480,00
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.690,00
CONSERVAÇÃO	
SERVIÇO PRESTADO	550,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	49,90
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	445,17
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.213,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
UTENSÍLIOS	235,00
	5.264,10

RESULTADO

Saldo Anterior	11.454,62
Receitas	5.640,00
Despesas	-5.264,10
Receitas - Despesas	375,90
Saldo Atual	11.830,52

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	678,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	11.151,79
Saldo Total	11.830,52

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/06/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100111907045
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
23/05/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.119	DS	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

REF. MES 05/2019



070-1 07090.00053 90295.438106 01119.070454 8 79160000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
23/05/2019

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
23/05/2019	1.119	DS	N

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/06/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/06/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 05/2019

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

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01119.070454 8 79160000072000
Data de Vencimento	10/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:39
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	737CA491C
NSU da Transação	261964097

Telefones

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

Gerando em www.fsist.com.br



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 693, da Empresa **3G Mais Comércio**, no valor de R\$ 2.200,00, foi parcelado da seguinte forma:

1º parcela dia 14/05/2019 no valor de R\$ 1.100,00
2º parcela dia 10/06/2019 no valor de R\$ 1.100,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01695.374007 00676.360175 5 79210000110000			
Beneficiário DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16953740000676360-9	
Endereço Q QI 01 LOTES 43/45 ST IND DE CEILANDIA CEILA CEILANDIA BRASILIA DF - 72265000					
Nr. do documento 213874	Contrato 18163101	CPF/CNPJ Beneficiário 10.258.928/0001-24	Vencimento 15/06/2019	Valor Documento 1.100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.100,00	
Pagador COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98					
Instruções JUROS: ISENT0 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/06/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	
PROTESTO:01.07.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01695.374007 00676.360175 5 79210000110000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 15/06/2019	
Beneficiário DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 129020-7	
Data do 04/05/2019	Nr. do documento 213874	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/05/2019	Nosso número 16953740000676360-9
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.100,00
Instruções JUROS: ISENT0 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/06/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
PROTESTO:01.07.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(=) Valor Cobrado 1.100,00
Pagador COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA - DF - 70338-040					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01695.374007 00676.360175 5 79210000110000
Data de Vencimento	15/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:38
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.258.928/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	68767C5E33
NSU da Transação	261964360

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.150
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.150 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0604 6653 3200 0146 5500 1000 0011 5010 0586 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 05/2019.	00		5933	Un	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.400,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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

 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 AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
	CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Usado do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	27/05/2019	-/2065	R\$	27/05/2019	

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

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

Empresas:

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

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
 12/06/2019

Agência / Código do Beneficiário
 0542 / 61873-1

Nosso Número
 109/00018003-0

(*) Valor do Documento
 1.400,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Honorários Assessoria Contabil
 1.400,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

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

CONTAD CONTABILIDADE

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.6712.6.01.34 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01800.300541 26187.310003 1 79180000140000

Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING					CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data do Documento 27/05/2019					Num. do Documento -/2065	
Espécie DOC NS					Aceite N	
Data do Processamento 27/05/2019					Nosso Número 109/00018003-0	
Usado do Banco					Carteira 109	
Espécie R\$					Quantidade x	
Valor 1.400,00					(*) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA.						
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.						
LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501						
TELEFONE 3032-2090						
(+) Desconto/Abatimentos						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

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

CONTAD CONTABILIDADE

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01800.300541 26187.310003 1 79180000140000
Data de Vencimento	12/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:38
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.400,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4A77974C1D
NSU da Transação	261964439

Telefones

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

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

Nº 000067151

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDAST CRS 513 BLOCO C, 0
ASA SUL, 70380-530
BRASILIA, DF
(61) 2102-4500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000067151
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 0529 7397 3700 0960 5500 2000 0671 5115 1107 3174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190018673451 03/05/2019 20:21:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:20:43

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.284,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
180706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1.0000	2284,5800	2284,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.284,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.284,58

VALOR DO ISSQN

114,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 19745802 Mes Referencia: 05/2019 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Valor retido de CSLL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56

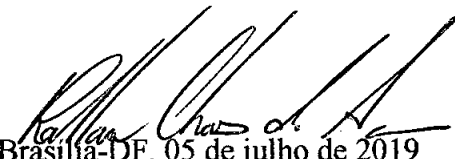
RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 67151, no valor de R\$ 2.284,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.284,58	
DARF 4,65%	R\$ 106,24	
		R\$ 2.178,34


Brasília-DF, 05 de julho de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/06/2019
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
03/05/2019	000000019745802	DM	N	07/05/2019	109/82652653-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/06/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/06/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 65265.322936 80058.950009 5 79160000217834

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/06/2019
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
03/05/2019	000000019745802	DM	N	07/05/2019	109/82652653-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/06/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/06/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 65265.322936 80058.950009 5 79160000217834
Data de Vencimento	10/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:38
Situação	Pago
Valor do Documento	2.178,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.178,34
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6E9A8B6C12
NSU da Transação	261964028

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/07/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 11/06/2019 e 11/06/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
11/06/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	71.900,00	Aplicação

Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento	Identif. e ass. de: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)		Emitido em	Valor	No. 15
			12/06/2019	700,00	Série 1



Douglas De Almeida Souza
05501639130

QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01
Samambaia Norte (Samambaia)

Brasília, DF
CEP: 72320 - 021
Tel: (61) 3357-4066

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 15
Série 1

Folha 1 de 1



Chave de Acesso
5319 0622 3998 7500 0140 5500 1000 0000 1510 0134 1170

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

Protocolo de Autorização de Uso
353190025036910 - 12/06/2019 14:51

Natureza de Operação		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO		5319 0622 3998 7500 0140 5500 1000 0000 1510 0134 1170	
Inscrição Estadual do Emitente	Inscrição Estadual de ST do Emitente	CNPJ Emitente	
0772097000150		22399875/0001 - 40	

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data Emissão
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467/0001-98		12/06/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E		Asa Sul	70338 - 040	12/06/2019
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
Brasília	06130342799	DF		14:51

Faturamento

Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A.IPI
001	Cadeados papaiz 40 mm	83014000	0400	5949	un	10	28,7000	287,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
002	Unificacao cadeados	83014000	0400	5949	un	10	20,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
004	Macanetas fechaduras	83014000	0400	5949	un	6	7,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
003	Instalacao de macanetas	83014000	0400	5949	un	6	28,0000	168,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Dados do Transportador

Nome/Razão Social		0 - Emitente 1 - Destinatário/Remetente 2 - Terceiros 9 - Sem Fretes	9	ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Volumes	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido	

Informações Complementares

Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Reservado ao FISCO

142

Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento	Identif. e ass. de: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)	Emitido em 12/06/2019	Valor 700,00	No. 15 Série 1	

CHAVEIRO -

Douglas De Almeida Souza
05501639130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01
Samambaia Norte (Samambaia)

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Brasília, DF
CEP: 72320 - 021
Tel: (61) 3357-4066

No. 15

Série 1

Folha 1 de 1



Chave de Acesso

5319 0622 3998 7500 0140 5500 1000 0000 1510 0134 1170

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

Protocolo de Autorização de Uso

353190025036910 - 12/06/2019 14:51

Natureza de Operação OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora 5319 0622 3998 7500 0140 5500 1000 0000 1510 0134 1170	
Inscrição Estadual do Emitente 0772097000150	Inscrição Estadual de ST do Emitente	CNPJ Emitente 22399875/0001 - 40	

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467/0001-98	Data Emissão 12/06/2019
Endereço SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E	Bairro/Distrito Asa Sul	CEP 70338 - 040	Data Entrada/Saída 12/06/2019
Município Brasília	Fone/Fax 06130342799	UF DF	Hora Entrada/Saída 14:51

Faturamento

Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A.IPI
001	Cadeados papaiz 40 mm	83014000	0400	5949	un	10	28,7000	287,00		0,00		0,00	0,00	
002	Unificação cadeados	83014000	0400	5949	un	10	20,0000	200,00		0,00		0,00	0,00	
004	Macanetas fechaduras	83014000	0400	5949	un	6	7,5000					0,00	0,00	
003	Instalação de macanetas	83014000	0400	5949	un	6						0,00	0,00	

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo	Agência 0059	Conta 059.020151-4	C2 2	Série 010	Nº do cheque 002101	C3 6	Valor Total dos Produtos 700,00	Valor Total da Nota Fiscal 700,00
-----------------	-----------------	-----------------------	---------	--------------	------------------------	---------	------------------------------------	--------------------------------------

Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
	UF	Inscrição Estadual
Peso Bruto	Peso Líquido	

Informações

Documento Emitido por	Reservado ao FISCO
-----------------------	---------------------------

**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. **0002238**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190024084972 - 06/06/2019 11:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.238-119.060.655-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002238(1) Vento:06/06/2019 R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000055	BALDE PLASTICO C/TAMPA 100 LTS	39249000	102	5102	UND	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0
0000251	SOLUCAO ACIDA START 5 LTS	34029039	102	5102	GL	3,000	22,200	0,60	66,00	0,00	0,00	0

CREMO
Brasília, 12 de 06 de 2019
RMP Comercio e Servicos

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\$4,20 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 0,60 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 0,60
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL. 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000038

**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. **0002238**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190024084972 - 06/06/2019 11:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.238-119.060.655-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002238(1) Vencto:06/06/2019 R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000				0,000	0,00

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	AL. II
000055	BALDE PLASTICO C/TAMPA 100 LTS	39249000	102 5102	UND	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
0000251	SOLUCAO ACIDA START 5 LTS	34029039	102 5102	GL	3,000	22,200	0,60	66,00	0,00	0,00	0,00	

CEBREMO

Brasília, 12 de 06 de 2019

[Assinatura]
RMP Comercio e Servicos

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	002103	105,00

Pague por este
cheque a quantia de

cento e cinco reais

CÁLCULO I

INSCRIÇÃO

077059

DADOS ADI

INFORMAC

Total Apr

Descont

Empresa

SCS Q O

Nome Fa



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

CONFECCAO .: 09/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

INFORMAC
ISS: 0,00

0770597600185 353190024084972 53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.238-119.060.655-7



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 RET REF A NF 65804 ELEVADORES OTIS LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
	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: 19/06/2019 Auto Atendimento Versão 5.43.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 RET REF A NF 65804 ELEVADORES OTIS LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
	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: 19/06/2019 Auto Atendimento Versão 5.43.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	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: 11/07/2019
Hora: 16:13:30

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/06/2019
Data do Pagamento	18/06/2019
Hora do Pagamento	11:54:10
Valor do Principal	106,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	106,24
Período de Apuração	31/05/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	265691039
Autenticação Eletrônica	7562867A3D

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 315.301 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 315.301 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 1000 3153 0118 3730 2610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190021091661 20/05/2019 11:59:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 20/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA				

FATURA/DUPLICATAS 3289746/1-1 19/06/2019 R\$ 180,00	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,54	VALOR DO ICMS 2,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 45,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 57,82	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2174	PORTA CADEADO 81114 X 63 MM ZI ALIANCA	83021000	060	5405	PC	8,0000	3,80	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	CADEADO 20 MM - PADO	83011000	560	5405	PC	7,0000	15,55	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	ARAME GALVANIZADO N. 16/1.65 MM GERDAU	72172090	560	5405	KG	1,0000	18,44	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO	73170090	560	5405	KG	1,0000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101902	PARAF PHILIPS 5.0X65 CX.500 FISCHER/JOMARC	73181400	060	5405	DZ	3,0000	3,58	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	3,0000	5,18	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100913	PARAF AUTO BROCANTE 4.2X19 CX.500 JOMARCA	73181400	260	5405	DZ	4,0000	1,76	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101538	LIMA PARA ENXADA KF-8 C/CABO DIVERSOS	82031010	500	5102	PC	1,0000	20,69	20,69	16,54	2,98	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PPD 3.289.746 Fatura: 180,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib. aprox R\$: 26,31 Federal e 31,51 Estadual Fonte: IBPT Soi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 19/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/05/2019	Valor do Documento 180,00
Número do boleto: 3289746/1-1 Referente ao pedido 3.289.746 Referente Nota nº: 315301 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01985217-9
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.583.076

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 19/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/05/2019	Valor do Documento 180,00
Demonstrativo Número do boleto: 3289746/1-1 Referente Nota nº: 315301 Referente ao pedido 3.289.746			Nosso Número 109 / 01985217-9
			Nr. Documento 4.583.076

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 98521.790653 42509.920007 9 79250000018000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 20/05/2019	Nr. Documento 4.583.076	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 20/05/2019	Nosso Número 109 / 01985217-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 180,00	Valor do Documento 180,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,36 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3289746/1-1 Referente Nota nº: 315301 Referente ao pedido 3.289.746					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98521.790653 42509.920007 9 79250000018000
Data de Vencimento	19/06/2019
Data do Pagamento	18/06/2019
Hora do Pagamento	10:50:26
Situação	Pago
Valor do Documento	180,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	180,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6E75885E53
NSU da Transação	265691051

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 315.628 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 315.628 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 1000 3156 2811 8591 3230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190021347243 21/05/2019 15:26:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 21/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
3291656/1-1 20/06/2019 R\$ 972,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,94	VALOR DO ICMS 35,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.376,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 275,40	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 257,64	VALOR TOTAL DA NOTA 1.101,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,970	PESO LÍQUIDO 0,970

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
5327	ESG CURVA 90 LONGA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	44,18	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5351	ESG JUNCAO SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	19,42	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	40,62	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	4,58	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5220	CORPO DE CAIXA SIFON N.06 150X185X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5322	ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	18,62	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 04/2018	32141010	000	5102	PC	2,0000	21,05	42,10	33,68	6,06	0,00	18,00 0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/04/2019	32141010	000	5102	PC	1,0000	21,05	21,05	16,84	3,03	0,00	18,00 0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 07/2018	32141010	000	5102	PC	1,0000	21,05	21,05	16,84	3,03	0,00	18,00 0,00
5332	ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	8,0000	1,64	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5338	ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	18,0000	10,30	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5389	ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	9,11	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	4,02	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT	68042211	100	5102	PC	6,0000	6,20	37,20	29,76	5,36	0,00	18,00 0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	63,35	63,35	50,68	9,12	0,00	18,00 0,00
5166	SOLUCAO LIMPADORA TIGRE 1000 MM3 TIGRE	38140090	000	5102	PC	1,0000	53,34	53,34	42,67	7,68	0,00	18,00 0,00
1762	ESTOPA SUPER BRANCA 500 GR DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	6,84	6,84	5,47	0,98	0,00	18,00 0,00
5381	ESG TE DE INSPECAO 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	41,18	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	21,75	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.291.656 Fatura: 972,00 Crédito: 129,57 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 59,36 Federal e 198,28 Estadual Fonte: IBPT 5017eW	
LOCAL DE ENTREGA	



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 20/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/05/2019	Valor do Documento 972,00
Número do boleto: 3291656/1-1 Referente ao pedido 3.291.656 Referente Nota nº: 315628 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01985719-4
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.585.912

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLR N 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 20/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/05/2019	Valor do Documento 972,00
Demonstrativo Número do boleto: 3291656/1-1 Referente Nota nº: 315628 Referente ao pedido 3.291.656			Nosso Número 109 / 01985719-4
			Nr. Documento 4.585.912

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 98571.940653 42509.920007 8 79260000097200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/05/2019	Nr. Documento 4.585.912	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/05/2019	Nosso Número 109 / 01985719-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 972,00	Valor do Documento 972,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,94 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3291656/1-1 Referente Nota nº: 315628 Referente ao pedido 3.291.656					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98571.940653 42509.920007 8 79260000097200
Data de Vencimento	20/06/2019
Data do Pagamento	18/06/2019
Hora do Pagamento	10:50:27
Situação	Pago
Valor do Documento	972,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	972,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E523B322B
NSU da Transação	265691076

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/06/2019
Hora da Transferência	11:54:11
Valor da Transferência	5.640,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	265691046
Autenticação Eletrônica	6C5F847B46

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

1

2 - ENTRADA

No: 0002308

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190026083329 - 19/06/2019 09:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.618.135/0001-95

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

53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.308-119.061.955-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

19/06/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

19/06/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002308(1) Vencido:19/06/2019 R\$ 880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

948,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

68,61

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

880,00

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

114,000

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
0000243	ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	102 5102	LT	12,000	1,370	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT	22071090	102 5102	LT	12,000	4,060	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0
0000052	AROMATIZANTE BRISA KLIMPE 5 LTS	38089419	102 5102	GL	4,000	19,920	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	102 5102	GL	4,000	16,220	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 1X10 UND	68053090	102 5102	PCT	1,000	4,200	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	102 5102	UND	10,000	1,200	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
0000306	LUVA SILVERFLEX AMARELA/P	40151900	102 5102	PAR	15,000	3,660	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0
0000231	MASCARA DESCARTAVEL 100 UND	63079010	102 5102	UND	1,000	8,700	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	102 5102	UND	10,000	2,940	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG FD 18X1X30 MTS	48182000	102 5102	PCT	4,000	15,130	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0
0000347	PURIFICADOR AR ONLY CAPIM LIMA 360 ML START	33074900	102 5102	UND	5,000	5,990	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0
0000350	PURIFICADOR AR ONLY TALCO 360 ML START	33074900	102 5102	UND	5,000	7,140	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0
0000350	PURIFICADOR AR L. DE INFANCIA 360 ML START	33074900	102 5102	UND	5,000	7,140	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PQ QESSTE 5 KG	34022000	102 5102	CX	1,000	18,020	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	102 5102	UND	10,000	3,840	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0
0000260	SACO PALIXO PRETO 100LTO C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	09202010	102 5102	FD	15,000	27,330	00,01	341,78	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$35,20 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ Itens: 68,61+ Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 68,61
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL. 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088

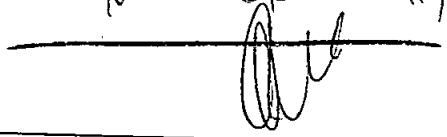
FJ - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasilia DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 169 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0628 6458 2900 0160 5500 1000 0001 6918 8258 9658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190025836533 18/06/2019 09:45:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 18-06-2019	
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D e E, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70.338-040	
MUNICIPIO Brasilia		FONE/FAX (61) 3034-2799		UF DF	
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:44:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	960,50
VALOR TOTAL DA NOTA					950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO			1 - Dest/Rem		UF
MUNICIPIO					CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS
000048	SUBSTRATO BIOPLANT PLUS PRATA/40 LT 11 KG	31010000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898188093081	REGADOR PLAST 10 LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000587	FIO FITILHO SINTETICO ROLO 900G	39011092	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	FORTH PALMEIRAS SC 25 KG	31052000	0400	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL ROLO 50 MT	39209990	0102	5102	UN	2,0000	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001775	SEM. FRUTAS E HORTALIÇAS UNIT.	12099100	0102	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	MANGUEIRA MICRO PERF. SANTENO IRRRIG 100MTS	59090000	0102	5102	UND	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002993	ENGATE RAPIDO COM AQUASTOP P/ MANGUEIRA 3/4	39174090	0102	5102	UND	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003942	MANGUEIRA JARDIM FLEX 3/4 S/ENGATE 1 MT VERDE	39173900	0102	5102	UND	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004278	SACO P/ MUDA 10X17 100 UND	63053310	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 Em: 18/06/2019


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004022. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$71,92 de tributos federais R\$170,78 de tributos estaduais Fonte : IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS: 34545 SERIE: 00013
Função: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS: 88401 SERIE: 00521
Função: GARAGISTA NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: EDSON JOSE DA SILVA
CTPS: 91165 SERIE: 00021
Função: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

EDSON JOSE DA SILVA

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS: 10334 SERIE: 00029
Função: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS: 49871 SERIE: 00017
Função: GARAGISTA NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

EDUARDO SOUZA DIAS

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS: 31962 SERIE: 00069
Função: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS: 95905 SERIE: 00023
Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS: 24928 SERIE: 00031
Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

Recibo de Entrega de Uniformes

Prestador de Serviços: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS: 79499 SERIE: 00017
Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado na SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 01 Casaco

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, 06 de Junho de 2019.

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

Recebemos de ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2019 Dest/Reme: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 1.080,00

NF-e
Nº 000.000.258
Série 880

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA



ST MANSOES IAPI CHAC, 17, LT A UND J -
GUARA II - BRASILIA - DF - CEP:
71070-300
Fone: (61)3301-7124
adedobsb@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.258
SÉRIE 880
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0603 9136 4500 0103 5588 0000 0002 5814 3708 4808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190024089896 06/06/2019 11:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750525700120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.913.645/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,96 (16,20 %)	1.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CXQEN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
210	CASACO COM ZIPER E BORDADO NO PEITO	62029900	0103	5102	UN	9	120,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$ 1.080,00
018 070 0039 0 9 059.020151-4 2 010 002405 9
Pague por este cheque a quantia de



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

CONFECCAO : 09/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000599 0180021055 905902015147

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO
BRB Nº 070 AG. 054 C/C. 016055-5
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 45,36 (4,20%) - Estadual: R\$ 129,60 (12,00%) - Fonte: IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Brasília 19 de junho de 2019
3 pacotes lambares
ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EPP
169

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/07/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/06/2019 e 19/06/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
19/06/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFR/F 07.468.835/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018426700

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2019	23/06/2019	76	58.00

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/06/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2019 30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	05/07/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HOMOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/06/2019	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh TOT/MTA	INJETADO TOT/MTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9682						
LEIT. ANT. :	9606						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	76						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	76						
FATURADO :	76						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	76 kWh a R\$ 0,6778092 =	51,51	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,49	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	= 0,58		

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 9CE7.EA8A.F8F4.09FD.87F0.8022.998B.FE9E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,86	27,23
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	5,69
TRANSMISSÃO:	4,03	1,73
TRIBUTOS:	10,51	8,57
ENC. SETORIAIS:	12,40	5,32
PERDAS SIST. E.:	6,93	2,97

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		51,51
ICMS TARIFA:	12,00	6,18
ICMS SUBV.:		6,18
TOTAL ICMS:		0,42
PIS/PASEP:	0,83	0,42
COFINS:	3,83	1,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,47	5,72	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:	12,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	64	JAN/19	67	SET/18	63
ABR/19	54	DEZ/18	64	AGO/18	67
MAR/19	62	NOV/18	78	JUL/18	63
FEV/19	65	OUT/18	71	JUN/18	74
MÉDIA ANUAL:	66				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 OFX: 02.468.835/0001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	58,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2019	23/06/2019

83640000000 3 58000005286 1 71109997427 3 10999741906 3



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:52
Valor do Documento	58,00
Valor do Pagamento	58,00
Código de Barras	83640000000-3 58000005286-1 71109997427-3 10999741906-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	267251653
Autenticação Eletrônica	468789721C

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
CFOP: 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATA DECLARATÓRIA Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DIPI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018426735

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	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2019	23/06/2019	182	137,81

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/06/2019 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2019 30	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	05/07/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/06/2019	MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh TOTAL	INJETADO TOT/PLA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4408						
LEIT. ANT.:	4226						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	182						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	182						
FATURADO:	182						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	182 kWh a R\$ 0,6778092 =	123,36	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,45	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,39		

MENSAGENS IMPORTANTES

CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 1B23.8A41.7693.C542.2808.5FC0.C15E.2EDF

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,83	65,18
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	13,64
TRANSMISSÃO:	4,03	4,14
TRIBUTOS:	10,54	20,54
ENC. SETORIAIS:	12,40	12,74
PERDAS SIST. E.:	6,93	7,12

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		123,36
ICMS TARIFA:	12,00	14,80
ICMS SUBV.:		14,80
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,83	1,02
COFINS:	3,83	4,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			34,84
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	194	JAN/19	168	SET/18	149
ABR/19	148	DEZ/18	149	AGO/18	168
MAR/19	162	NOV/18	160	JUL/18	141
FEV/19	160	OUT/18	165	JUN/18	149
MÉDIA ANUAL:	159				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92 CFOP: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1116911-7	137,81
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2019	23/06/2019

83620000001 3 37810005286 9 71111691174 6 11169111906 4



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:53
Valor do Documento	137,81
Valor do Pagamento	137,81
Código de Barras	83620000001-3 37810005286-9 71111691174-6 11169111906-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	267251714
Autenticação Eletrônica	5F7F66664D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 316.669 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 316.669 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0537 0834 7400 0588 5500 1000 3166 6914 7704 9729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190022239513 27/05/2019 15:18:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 27/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850		

FATURA/DUPLICATAS	3299446/1-1 26/06/2019 R\$ 490,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 13,42		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 166,25	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 153,45	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 89,838		PESO LÍQUIDO 89,838				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
2456	TAMPAO T-33 PESADO REF LISO FUMEGAS	73251000	060	5405	PC	1,0000	146,05	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	2,0000	6,11	12,22	9,12	1,09	0,00	12,00
5714	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 18 LT CORAL Lote 12/2021	32091010	060	5405	LTA	1,0000	302,34	302,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16787	CAMISA P/ ROLO LA EPOXI 23 CM 1378 TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,0000	28,81	28,81	21,51	3,87	0,00	18,00
96773	CABO P/CAMISA GAIOLA 23CM 400/23SR ATLAS	73269090	060	5405	PC	1,0000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9703	BANDEJA P/ PINTURA 23CM 1304/2304 TIGRE	39269090	060	5405	PC	1,0000	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14144	PINCEL MED SINT 723 1.1/2' TIGRE	96034090	000	5102	PC	1,0000	6,21	6,21	4,64	0,84	0,00	18,00
11917	LONA PLÁSTICA AMARELA 1 X 4 LONAX	39202019	060	5405	MT	10,0000	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	3,0000	11,67	35,01	26,14	4,71	0,00	18,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	3,0000	5,74	17,22	12,86	2,31	0,00	18,00
3294	LIXA P/ MASSA 100 - NORTON/3M	68052000	500	5102	UN	4,0000	1,11	4,44	3,32	0,60	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.299.446 Fatura: 490,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 68,64 Federal e 84,81 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/06/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/05/2019	Valor do Documento 490,00
Número do boleto: 3299446/1-1 Referente ao pedido 3.299.446 Referente Nota nº: 316669 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01987421-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.595.442

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/06/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/05/2019	Valor do Documento 490,00
Demonstrativo Número do boleto: 3299446/1-1 Referente Nota nº: 316669 Referente ao pedido 3.299.446			Nosso Número 109 / 01987421-5
			Nr. Documento 4.595.442

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 98742.150653 42509.920007 4 79320000049000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/06/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 27/05/2019	Nr. Documento 4.595.442	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 27/05/2019	Nosso Número 109 / 01987421-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 490,00	Valor do Documento 490,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,98 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3299446/1-1 Referente Nota nº: 316669 Referente ao pedido 3.299.446					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Sacador/Avalista:					
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98742.150653 42509.920007 4 79320000049000
Data de Vencimento	26/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:52
Situação	Pago
Valor do Documento	490,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	490,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	28.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	754A93602B
NSU da Transação	267251697

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
1.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
CF/DF 07.468.835/0001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018426701

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/1 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\$)
JUN/2019	23/06/2019	1680	1.276,57

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/06/2019	HUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2019	30	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	05/07/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/06/2019		MEDIDOR(ES):	00001236367

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3682						
LEIT. ANT.:	3640						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1680						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1680						
FATURADO:	1680						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1680 kWh A R\$	0,7598683 =	1.276,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	12,87	

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: B08D.93D4.9141.7AE0.FA2D.B787.1C54.1D3C

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	47,11	601,42
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	125,93
TRANSMISSÃO:	4,03	38,24
TRIBUTOS:	16,26	327,55
ENC. SETORIAIS:	12,40	117,67
PERDAS SIST. E.:	6,93	65,76

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.276,57
ICMS TARIFA:	21,00	268,07
ICMS SUBV.:		268,07
TOTAL ICMS:		268,07
PIS/PASEP:	0,83	10,59
COFINS:	3,83	48,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:	414,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	1840	JAN/19	2080	SET/18	1960
ABR/19	1760	DEZ/18	1840	AGO/18	1960
MAR/19	1720	NOV/18	1880	JUL/18	1760
FEV/19	1720	OUT/18	2000	JUN/18	1840
MÉDIA ANUAL :		1863			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CFDF 07.468.835/0001-97

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JUN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.276,57

VENCIMENTO

23/06/2019

83670000012 5 76570005286 1 71002926242 9 00292621906 0



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:52
Valor do Documento	1.276,57
Valor do Pagamento	1.276,57
Código de Barras	83670000012-5 76570005286-1 71002926242-9 00292621906-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	267251633
Autenticação Eletrônica	7D85785A22

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
CF/DF 07.488.835/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018426736

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2019	23/06/2019	2000	1.519,73

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/06/2019	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2019	30	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	05/07/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/06/2019		MEDIDOR(ES):	00001236344

KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4682						
LEIT. ANT. :	4632						
CONSTANTE:	40.00						
APURADA :	2000						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2000						
FATURADO :	2000						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2000 KWH A R\$	0,7598683 =	1.519,73
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	15,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 5A0A.3586.F42F.6EF7.98E9.34CF.AF87.188E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	47,11	715,95
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	149,92
TRANSMISSÃO:	4,03	45,53
TRIBUTOS:	16,26	389,95
ENC. SETORIAIS:	12,40	140,09
PERDAS SIST. E.:	6,93	78,29

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.519,73
ICMS TARIFA:	21,00	319,14
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		319,14
PIS/PASEP:	0,83	12,61
COFINS:	3,83	58,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:	442,57	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	2200	JAN/19	2680	SET/18	2440
ABR/19	1880	DEZ/18	2400	AGO/18	2560
MAR/19	2200	NOV/18	2400	JUL/18	2280
FEV/19	2280	OUT/18	2480	JUN/18	2280
MÉDIA ANUAL:	2340				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CEEF 01.848.835/01047

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JUN/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.519,73

VENCIMENTO

23/06/2019

83660000015 9 19730005286 1 71002929923 1 00292991906 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 11/07/2019
Hora: 16:14:04

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:51
Valor do Documento	1.519,73
Valor do Pagamento	1.519,73
Código de Barras	83660000015-9 19730005286-1 71002929923-1 00292991906-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	267251662
Autenticação Eletrônica	807D898C1E

Telefones

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

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL D

BRASILIA

07/06/19 13:15:04

0408 0557 04 0338040 1 F

RV1WJB390080

MÊS/ANO: 06/2019

VENCIMENTO: 24/06/2019

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
E10S002488	21/09/2011		RESIDENCIAL	49		08/07/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO
		LEITURA			LEITURA	
08/05/2019		67530	07/06/2019		68243	713
CONSUMOS FATURADOS EM	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	800	490	750	745	761	696
	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
	638	655	668	757	565	740
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						713
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
						348 692 968

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	49	490	3,06	1.498,40
11 - 15	15	49	223	5,67	1.264,41

TARIFA DE AGUA 2.763,81
TARIFA DE ESGOTO 100% 2.763,81

CHAVE: 98001

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 5.527,62

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		IFU	YES	
R\$	4.712,30	97,84	45,88	671,61
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	
	MÍNIMO EXIGIDO	5/0	153	6/0	0	6/0	
	REALIZADAS	700	407	699	0	686	
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	690	401	695	0	669	
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 07/06/19 13:15:04 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 06/2019 01 24/06/2019 5.527,62

826300000559 276200080048 595000000017 906011000013



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	24/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:52
Valor do Documento	5.527,62
Valor do Pagamento	5.527,62
Código de Barras	82630000055-9 27620008004-8 59500000001-7 90601100001-3
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	267251673
Autenticação Eletrônica	53847B952B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SOS 002 BL 1

BRASILIA

07/06/19 13:13:50

0406 0553 04 0338050 1 F

RV1WJB390060

MÊS/ANO: 06/2019

VENCIMENTO: 24/06/2019

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
0168000353	26/03/2018		RESIDENCIAL	37		08/07/2019
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
08/05/2019			9523	07/06/2019		10286
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						763
CONSUMOS FATURADOS EM	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	742	988	822	628	716	700
	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
	683	787	714	646	680	661
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
						355 711 995

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	37	3,06	1.132,20
11	15	5	37	5,67	1.048,95
16	25		37	7,25	1.538,00

TARIFA DE AGUA

3.689,15

TARIFA DE LSGO 100%

3.689,15

CHAVE: 2d87a

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			7.378,30

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	8.290,00	130,60	81,24
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS		670	153	670	0	670	670
	MÍNIMO EXIGIDO		700	407	698	0	686	686
	REALIZADAS		680	401	695	0	669	686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		Amostras atenderam.					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"		
caesb	OMPROVANTE	07/06/19 13:13:50
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4593 - 4 06/2019 01 24/06/2019 7.378,30

826000000735 783000080045 593000000012 906011000013



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	24/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:53
Valor do Documento	7.378,30
Valor do Pagamento	7.378,30
Código de Barras	82600000073-5 78300008004-5 59300000001-2 90601100001-3
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	267251684
Autenticação Eletrônica	A06E65533D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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 29/05/2019 - 11:52:17

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 15.736,74	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.258,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.258,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2019 - 11:52:17

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 15.736,74	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.258,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.258,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

302 DE

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo gli0smrwy6000001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/05/2019 às 11:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB024533.89214D32.9CF59096.D4F4649D.

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:GLi0SMrwy6000001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2019

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/05/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 11:52:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

15.736,74

DEPÓSITO

1.258,93

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.258,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.504,29	0,00		0,00	120,34			120,34	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS			134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.568,24	0,00		0,00	125,45			125,46	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.163,57	0,00		0,00	194,72			173,09	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS			190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.863,71	0,00		0,00	167,73			149,09	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.314,35	0,00		0,00	105,14			105,15	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.220,96	0,00		0,00	199,88			177,68	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.490,28	0,00		0,00	119,22			119,22	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.437,62	0,00		0,00	115,00			115,00	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.173,72	0,00		0,00	195,63			173,90	0,00

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

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 05/2019 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	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13			0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.736,74

0,00

0,00

1.673,11

1.258,93

0,00

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

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: L6sidRdikOR0000-4 N° ARQUIVO: GLi0SMrwY600000-1
COMP: 05/2019 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.736,74	0,00	15.736,74	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	18.736,74	0,00	18.736,74	0,00

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

858000000127 589301791906 607629050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: L6sidRdikOR0000-4 N° ARQUIVO: GLi0SMrwy600000-1
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.736,74
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.258,93	0,00	0,00	0,00	1.258,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: L6sidRdiK0R0000-4 N° ARQUIVO: GLi0SMrwY600000-1
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.377,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.673,11
SALÁRIO FAMÍLIA:	65,60	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: L6sidRdiK0R0000-4 N° ARQUIVO: GLi0SMrwy600000-1
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.343,11	0,00	0,00	0,00	1.343,11
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.147,34	0,00	0,00	0,00	3.147,34
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
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	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.669,58	0,00	0,00	0,00	5.669,58
OUTRAS ENTIDADES	708,15	0,00	0,00	0,00	708,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	708,15	0,00	0,00	0,00	708,15
TOTAL A RECOLHER	6.377,73	0,00	0,00	0,00	6.377,73

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/06/2019
Data do Pagamento	04/06/2019
Hora do Pagamento	16:49:54
Valor do Documento	1.258,93
Valor do Pagamento	1.258,93
Código de Barras	85800000012-7 58930179190-6 60762905082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	05/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	258880139
Autenticação Eletrônica	6E4E934948

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo do Pagador



070-1 07090.00020 76170.237226 32994.070632 6 79160000006000

Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					Carteira COB		RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 29/05/2019	Número Documento MEN201905	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 29/05/2019	CNPJ 32.901.548/0001-07	Vencimento 10/06/2019	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número 223299407063
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 60,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					Escritório Contábil da Empresa CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



070-1 07090.00020 76170.237226 32994.070632 6 79160000006000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/06/2019	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					CNPJ 32.901.548/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 000-027-6170237
Data Documento 29/05/2019	Número Documento MEN201905	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 29/05/2019	Nosso Número 223299407063		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASILIA - DF CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cód. Baixa: 223299407063		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/07/2019

Hora: 16:13:29

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 32994.070632 6 79160000006000
Data de Vencimento	10/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	08:42:39
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	853D596F27
NSU da Transação	261964303

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237226 31768.070240 2 79160000018000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
29/05/2019	CAS201905	OU	N	R\$	29/05/2019	32.901.548/0001-07	10/06/2019	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2019 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
								000-027-6170237
						(+*) Mora/Multa		Nosso Número
								223176807024
						(+*) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
								180,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CONTAD CONTABILIDADE			
					AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237226 31768.070240 2 79160000018000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/06/2019	
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07	000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
29/05/2019	CAS201905	OU	N	29/05/2019	223176807024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			180,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2019 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF						Cód. Baixa: 223176807024	
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 31768.070240 2 79160000018000
Data de Vencimento	10/06/2019
Data do Pagamento	10/06/2019
Hora do Pagamento	09:07:48
Situação	Pago
Valor do Documento	180,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	180,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C745E5C30
NSU da Transação	261964181

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2019
	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	5.669,59
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	708,15
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	6.377,74
Vencimento : 19/06/2019		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	05/2019
	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	5.669,59
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	708,15
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	6.377,74
Vencimento : 19/06/2019		12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/05/2019	27 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	3.000,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	330,00	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	2.670,00

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	05/2019
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.669,59
Valor de Outras Entidades	708,15
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.377,74
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/05/2019
Data do Pagamento	18/06/2019
Hora do Pagamento	12:08:23
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	265698988
Autenticação Eletrônica	676D5F8D28

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	153,41
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	153,41
	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	31/05/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	153,41
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	153,41
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:55:18
Valor do Principal	153,41
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	153,41
Período de Apuração	31/05/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	267251589
Autenticação Eletrônica	7B736BA714

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059409002-2

Número do Título 6142007640

Vencimento 29/06/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NÚMERO APOLICE :11 0000 0000 006299738 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59605.940903 02006.248005 9 79350000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/06/2019	Número Documento 6142007640	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/06/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/059409002-2	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NÚMERO APOLICE :11 0000 0000 006299738 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 04/06/2019

00:06:44

Data Emissão - 03/06/2019

Estipulante.....	343.730	SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.: :	202.572-0	Endosso V.G.....:	62.376-8	Página.....	1 de 1
Sub-Estipul.....	1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Apólice APC.: :	404.484-0	Endosso APC...:	60.054-3	Sucursal:	11
Cobrança.....	1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vigência.....:	30/06/2019 a 29/07/2019	Data Vencimento:	29/06/2019	DISTRITO FEDERAL	

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03038880639603

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	A P C
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança:										

207

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59605.940903 02006.248005 9 79350000016905
Data de Vencimento	29/06/2019
Data do Pagamento	24/06/2019
Hora do Pagamento	09:48:51
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	Seguro Funcionários
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8963555F27
NSU da Transação	267251600

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário											
08.01 - Contribuição											
Prefeitura											
PREFEITURA DA SQS 302		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 06/2019
PREFEITURA DA SQS 302		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 06/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.22 - Pagamento Indevido											
VELOSO STONES COMERC		27/06/2019	27/06/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.789,72	0,00	0,00	0,00	2.789,72	Pgto indevido a ser ressarcido ao condominio no mês 07/2019
					Total Classe:	2.789,72	0,00	0,00	0,00	2.789,72	
					Total Grupo:	4.229,72	0,00	0,00	0,00	4.229,72	
Serviços - Ordinário											
10.11 - Chaveiro											
CHAVEIRO DF	15	12/06/2019	12/06/2019	CH. 2101	1.1-BRB Conta Corrente	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	Pgto de cadeados, unificação, macanetas e instalação de macanetas
					Total Classe:	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
10.20 - Conserto de Container											
3G MAIS COMERCIO E LOC	693	14/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de reforma de container
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD	1150	10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
					Total Grupo:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.02 - Hidraulico											
AC COELHO	315628	18/06/2019	18/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.101,57	0,00	0,00	129,57	972,00	Pgto de material hidraulico
					Total Classe:	1.101,57	0,00	0,00	129,57	972,00	
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVI	2238	14/06/2019	14/06/2019	CH. 2103	1.1-BRB Conta Corrente	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	Pgto de material de limpeza
RMP COMERCIO E SERVI	2308	19/06/2019	19/06/2019	CH. 2106	1.1-BRB Conta Corrente	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	312794	04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	Pgto de areia lavada e cimento
AC COELHO	314706	10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de areia lavada, cimento, filtro p/ massa e areia lavada
AC COELHO	314452	10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	Pgto de tijolos, areia lavada, cimento e filtro p/ massa
AC COELHO	315301	18/06/2019	18/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto de porta cadeado, cadeado, arame galvanizado, prego c cabeça, parafuso, bucha e lima para enxada
					Total Classe:	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
12.05 - Pintura											
AC COELHO	316669	24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
12.19 - Jardim											
F J AGROVETERINARIA	169	19/06/2019	19/06/2019	CH. 2104	1.1-BRB Conta Corrente	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	Pgto de substrato, regador, fio fitilho, forth, divisor de solo, sementes, mangueira, engate e saco p/ muda
					Total Classe:	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
					Total Grupo:	4.186,57	0,00	0,00	129,57	4.057,00	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
COBOGO ENGENHARIA	297	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
FIBROTEC IND. COM. DE AF	2308	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de reservatorio em fibra de vidro
R D A COMERCIO DE VIDRC	171	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	27.381,00	0,00	0,00	0,00	27.381,00	Pgto de serviço de produção e instalação de esquadria, peo de vidro e brise nas caixas de escada

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
WC LUSTOSA E REFORMA	67	18/06/2019	18/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	Pgto de troca de tubos e pintura quarto subsolo, troca de tubos esgoto garagem, construção de tampa de caixa recalque e condicionamento de porta elevador social
WC LUSTOSA E REFORMA	66	18/06/2019	18/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de remoção de portas de lixeiras, remoção das portas quartos pilotis, instalação de refletores jardim e impermeabilização de caixa requalque subsolo
VELOSO STONES COMERC	2915	27/06/2019	27/06/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.789,72	0,00	0,00	0,00	2.789,72	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	95	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.632,32	0,00	0,00	0,00	6.632,32	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6664	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	66.157,39	0,00	0,00	0,00	66.157,39	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	889	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
Total Classe:						222.075,43	0,00	0,00	0,00	222.075,43	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
Total Classe:						4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						231.850,43	0,00	0,00	0,00	231.850,43	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		18/06/2019	18/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.377,74	0,00	0,00	0,00	6.377,74	Competência 05/2019
Total Classe:						6.377,74	0,00	0,00	0,00	6.377,74	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	153,41	0,00	0,00	0,00	153,41	Pgto mês 05/2019
Total Classe:						153,41	0,00	0,00	0,00	153,41	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF SINDICONDOMINIO-DF		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 05/2019
		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto mês 05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.258,93	0,00	0,00	0,00	1.258,93	Competência 05/2019
					Total Classe:	1.258,93	0,00	0,00	0,00	1.258,93	
15.20 - Uniformes ADED0 COMERCIO E IND	258	19/06/2019	19/06/2019	CH. 2105	1.1-BRB Conta Corrente	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	Pgto de casacos com zíper e bordado no peito
					Total Classe:	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	
					Total Grupo:	9.279,13	0,00	0,00	0,00	9.279,13	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.527,62	0,00	0,00	0,00	5.527,62	Pagto serviços prestado mês 06/2019 inscrição 4595-1
CAESB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	7.378,30	0,00	0,00	0,00	7.378,30	Pagto serviços prestado mês 06/2019 inscrição 4593-4
					Total Classe:	12.905,92	0,00	0,00	0,00	12.905,92	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	Pgto mês 06/2019 insc. 1099974-4
CEB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81	Pgto mês 06/2019 insc. 01116.911-7
CEB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.276,57	0,00	0,00	0,00	1.276,57	Pgto mês 06/2019 Insc. 29262-1
CEB		24/06/2019	24/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.519,73	0,00	0,00	0,00	1.519,73	Pgto mês 06/2019 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.992,11	0,00	0,00	0,00	2.992,11	
16.04 - Telefone Fixo NET		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26	Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26	
					Total Grupo:	16.062,29	0,00	0,00	0,00	16.062,29	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/06/2019	03/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/06/2019	05/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	Pgto cobrança bancaria

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/06/2019	06/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/06/2019	07/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		13/06/2019	13/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	
					Total Grupo:	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	67151	10/06/2019	10/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva mês 05/2019
					Total Classe:	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65% ELEVADORES OTIS LTDA	65804	20/05/2019	18/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	345	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.734,58	0,00	0,00	0,00	2.734,58	
Despesas - Fundo Reserva 23.06 - Sistema Tratamento de Água / ECO SUPREMA	210	12/06/2019	12/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Pgto de fornecimento e intalação de sistema eko de tratamento e reuso de água
					Total Classe:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
					Total Grupo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
					Total:	291.806,22	0,00	0,00	129,57	291.676,65	



FUNDO DE RESERVA

RECEBEMOS DE SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CÂMBIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 210 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CÂMBIO EIRELI SCN QUADRA 5 BLOCO A50 SALA 924 - BRASÍLIA SHOPPING CEP: 70.715-900 - ASA NORTE - Brasília/DF - Fone: 61 3033 - 6400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
	Nº 210 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 53190722883588000101550010000002101652683320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190028395232 03/07/2019 13:51:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772924700191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.883.588/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 03/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D 0 ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA SAÍDA 03/07/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61 3034-2799	UF DF	HORA SAÍDA 13:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 45.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ---- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DUPLICATAS

03/07/2019 - R\$ 20.000,00 (01)	10/07/2019 - R\$ 25.500,00 (02)
---------------------------------	---------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EKO DE TRATAMENTO E REUSO DE ÁGUA			5933	un	1,00	45.500,00	45.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 45.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 45.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--	--	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR ARRECATADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.099,55 Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 210, da Empresa **Suprema**, no valor de R\$ 45.500,00, foi parcelado da seguinte forma:

- 1º parcela dia 12/06/2019 no valor de R\$ 20.000,00
- 2º parcela no valor de R\$ 25.500,00

INFORMATIVO

20.000,00


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB - CNPJ: 22.883.588/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 3953.15.27196	
Data do Documento 07/06/2019	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 19/100107-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 20.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 200,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E BRASILIA DF - 70338-040					Código de Banco:	
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recatamento através do cheque Nº
Do lance
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11919 00107.439531 15271.961003 3 79180002000000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB - CNPJ: 22.883.588/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 3953.15.27196	
Data do Documento 07/06/2019	Nº do Documento 01	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 19/100107-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 20.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 200,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E BRASILIA DF - 70338-040					Código de Banco:	
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

217

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.11919 00107.439531 15271.961003 3 79180002000000
Data de Vencimento	12/06/2019
Data do Pagamento	11/06/2019
Hora do Pagamento	15:38:44
Situação	Pago
Valor do Documento	20.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	20.000,00
Descrição	REUSO DE AGUA
Nome do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.883.588/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5982768243
NSU da Transação	263498964

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Grupo: Despesas - Fundo Reserva 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
Despesas - Fundo Reserva 23.06 - Sistema Tratamento de Água / ECO SUPREMA	210	12/06/2019	12/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Pgto de fornecimento e instalação de sistema eko de tratamento e reuso de água
					Total Classe:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
					Total Grupo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
					Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

*Despesas
Extraordinárias*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.297 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	NÚMERO: 000.297 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 5319 0626 6455 7700 0144 5500 0000 0002 9717 1812 1635
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSON.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023632266 - 04/06/2019 09:24:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		CIDADE BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE SERVICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
TAXA EXTRA												

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.000,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------	------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES DO ISSQN	PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
	R.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	R.C. ISSQN RETIDO 0,00%	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/06/2019
Hora da Transferência	12:30:32
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	260929840
Autenticação Eletrônica	6F8F5660B

Telefones

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

RECEBEMOS DE FIBROTEC IND. COM. DE ART. DE FIBRA DE V OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002308 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 06/06/2019 - DEST./REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 16.000,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002308 FL. 1/1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5219 0625 1378 8600 0140 5500 1000 0023 0810 0002 3089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FIBROTEC IND. COM. DE ART. DE FIBRA DE V AV. UNIVERSITÁRIA, 866 - JARDIM BANDEIRANTES - CEP: 75080-150 - Anápolis - GO TEL: (62)3321-0285		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PRÓPRIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192251827695 06/06/2019 12:02:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
101958242		25.137.886/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	06/06/2019
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Quadra SOS 302 Bloco D/E S/N		Asa Sul	70338-040
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	(61)8427-6052	DF	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		16.000.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - PI
1	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO	70199090	0102	6401	Pc	1.00	16.000,00	0.00	16.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

TAXA

RESERVA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1PC RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO-MEDIDA D2, 20XC5, 0M ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCOS D/E - CEP: 70338-040 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB 756- AGENCIA: 5024- CONTA: 19205-8 - FAVORECIDO: FIBROTEC - CNPJ: 25.137.886/0001-40 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 446,40, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,79%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. Val Aprox Trib. Federal R\$ 2616,00 (16,35%) Estadual R\$ 2720,00 (17%) Ponto: IBPT D529CB		



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 2308, da Empresa **Fibrotec**, no valor de R\$ 16.000,00, foi parcelado da seguinte forma:

- 1º parcela dia 07/06/2019 no valor de R\$ 8.000,00
- 2º parcela no valor de R\$ 8.000,00

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	AGUA CINZA
Nome do Titular	FIBROTEC IND COM ART DE FIBRA DE
CPF/CNPJ	25.137.886/0001-40
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	5024
Conta	192058
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/06/2019
Hora da Transferência	12:30:30
Valor da Transferência	8.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	260929824
Autenticação Eletrônica	7F5A8D6337

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 27.381,60
		Nº 000.000.171 SÉRIE: 1

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0604 2181 4000 0191 5500 1000 0001 7112 7615 2090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPM/CNPJ 04.218.140/0001-91	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024150659 -06/06/2019 16:09		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019 15:32:00
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E. SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5506130342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Outros	27.381,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.381,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	ESQ 01 JANELA LINHA GOLD COM PERSIANA INTREGADA E CORTINA DE VIDRO	00000000	0102	5933	UN	12.0000	614,6200	7.375,44				0,00	
25	PELE DE VIDRO NAS CAIXAS DE ESCADA	09000000	0102	5933	UN	2.0000	3282,2000	6.564,40				0,00	
26	BRISE NAS CAIXAS DE ESCADA	09000000	0102	5933	UN	2.0000	6720,8800	13.441,76				0,00	

TAXA EXTRA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 3682,83 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DA MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUIADRIAS

SUBEMPREENHEIRO: RODRIGO BANDEIRA

PERÍODO 05/05/2019 a 06/06/2019

OBRA SQS 302 BLOCOS D/E

SQS 302 BLOCOS D/E

Ítem	Descrição dos Serviços Executados	APARTº	Qtde.	UNID.	Preço Unitário (R\$)/Unid.	Valor Faturado (R\$)
1	ESQ 01 JANELA LINHA GOLD COM PERSIANA INTREGADA E CORTINA DE VIDRO	101 a 601 102 a 602	12,00	UNID.	R\$ 614,62	R\$ 7.375,44
2	PELE DE VIDRO NAS CAIXAS DE ESCADA	PRUMADA 5/ 6	2,00	UNID.	R\$ 3.282,20	R\$ 6.564,40
3	BRISE NAS CAIXAS DE ESCADA	PRUMADA 5/ 6 E PRUMADA 1/2	2,00	UNID.	R\$ 6.720,88	R\$ 13.441,76
TOTAL GERAL MEDIDO						R\$ 27.381,60

Empreiteiro

SINDICO

Brasilia, DF ____06____ de JUNHO de 2019

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/06/2019
Hora da Transferência	12:30:33
Valor da Transferência	27.381,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	260929857
Autenticação Eletrônica	8B7595782E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.066 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA  QUADRA 3 CONJUNTO 3I, . - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.066 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0613 8748 6800 0162 5500 1000 0000 6610 0000 0667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190025187460 13/06/2019 11:13:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 13/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 13/06/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:08:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
001	REMOÇÃO DE PORTAS DE LIXEIRAS	00000000	00	5933	UNID	1,0000	3.000,0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	REMOÇÃO DAS PORTAS QUARTOS PILOTIS	32082011	00	5933	UNID	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	INSTALAÇÃO DE REFLETORES JARDIM	25202090	00	5933	UNID	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA RECALQUE SUBSOLO	83024900	00	5933	UNID	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA EXTRA													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.000,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R\$ 400,20 Federais R\$ 360,00 Estaduais Fonte: IBPT (id:1172559)	RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/06/2019
Hora da Transferência	11:54:15
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	265691063
Autenticação Eletrônica	8446A77F36

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 NFe N. 2915 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0611 0173 8300 0127 5500 1000 0029 1515 0445 1118	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026166797 - 19/06/2019 14:57	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 19/06/2019
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030
Município BRASÍLIA		Telefone 6130342799		UF DF	Inscrição Estadual ISENTO
					Hora da Saída 14:56:15

FATURA

FATURA. 2915

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.789,72
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2.789,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.			Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	400	5102	M2	146,5200	6,7300	986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE	68022300	400	5102	M2	268,0000	6,7300	1803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00		
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4573 ENDEREÇO DE ENTREGA: 4573		

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 19/06/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2915 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2019
Hora da Transferência	09:14:06
Valor da Transferência	2.789,72
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	268290515
Autenticação Eletrônica	7C676E562A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que dia 27/06/2019, houve o pagamento indevido para a Empresa **Veloso Stones**, no valor de R\$ 2.789,72, e que conforme conversado com o síndico, o valor será transferido no mês de Julho/2019.

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2019
Hora da Transferência	09:14:02
Valor da Transferência	2.789,72
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	268290477
Autenticação Eletrônica	7D8C6D4040

Telefones

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

DECLAR. Q' E RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		CHEGADA DATA / HORA	
R.G.:		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO		CT-e Nº 000.000.095 Série: 1	

JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190006979628 17/06/2019 09:42:47					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICIPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL				DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICIPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				MUNICIPIO: Município: BRASILIA PAIS: BRASIL FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA MARRON / SIENA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 66.157,39	
TIPO MEDIDA UNIDADE		QTD/UN.MEDIDA 953/UND		TIPO MEDIDA UNIDADE		QTD/UN.MEDIDA 953/UND		CUBAGEM(M³) 0	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				NOME DA SEGURADORA Remetente					
NOME SERV. FRETE		VALOR 6.632,32		NOME SERV. FRETE		VALOR 6.632,32		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.632,32	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				SITUACÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				BASE DE CÁLCULO AL ICMS (%) VALOR ICMS % RED.BC.CALC ICMS ST					
TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO				TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO					
NF-e 000006664 32190605394656000150550010000066641000066640				NF-e 000006664 32190605394656000150550010000066641000066640					

OBSERVAÇÕES			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI			
TAXA EXTRA			
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
RNTC DA EMPRESA 08416053	CIOT	LOTACÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 21/06/2019
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

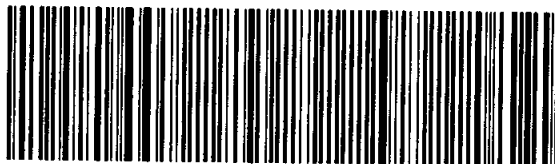
JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI

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

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0628 9296 1100 0138 5800 1000 0001 8610 0000 1863

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190001051804 17/06/2019 09:54:25

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000186	1/1	17/06/2019 09:54:24	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTRC	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	17520000
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC		CPF	NOME		
OCV-4734			134.863.897-42	FERNANDO ROSSOW KIEPERT		
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO



Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
Cte	3219 0628 9296 1100 0138 5700 1000 0000 9510 0000 0956		

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	TRANSP GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2019
Hora da Transferência	09:14:04
Valor da Transferência	6.632,32
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	268290487
Autenticação Eletrônica	566D4F5237

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2019
Hora da Transferência	09:14:07
Valor da Transferência	66.157,39
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	268290529
Autenticação Eletrônica	8790477B6

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.889 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.889 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0600 8671 8300 0147 5500 1000 0008 8910 0000 8899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190025908937 - 18/06/2019 14:05:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasilia		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.867.183/0001-47
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:05:52

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 15/24.	00		5933	SRV	1.0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1.0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

TAXA EXTRA

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

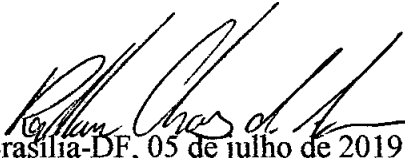
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50959-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00	RESERVADO AO FISCO Recebemos Brasilia-DF 28/06/2019 2.2.8 Desenvolvida por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br
--	---



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 889, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.475,00


Brasília-DF, 05 de julho de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2019
Hora da Transferência	09:14:05
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	268290503
Autenticação Eletrônica	675769584C

Telefones

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

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 18/06/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

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

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/07/2019

856700000073 437500092204 719000110259 517406939655

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2019
04.Vencimento	20/07/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	66
12.Res. SEF	0110255174
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 18/06/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

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

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/07/2019

856700000073 437500092204 719000110259 517406939655

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2019
04.Vencimento	20/07/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	66
12.Res. SEF	0110255174
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TAXA EXTRA

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 11/07/2019
Hora: 16:14:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	22/07/2019
Data do Pagamento	28/06/2019
Hora do Pagamento	08:47:50
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85670000007-3 43750009220-4 71900011025-9 51740693965-5
Referência	SEFAZ
Código da Transação	188134
NSU da Transação	268670635
Autenticação Eletrônica	9D6D925951

Telefones

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 11/07/2019

Hora: 16:14:41

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	CONSTRUTORA CASTELO Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	06/2019
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/06/2019
Data do Pagamento	28/06/2019
Hora do Pagamento	08:49:18
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	268670644
Autenticação Eletrônica	5874957B45

Telefones

BRB-TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.9701 18/06/2019 14:13:10		

85620000049-0 40630064920-8 01269944670-9 00159529181-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.9701 18/06/2019 14:13:10		

85620000049-0 40630064920-8 01269944670-9 00159529181-4


TAXA EXTRA

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/06/2019
Data do Pagamento	28/06/2019
Hora do Pagamento	09:46:53
Valor do Principal	4.940,63
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	30/06/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	268670654
Autenticação Eletrônica	66637F5F50

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias 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
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
COBOGO ENGENHARIA	297	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
FIBROTEC IND. COM. DE AF	2308	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de reservatorio em fibra de vidro
R D A COMERCIO DE VIDRO	171	07/06/2019	07/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	27.381,00	0,00	0,00	0,00	27.381,00	Pgto de serviço de produção e instalação de esquadria, peo de vidro e brise nas caixas de escada
WC LUSTOSA E REFORMA	67	18/06/2019	18/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	Pgto de troca de tubos e pintura quarto subsolo, troca de tubos esgoto garagem, construção de tampa de caixa recalque e recondicionamento de porta elevador social
WC LUSTOSA E REFORMA	66	18/06/2019	18/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de remoção de portas de lixeiras, remoção das portas quartos pilotis, intalação de refletores jardim e impermeabilização de caixa requalque subsolo
VELOSO STONES COMERC	2915	27/06/2019	27/06/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.789,72	0,00	0,00	0,00	2.789,72	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	95	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.632,32	0,00	0,00	0,00	6.632,32	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6664	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	66.157,39	0,00	0,00	0,00	66.157,39	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	889	27/06/2019	27/06/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edificio
					Total Classe:	222.075,43	0,00	0,00	0,00	222.075,43	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	889	19/07/2019	28/06/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	231.850,43	0,00	0,00	0,00	231.850,43	
					Total:	231.850,43	0,00	0,00	0,00	231.850,43	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334151101444368016
15/07/2019 11:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.135	23.016,39 D	
04/06/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.551.200.336.943	31,50 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		1981	13079	Cheque Compensado	852.126	2.670,00 D	
04/06/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	25.717,89 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.575	568,60 D	
11/06/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.621.200.537.930	3,50 D	
				Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	871.620.904.192.692	40,00 D	
				Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	612,10 C	0,00 C
14/06/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.185	700,00 D	
14/06/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.650.904.317.842	14,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	714,00 C	0,00 C
30/06/2019		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

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/06/2019		25.717,89	0,00	25.717,89
Tarifas Bancárias	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	25.686,39
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	50,00	25.636,39
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	25.487,89
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	25.339,39
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	25.190,89
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	25.040,89
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	216,00	24.824,89
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	234,80	24.590,09
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	302,40	24.287,69
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	304,30	23.983,39
Vale Transporte	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	316,80	23.666,59
Férias	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	642,03	23.024,56
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	22.320,29
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	21.616,02
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	20.911,75
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	20.207,48
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	19.503,21
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	18.798,94
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	18.094,67
Vale Alimentação	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	17.390,40
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	980,49	16.409,91
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.118,46	15.291,45
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.145,51	14.145,94
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.193,32	12.952,62
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.393,49	11.559,13
Férias	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.422,33	10.136,80
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.646,68	8.490,12
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.919,55	6.570,57
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.928,79	4.641,78
Salários	04/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.971,78	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	04/06/2019	CH. 852126	0,00	2.670,00	0,00
Resgate	11/06/2019		612,10	0,00	612,10
Tarifas Bancárias	11/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	608,60
Tarifas Bancárias	11/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	568,60
Vale Transporte	11/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	99,00	469,60
Vale Alimentação	11/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	469,60	0,00
Resgate	14/06/2019		714,00	0,00	714,00
Tarifas Bancárias	14/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	14,00	700,00
Adiantamento de salário	14/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	600,00
Adiantamento de salário	14/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	400,00
Adiantamento de salário	14/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	200,00
Adiantamento de salário	14/06/2019	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	0,00
			27.043,99	27.043,99	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G334151043392373017
15/07/2019 10:58:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 7.264,86 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					35.481,50 C
05/06/2019	04/06/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.004		25.717,89 D	
12/06/2019	11/06/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		612,10 D	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	1230-0			10,22 C	
13/06/2019	14/06/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			2,29 D	
17/06/2019	14/06/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.014		714,00 D	
25/06/2019	26/06/2019	26/5	737 Juros	1230-0			23,78 C	
25/06/2019	26/06/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			5,35 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.463,87 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 35.481,50

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/06/2019		0,00	25.717,89	9.763,61
Resgate	11/06/2019		0,00	612,10	9.151,51
Resgate	14/06/2019		0,00	714,00	8.437,51
Rendimentos	30/06/2019		26,36	0,00	8.463,87
			26,36	27.043,99	

Saldo Final: R\$ 8.463,87



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G338010912222976016
01/07/2019 09:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:05

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 28.06.2019 R\$ 15,504054853

Valor Cota p/dia 28.06.2019 R\$ 15,504054853

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2806 Sdo Ant.	97.059,37	6260,257107
---------------	-----------	-------------

0107 Sdo Final	97.059,37	6260,257107
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,3970

No ano: 2,6041

Ultimos 12 meses: 5,3572

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 28.06.2019

Saldo Bruto	97.059,37
IR Estimado	57,57-
IR Complementar	217,78-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	96.784,02
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 96.675,56

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/06/2019		383,81	0,00	97.059,37
			383,81	0,00	

Saldo Final: R\$ 97.059,37



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334151101444368016
15/07/2019 11:07:30

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

Data 04/06/2019 Valor R\$ 25.717,89 C

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

(Vinte e cinco mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e nove 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 15/07/2019 11:07:30



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334151101444368016
15/07/2019 11:07:38

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

Data 11/06/2019 Valor R\$ 612,10 C

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

(Seiscentos e doze reais e dez 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 15/07/2019 11:07:38



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334151101444368016
15/07/2019 11:07:49

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

Data 14/06/2019 Valor R\$ 714,00 C

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

(Setecentos e catorze 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 15/07/2019 11:07:49



Despesas Ordinárias



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 50,00 (cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$ 5,00 = R\$ 50,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BSB 04 de Junho de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 234,80 = R\$ 234,80 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 04 de Junho de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G334151101444368017
15/07/2019 11:08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 284,80

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.D5E.A9E.654.D2A.374

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

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 02/06/2018 a 01/06/2019, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

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 02/06/2018 a 01/06/2019, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.192,88

Período de Gozo

11/06/2019 a 30/06/2019

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

01/06/2019 a 10/06/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR

11,11

SUBST.DE FERIAS

61,67

HORA EXTRA 55% COND

17,30

MONITORAMENTO DE CFTV

49,90

FERIADO TRAB CONDOMINIO

36,45

HORA EXTRA 50% COND

3,68

SALARIO

1.192,88

TRIENIO COND LIMITE 15%

71,57

BASE DE CÁLCULO

1.444,56

Rubrica	Descrição	Junho/2019			Julho/2019			Agosto/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	481,52							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		160,51							
			642,03	0,00				0,00	0,00	0,00
			642,03							

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

642,03

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 642,03 (seiscentos e quarenta e dois reais e três 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

BSB, 03 de Junho de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de Junho de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.7A2.97C.800.07F

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(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

Brasília, 03 de Junho de 2019


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

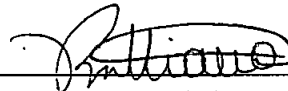
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 03 de Junho de 2019


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.D09.069.C19.1B5.661

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 04 de 06 de 2019

Edson José da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

_____, 04 de 06 de 2019

Edson José da Silva
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.36B.170.70C.697.CC1

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 04 de JUNHO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 04 de JUNHO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.DC5.A7F.49F.82A.463

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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 03 de JUNHO de 2019

Eduardo Souza Dias

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\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,20 = R\$ 216,00 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,20)

BRASILIA, 03 de JUNHO de 2019

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A57.1AF.87B.254.C95

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de Junho de 2019.

PAULO MARTINS

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 SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$ 7,20 = R\$ 302,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

BSB, 03 de Junho de 2019.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.006,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.44F.545.AE1.472.703

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 324,30 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,05 = R\$ 324,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília, 03 de Junho de 2019
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 03 de Junho de 2019
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no dia 04/06/2019, houve o pagamento a menor no valor de R\$20,00 para a funcionária Ana Sila Leandro Gonçalves, referente ao vale transporte, o Sindico já realizou a compensação que irá constar no balancete de julho/2019, conforme comprovante anexo.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331171450644327014
17/07/2019 14:56:01

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 17/07/2019
Valor total pagamento 20,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	20,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	0,00
JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00
EDSON JOSE DA SILVA	1230-0	129486-5	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
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: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.346.70E.772.B67.484

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

03 06 de Junho de 2009
Carla Cristina S. S.
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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 316,80 (trezentos e dezesséis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,20 = R\$ 316,80 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

03 06 de Junho de 2009
Carla Cristina Souza S.
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.021,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.13F.66A.381.91A.95A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
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: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 980,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5EF.3BB.E54.B19.5E5

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	5143-20	31/05/2019	05/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		23,82	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	31,00	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,00	88,08	
176	SALARIO	24,00	859,91	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		25,80	
289	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		79,92	
1006	Férias		296,82	
1007	1/3 de Férias		98,94	
1010	INSS - Provisão de Férias		31,66	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			39,36
1011	Adiantamento de Férias			296,82
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			98,94
1074	INSS - Mensal	8,00		120,34
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos	Total Descontos
			1.535,95	555,46
			Valor Líquido	980,49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.504,29	1.504,29	120,34	1.019,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/2019 Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8AA.057.D10.6EA.BBF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	31/05/2019	05/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,42	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,39	48,50	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		66,64	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		108,50
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 1.356,26	Total Descontos 237,80
			Valor Líquido	1.118,46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.356,26	1.356,26	108,50	1.247,76

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/19 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.145,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DDD.002.3B3.214.575

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	31/05/2019	05/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência I	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	65,60	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		71,57	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		105,14
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 1.379,95	Total Descontos 234,44
			Valor Líquido	1.145,51
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.314,35	1.314,35	105,14	830,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/2019 João Paulo Cunha Araújo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.835,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.71E.353.213.4FB.21D

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	31/05/2019	05/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,58	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	72,90	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		107,36	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		115,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 1.437,62	Total Descontos 244,30
			Valor Líquido	1.193,32
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.437,62	1.437,62	115,00	1.133,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2019 Rafael Luduvico dos Santos
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.393,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B1B.37B.BC3.3F6.B07

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
000012	CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	5143-20	31/05/2019	05/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		59,62	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,00	40,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	8,00	68,23	
156	HORA EXTRA 55% COND	21,50	189,48	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		125,45
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 1.568,24	Total Descontos 174,75
			Valor Líquido	1.393,49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.568,24	1.568,24	125,45	874,02

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/2019 Carla Cristina S.S.

Assinatura

Data

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Estando V. S^a adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/06/2018 a 01/06/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/06/2019 a 30/06/2019, para retornar ao trabalho em 01/07/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/05/2019, 12 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Estando V. S^a adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/06/2018 a 01/06/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/06/2019 a 30/06/2019, para retornar ao trabalho em 01/07/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/05/2019, 12 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, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.192,88

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

02/06/2018 a 01/06/2019

11/06/2019 a 30/06/2019

01/07/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR

11,11

FERIADO TRAB CONDOMINIO

36,45

SUBST.DE FERIAS

61,67

HORA EXTRA 50% COND

3,68

HORA EXTRA 55% COND

17,30

SALARIO

1.192,88

MONITORAMENTO DE CFTV

49,90

TRienio COND LIMITE 15%

71,57

BASE DE CÁLCULO

1.444,56

Rubrica	Descrição	Junho/2019			Julho/2019			Agosto/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		241,00							
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	963,04							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		321,01							
1005	INSS - Provisão de Férias			102,72						
			1.525,05	102,72		0,00	0,00		0,00	0,00
			1.422,33				0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.422,33

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.422,33 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais , trinta e três 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.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CF.A67.51C.E9D.C7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.646,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F59.496.72A.B0E.7CB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	31/05/2019	05/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		91,33	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	44,61	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	196,93	
176	SALARIO	31,00	1.147,12	
280	TRienio COND LIMITE 15%		68,83	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		167,73
Data da Admissão: 23/02/2011 Período: 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 1.863,71	Total Descontos 217,03
			Valor Líquido	1.646,68
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	1.863,71	1.863,71	149,09	1.127,21

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/06/19 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.919,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A4.40F.0E7.5F6.0EC

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	31/05/2019	05/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		103,76	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	215,61	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		194,72
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 2.163,57	Total Descontos 244,02
			Valor Líquido	1.919,55
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.163,57	2.163,57	173,08	1.779,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Edson Jose da Silva
Assinatura

04-06-2019
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.928,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.177.75C.431.025

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**

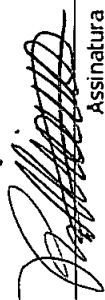
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/05/2019	05/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		97,50	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	217,44	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		195,63
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 2.173,72	Total Descontos 244,93
			Valor Líquido	1.928,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.173,72	2.173,72	173,89	1.788,50

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

03/06/2019

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.971,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D17.169.A88.E13.C1C

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	31/05/2019	05/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		105,01	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	221,85	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		199,88
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/04/2019 a 25/05/2019			Total Proventos 2.220,96	Total Descontos 249,18
			Valor Líquido	1.971,78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.220,96	2.220,96	177,67	2.021,08

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2019 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/05/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ **26.994.467/0001-98**
Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 05/2019.

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		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

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, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____
Empresa Contribuinte Individual

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 99,00 (noventa e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$

4,95 = R\$

99,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

BRASILIA 11 de junho de 2019

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 469,60 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

469,60 = R\$

469,60 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 11 de JUNHO de 2019

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
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: 11/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 568,60

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.40F.1EA.EB1.7F5.36B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:10
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: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 100,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.DB4.E08.15F.FBC.747

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000005 EDUARDO SOUZA DIAS

5141-10

14/06/2019

06/2019

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		100,00	
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 01/06/2019 a 30/06/2019			Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	100,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
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: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B8.80A.BE6.795.B9D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	14/06/2019	06/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/06/2019 a 30/06/2019			Total Proventos 200,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/06/2019
Assinatura
Data

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:09
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: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.45B.E39.E2D.AE7.656

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	5143-20	14/06/2019	06/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/06/2019 a 30/06/2019			Total Proventos 200,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO.

14-06-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.256.E56.120.DFB.8AD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

14/06/2019

Mês

06/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 01/06/2019 a 30/06/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			200,00	0,00
No Dia 15/07/2019			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

ESV 6 1003 710

Passagens mês junho/19 dos func. serv. gerais

ESV 6 1003 710

ESV 6 1003 710

Ana 46 - passagens

Carla 44 - passagens

Paulo 42 passagens

ESV 6 1003 710

ESV 6 1003 710

ESV 6 1003 710

ESV 6 1003 710

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:58</td> <td style="text-align: center;">120:00 194:58</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	074:58	120:00 194:58
DDSR	DSR	FALTA																										
0	0	0																										
TOTAL HORAS																												
DIURNO	NOTURNO	TOTAL																										
HORA TRABALHADA	074:58	120:00 194:58																										
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																										
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																								
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1																								
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 03																								
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 3																								

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS									NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																	
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/04/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
27/04/2019 Sáb																											FOLGA											
28/04/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
29/04/2019 Seg																											FOLGA											
30/04/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
01/05/2019 Qua																											FOLGA											
02/05/2019 Qui	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00										
03/05/2019 Sex																											FOLGA											
04/05/2019 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
05/05/2019 Dom																											FOLGA											
06/05/2019 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
07/05/2019 Ter																											FOLGA											
08/05/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
09/05/2019 Qui																											FOLGA											
10/05/2019 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00										
11/05/2019 Sáb																											FOLGA											
12/05/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
13/05/2019 Seg																											FOLGA											
14/05/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
15/05/2019 Qua																											FOLGA											
16/05/2019 Qui	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00										
17/05/2019 Sex																											FOLGA											
18/05/2019 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
19/05/2019 Dom																											FOLGA											
20/05/2019 Seg	19:01	07:00									04:59	08:00															19:00	07:00										
21/05/2019 Ter																											FOLGA											
22/05/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
23/05/2019 Qui																											FOLGA											
24/05/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00										
25/05/2019 Sáb																											FOLGA											

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25 - 7 115 - 135 155 - 15

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019

EMPRESA:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO:

06/01/2001

PIS:

123.68914.81-3

CARGO:

GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA:

4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

4

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

075:23

120:00

195:23

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS						
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/04/2019 Sex													FOLGA					
27/04/2019 Sáb	19:00	07:02					05:02	08:00					19:00	07:00				
28/04/2019 Dom													FOLGA					
29/04/2019 Seg	18:59	07:01					05:02	08:00					19:00	07:00				
30/04/2019 Ter													FOLGA					
01/05/2019 Qua	18:59	07:01					05:02	08:00					19:00	07:00				
02/05/2019 Qui													FOLGA					
03/05/2019 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00					19:00	07:00				
04/05/2019 Sáb													FOLGA					
05/05/2019 Dom	18:59	07:01					05:02	08:00					19:00	07:00				
06/05/2019 Seg													FOLGA					
07/05/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00					19:00	07:00				
08/05/2019 Qua													FOLGA					
09/05/2019 Qui	19:00	07:00					05:00	08:00					19:00	07:00				
10/05/2019 Sex													FOLGA					
11/05/2019 Sáb	18:59	07:01					05:02	08:00					19:00	07:00				
12/05/2019 Dom													FOLGA					
13/05/2019 Seg	18:59	07:02					05:03	08:00					19:00	07:00				
14/05/2019 Ter													FOLGA					
15/05/2019 Qua	18:58	07:01					05:03	08:00					19:00	07:00				
16/05/2019 Qui													FOLGA					
17/05/2019 Sex	18:59	07:01					05:02	08:00					19:00	07:00				
18/05/2019 Sáb													FOLGA					
19/05/2019 Dom	18:59	07:00					05:01	08:00					19:00	07:00				
20/05/2019 Seg													FOLGA					
21/05/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00					19:00	07:00				
22/05/2019 Qua													FOLGA					
23/05/2019 Qui	18:58	06:59					05:01	08:00					19:00	07:00				
24/05/2019 Sex													FOLGA					
25/05/2019 Sáb	18:58	07:01					05:03	08:00					19:00	07:00				

BRASILIA , _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-12 115-135 155-15

27/05/2019 18:03:16

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:57</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">194:57</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	074:57	120:00			194:57
DDSR	DSR	FALTA																													
0	0	0																													
TOTAL HORAS																															
DIURNO	NOTURNO	TOTAL																													
HORA TRABALHADA	074:57	120:00																													
		194:57																													
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																													
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																											
FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO: 01/07/2002		PIS: 130.19084.27-9																											
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 05																											
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 5																											

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/04/2019 Sex																						FOLGA								
27/04/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
28/04/2019 Dom																						FOLGA								
29/04/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
30/04/2019 Ter																						FOLGA								
01/05/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
02/05/2019 Qui																						FOLGA								
03/05/2019 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
04/05/2019 Sáb																						FOLGA								
05/05/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
06/05/2019 Seg																						FOLGA								
07/05/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
08/05/2019 Qua																						FOLGA								
09/05/2019 Qui	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
10/05/2019 Sex																						FOLGA								
11/05/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
12/05/2019 Dom																						FOLGA								
13/05/2019 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
14/05/2019 Ter																						FOLGA								
15/05/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
16/05/2019 Qui																						FOLGA								
17/05/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
18/05/2019 Sáb																						FOLGA								
19/05/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
20/05/2019 Seg																						FOLGA								
21/05/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
22/05/2019 Qua																						FOLGA								
23/05/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
24/05/2019 Sex																						FOLGA								
25/05/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDSON JOSE DA SILVA

25 - 12 155 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

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

164:40 000:00 164:40

HORA EXTRA 50%

002:00 000:00 002:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2019 Sex																								FOLGA									
27/04/2019 Sáb	07:01	13:00	14:02	19:00					10:57															07:00 13:00 14:00 19:00									
28/04/2019 Dom																								FOLGA									
29/04/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00															07:00 13:00 14:00 19:00									
30/04/2019 Ter																										FOLGA							
01/05/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00															07:00 13:00 14:00 19:00									
02/05/2019 Qui																										FOLGA							
03/05/2019 Sex	06:59	13:00	14:00	19:00					11:01															07:00 13:00 14:00 19:00									
04/05/2019 Sáb																										FOLGA							
05/05/2019 Dom	07:00	19:00							11:00			01:00	50	01:00											07:00 13:00 14:00 19:00								
06/05/2019 Seg																										FOLGA							
07/05/2019 Ter	07:00	12:57	13:59	19:00					10:58															07:00 13:00 14:00 19:00									
08/05/2019 Qua																										FOLGA							
09/05/2019 Qui	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59															07:00 13:00 14:00 19:00									
10/05/2019 Sex																										FOLGA							
11/05/2019 Sáb	06:59	13:01	14:01	19:00					11:01															07:00 13:00 14:00 19:00									
12/05/2019 Dom																										FOLGA							
13/05/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00															07:00 13:00 14:00 19:00									
14/05/2019 Ter																										FOLGA							
15/05/2019 Qua	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01															07:00 13:00 14:00 19:00									
16/05/2019 Qui																										FOLGA							
17/05/2019 Sex	07:02	12:59	14:02	19:00					10:55															07:00 13:00 14:00 19:00									
18/05/2019 Sáb																										FOLGA							
19/05/2019 Dom	07:00	19:00							11:00			01:00	50	01:00											07:00 13:00 14:00 19:00								
20/05/2019 Seg																										FOLGA							
21/05/2019 Ter	07:00	13:00	14:03	19:00					10:57															07:00 13:00 14:00 19:00									
22/05/2019 Qua																										FOLGA							
23/05/2019 Qui	07:00	12:57	14:01	19:00					10:56															07:00 13:00 14:00 19:00									
24/05/2019 Sex																										FOLGA							
25/05/2019 Sáb	07:03	12:58	14:00	19:00					10:55																	07:00 13:00 14:00 19:00							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:08</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">194:08</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000:20</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000:20</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA			074:08	120:00	194:08	HORA ABONADA			000:20	000:00	000:20
DDSR	DSR	FALTA																																			
0	0	0																																			
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																
HORA TRABALHADA			074:08	120:00	194:08																																
HORA ABONADA			000:20	000:00	000:20																																
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA				UF: DF																															
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS		ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3																																	
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 13																																	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 13																																	
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																																					

DATA	JORNADAS REALIZADAS									NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/04/2019 Sex	19:02	07:01									04:59	08:00											19:00	07:00								
27/04/2019 Sáb																							FOLGA									
28/04/2019 Dom	19:10	07:00									04:50	08:00											19:00	07:00								
29/04/2019 Seg																							FOLGA									
30/04/2019 Ter	19:04	07:00									04:56	08:00											19:00	07:00								
01/05/2019 Qua																							FOLGA									
02/05/2019 Qui	19:00	06:59									04:59	08:00											19:00	07:00								
03/05/2019 Sex																							FOLGA									
04/05/2019 Sáb	19:20	07:00								[ABN: 00:20]	04:40	08:00											19:00	07:00								
05/05/2019 Dom																							FOLGA									
06/05/2019 Seg	19:02	07:00									04:58	08:00											19:00	07:00								
07/05/2019 Ter																							FOLGA									
08/05/2019 Qua	19:04	07:00									04:56	08:00											19:00	07:00								
09/05/2019 Qui																							FOLGA									
10/05/2019 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00											19:00	07:00								
11/05/2019 Sáb																							FOLGA									
12/05/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
13/05/2019 Seg																							FOLGA									
14/05/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
15/05/2019 Qua																							FOLGA									
16/05/2019 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
17/05/2019 Sex																							FOLGA									
18/05/2019 Sáb	19:07	06:59									04:52	08:00											19:00	07:00								
19/05/2019 Dom																							FOLGA									
20/05/2019 Seg	19:01	07:00									04:59	08:00											19:00	07:00								
21/05/2019 Ter																							FOLGA									
22/05/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
23/05/2019 Qui																							FOLGA									
24/05/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
25/05/2019 Sáb																							FOLGA									

312

25-7 115-135 155-15

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDUARDO SOUZA DIAS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL				
EMPRESA:		CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				HORA TRABALHADA			165:07 000:00 165:07					
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF			HORA EXTRA 50%			002:00 000:00 002:00		
FUNCIONÁRIO:		JOAO PAULO CUNHA ARAUJO				ADMISSÃO: 16/05/2011				PIS: 127.15470.04-7				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.				
CARGO:		PORTEIRO DIURNO				SETOR:				MATRICULA: 14								
DEPART.:		CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 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.	
26/04/2019 Sex	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
27/04/2019 Sáb																											FOLGA										
28/04/2019 Dom	07:00	19:00									11:00		01:00		50	01:00											07:00	13:00	14:00	19:00							
29/04/2019 Seg																											FOLGA										
30/04/2019 Ter	07:00	13:00	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
01/05/2019 Qua																											FOLGA										
02/05/2019 Qui	07:01	13:00	14:01	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
03/05/2019 Sex																											FOLGA										
04/05/2019 Sáb	06:59	13:03	13:59	19:00							11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
05/05/2019 Dom																											FOLGA										
06/05/2019 Seg	06:59	12:59	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
07/05/2019 Ter																											FOLGA										
08/05/2019 Qua	07:00	13:02	14:00	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
09/05/2019 Qui																											FOLGA										
10/05/2019 Sex	06:59	12:55	13:56	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
11/05/2019 Sáb																											FOLGA										
12/05/2019 Dom	07:00	19:00									11:00		01:00		50	01:00											07:00	13:00	14:00	19:00							
13/05/2019 Seg																											FOLGA										
14/05/2019 Ter	07:00	12:57	13:59	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
15/05/2019 Qua																											FOLGA										
16/05/2019 Qui	07:00	13:01	14:00	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
17/05/2019 Sex																											FOLGA										
18/05/2019 Sáb	07:00	13:04	13:59	19:00							11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
19/05/2019 Dom																											FOLGA										
20/05/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
21/05/2019 Ter																											FOLGA										
22/05/2019 Qua	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
23/05/2019 Qui																											FOLGA										
24/05/2019 Sex	07:00	13:00	14:02	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
25/05/2019 Sáb																											FOLGA										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF	
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02826.36-5	
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 18	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18	

DDSR **DSR** **FALTA**

090

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA		174:12	000:00	174:12
HORA ABONADA		002:36	000:00	002:36
HORA EXTRA 50%		015:20	000:00	015:20

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																			
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/04/2019 Sex	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
27/04/2019 Sáb																									FOLGA									
28/04/2019 Dom																									FOLGA									
29/04/2019 Seg	08:00	12:02	12:58	17:48					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/04/2019 Ter	07:55	12:00	12:59	17:49					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/05/2019 Qua																									FERIADO: TRABALHADOR									
02/05/2019 Qui	07:57	12:01	12:59	17:52					08:57																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/05/2019 Sex	08:00	11:55	12:58	17:54					08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
04/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:03	15:56						06:53		50	06:53												FOLGA									
05/05/2019 Dom																									FOLGA									
06/05/2019 Seg	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/05/2019 Ter	07:59	12:05	12:57	17:48					08:57																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/05/2019 Qua	07:59	11:58	13:03	17:51					08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/05/2019 Qui	07:58	11:58	12:59	17:49					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
10/05/2019 Sex	07:59	12:00	12:54	17:41					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
11/05/2019 Sáb																									FOLGA									
12/05/2019 Dom																									FOLGA									
13/05/2019 Seg	07:57	12:06	13:00	17:51					08:48	00:12		50	00:12												08:00	12:00	13:00	17:48						
14/05/2019 Ter	07:59	11:58	12:57	17:51					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/05/2019 Qua	08:01	11:59	13:00	17:55					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/05/2019 Qui	10:35	12:00	13:00	17:47			[ABN: 02:36]		06:12																08:00	12:00	13:00	17:48						
17/05/2019 Sex	08:01	12:02	12:59	18:11					08:48	00:25		50	00:25												08:00	12:00	13:00	17:48						
18/05/2019 Sáb																									FOLGA									
19/05/2019 Dom																									FOLGA									
20/05/2019 Seg	07:59	11:59	12:56	17:48					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/05/2019 Ter	08:02	11:59	13:00	17:48					08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
22/05/2019 Qua	07:55	12:00	12:54	17:48					08:48	00:11		50	00:11												08:00	12:00	13:00	17:48						
23/05/2019 Qui	07:54	12:00	12:56	17:43					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
24/05/2019 Sex	08:01	12:01	13:01	17:48					08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
25/05/2019 Sáb	08:01	12:01	12:57	16:36						07:39		50	07:39												FOLGA									

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 19

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 4 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

113:54

000:00

113:54

HORA ABONADA

000:14

000:00

000:14

HORA EXTRA 50%

021:59

000:00

021:59

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																		
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2019 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS							
27/04/2019 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS							
28/04/2019 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS							
29/04/2019 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS							
30/04/2019 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS							
01/05/2019 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS							
02/05/2019 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS							
03/05/2019 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS							
04/05/2019 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS							
05/05/2019 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS							
06/05/2019 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS							
07/05/2019 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS							
08/05/2019 Qua	08:00	12:00	13:03	17:52					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48				
09/05/2019 Qui	08:00	12:01	13:01	17:44					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48				
10/05/2019 Sex	08:00	12:02	13:02	17:42					08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48				
11/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:59						06:59		50	06:59													FOLGA							
12/05/2019 Dom																									FOLGA								
13/05/2019 Seg	08:01	11:59	13:02	17:49					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48				
14/05/2019 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48				
15/05/2019 Qua	08:01	12:00	13:00	17:43					08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48				
16/05/2019 Qui	08:00	12:00	13:00	17:45					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48				
17/05/2019 Sex	08:00	12:01	13:00	17:49					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48				
18/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	18:00						09:00		50	09:00													FOLGA							
19/05/2019 Dom																									FOLGA								
20/05/2019 Seg	08:00	11:59	13:04	17:48					08:43																	08:00	12:00	13:00	17:48				
21/05/2019 Ter	08:02	11:59	13:03	17:40				[ABN: 00:14]	08:34																	08:00	12:00	13:00	17:48				
22/05/2019 Qua	07:53	12:01	12:58	17:41					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48				
23/05/2019 Qui	07:52	12:00	13:01	17:44					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48				
24/05/2019 Sex	07:54	12:00	12:59	17:43					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48				
25/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:00						06:00		50	06:00													FOLGA							

315

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

155-4 156-11

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/04/2019 A 25/05/2019			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	9	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">176:31</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">176:31</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">029:55</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">029:55</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">007:38</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">007:38</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	176:31	000:00	176:31	HORA EXTRA 50%	029:55	000:00	029:55	HORA EXTRA 100%	007:38	000:00	007:38
DDSR	DSR	FALTA																															
0	9	0																															
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																														
HORA TRABALHADA	176:31	000:00	176:31																														
HORA EXTRA 50%	029:55	000:00	029:55																														
HORA EXTRA 100%	007:38	000:00	007:38																														
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 PIS: 134.07203.27-5 MATRICULA: 21 CRACHÁ: 21			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																											
FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS CARGO: TRAB SERV GERAIS DEPART.:			ADMISSÃO: 10/09/2018 SETOR: CENTRO CUSTO:																														

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.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/04/2019 Sex	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48												08:00	12:00	13:00	17:48							
27/04/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	16:50									07:50		50	07:50								FOLGA									
28/04/2019 Dom																								FOLGA									
29/04/2019 Seg	08:00	12:02	13:04	17:48							08:46												08:00	12:00	13:00	17:48							
30/04/2019 Ter	08:00	12:00	13:00	17:49							08:49												08:00	12:00	13:00	17:48							
01/05/2019 Qua	08:00	12:01	13:01	16:38									07:38		100	07:38								FERIADO: TRABALHADOR									
02/05/2019 Qui	07:58	12:00	13:00	17:48							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48							
03/05/2019 Sex	08:00	11:56	13:00	17:49							08:45												08:00	12:00	13:00	17:48							
04/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:00									06:00		50	06:00								FOLGA									
05/05/2019 Dom																								FOLGA									
06/05/2019 Seg	08:00	12:03	13:00	17:48							08:51												08:00	12:00	13:00	17:48							
07/05/2019 Ter	07:59	12:01	13:02	17:53							08:53												08:00	12:00	13:00	17:48							
08/05/2019 Qua	08:00	12:00	13:01	17:48							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
09/05/2019 Qui	07:58	12:00	12:58	17:48							08:52												08:00	12:00	13:00	17:48							
10/05/2019 Sex	08:00	12:00	12:56	17:53							08:57												08:00	12:00	13:00	17:48							
11/05/2019 Sáb																								FOLGA									
12/05/2019 Dom																								FOLGA									
13/05/2019 Seg	08:00	11:59	13:00	17:48							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
14/05/2019 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48												08:00	12:00	13:00	17:48							
15/05/2019 Qua	08:00	12:00	13:01	17:48							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
16/05/2019 Qui	08:00	12:00	13:00	17:47							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
17/05/2019 Sex	08:00	12:01	13:00	17:49							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48							
18/05/2019 Sáb	07:55	12:00	13:00	16:00									07:05		50	07:05								FOLGA									
19/05/2019 Dom																								FOLGA									
20/05/2019 Seg	07:57	11:59	13:00	17:48							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48							
21/05/2019 Ter	08:00	11:59	13:01	17:49							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
22/05/2019 Qua	07:58	11:58	12:58	17:48							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48							
23/05/2019 Qui	07:55	11:58	12:58	17:51							08:56												08:00	12:00	13:00	17:48							
24/05/2019 Sex	07:58	12:00	13:00	17:49							08:51												08:00	12:00	13:00	17:48							
25/05/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	18:00									09:00		50	09:00								FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

25-8 155-8 156-21,50

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 05/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2019

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 97,50	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 46,39	1074 INSS - MENSAL 9,00 195,63
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 217,44	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.173,72	TOTAL DE PROVENTOS : 2.173,72	TOTAL DE DESCONTOS : 244,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,89	BASE DO INSS : 2.173,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.928,79
BASE DO FGTS MÊS : 2.173,72	BASE DO INSS MÊS : 2.173,72	BASE DO IRRF MÊS : 2.173,72
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 105,01	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 199,88
SALÁRIO BASE : 1.192,88	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 221,85	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.220,96	TOTAL DE PROVENTOS : 2.220,96	TOTAL DE DESCONTOS : 249,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,67	BASE DO INSS : 2.220,96	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.971,78
BASE DO FGTS MÊS : 2.220,96	BASE DO INSS MÊS : 2.220,96	BASE DO IRRF MÊS : 2.220,96
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 103,76	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 194,72
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 215,61	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.163,57	TOTAL DE PROVENTOS : 2.163,57	TOTAL DE DESCONTOS : 244,02
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,08	BASE DO INSS : 2.163,57	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.919,55
BASE DO FGTS MÊS : 2.163,57	BASE DO INSS MÊS : 2.163,57	BASE DO IRRF MÊS : 2.163,57
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 14,58	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 31,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00 115,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 107,36	
BASE DO FGTS : 1.437,62	TOTAL DE PROVENTOS : 1.437,62	TOTAL DE DESCONTOS : 244,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,00	BASE DO INSS : 1.437,62	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.193,32
BASE DO FGTS MÊS : 1.437,62	BASE DO INSS MÊS : 1.437,62	BASE DO IRRF MÊS : 2.721,67
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 91,33	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 44,61	1074 INSS - MENSAL 9,00 167,73
SALÁRIO BASE : 1.147,12	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,09	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 196,93	
	176 SALARIO 31,00 1.147,12	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,83	
BASE DO FGTS : 1.863,71	TOTAL DE PROVENTOS : 1.863,71	TOTAL DE DESCONTOS : 217,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,09	BASE DO INSS : 1.863,71	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.646,68
BASE DO FGTS MÊS : 1.863,71	BASE DO INSS MÊS : 1.863,71	BASE DO IRRF MÊS : 1.863,71
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00 1.192,88	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
SALÁRIO BASE : 1.192,88	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	1074 INSS - MENSAL 8,00 105,14
BASE DO FGTS : 1.314,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.379,95	TOTAL DE DESCONTOS : 234,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 105,14	BASE DO INSS : 1.314,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.145,51
BASE DO FGTS MÊS : 1.314,35	BASE DO INSS MÊS : 1.314,35	BASE DO IRRF MÊS : 1.314,35
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 13,18	97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
SALÁRIO BASE : 1.110,72	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,42	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	156 HORA EXTRA 55% COND 5,39 48,50	1074 INSS - MENSAL 8,00 108,50
	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,64	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

PATRICIA - 15/07/2019

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 05/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2019

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 1.356,26	TOTAL DE PROVENTOS : 1.356,26	TOTAL DE DESCONTOS : 237,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 119,22	BASE DO INSS : 1.356,26	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.118,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.490,28	BASE DO INSS MÊS : 1.490,28	BASE DO IRRF MÊS : 1.490,28
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 23,82	103 DESC VALE REFEIÇÃO 39,36
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 31,66
FÉRIAS 08/04 A 07/05	156 HORA EXTRA 55% COND 11,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 296,82
SALÁRIO BASE : 1.110,72	176 SALARIO 24,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 98,94
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 25,80	1074 INSS - MENSAL 8,00
	289 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 79,92	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 364,10
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 296,82	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 98,94	
	1006 FÉRIAS 296,82	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 98,94	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 31,66	
BASE DO FGTS : 1.504,29	TOTAL DE PROVENTOS : 1.931,71	TOTAL DE DESCONTOS : 951,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,34	BASE DO INSS : 1.504,29	SALÁRIO LÍQUIDO : 980,49
BASE DO FGTS MÊS : 1.504,29	BASE DO INSS MÊS : 1.504,29	BASE DO IRRF MÊS : 1.108,53
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 59,62	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00	1074 INSS - MENSAL 8,00
ADMISSÃO EM 10/09/2018	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
SALÁRIO BASE : 1.110,72	155 HORA EXTRA 50% COND 8,00	
BASE DO FGTS : 1.568,24	156 HORA EXTRA 55% COND 21,50	
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,45	176 SALARIO 31,00	
BASE DO FGTS MÊS : 1.568,24	TOTAL DE PROVENTOS : 1.568,24	TOTAL DE DESCONTOS : 174,75
	BASE DO INSS : 1.568,24	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.393,49
	BASE DO INSS MÊS : 1.568,24	BASE DO IRRF MÊS : 1.568,24

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		508,80	97	CONTRIBUICAO ASSIST		180,00
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	57,00	363,35	103	DESC VALE REFEIÇÃO		433,76
43	SALARIO FAMILIA		65,60	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		399,20	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		31,66
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	886,10	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		296,82
155	HORA EXTRA 50% COND	74,00	968,48	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		98,94
156	HORA EXTRA 55% COND	37,89	326,06	1074	INSS - MENSAL		1.332,39
176	SALARIO	272,00	10.192,87	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		364,10
178	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72				
246	GRATIFICACAO		357,87				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		876,99				
289	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		79,92				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		296,82				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		98,94				
1006	FÉRIAS		296,82				
1007	1/3 DE FÉRIAS		98,94				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		31,66				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	16.095,74		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.797,67	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	13.298,07		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	15.206,96	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	15.602,72		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	15.602,72	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	15.736,74		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	15.736,74	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.258,88		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.258,88	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	8	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:05/2019			
BASE DE TRABALHADORES	: 15.736,74	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.673,11	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.062,08	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 708,15	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 65,60	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 6.377,74	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 65,60	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

PATRICIA - 15/07/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 05/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2019

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	980,49	0,00	0,00	0,00	980,49	Pgto mês 05/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.118,46	0,00	0,00	0,00	1.118,46	Pgto mês 06/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.145,51	0,00	0,00	0,00	1.145,51	Pgto mês 05/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.193,32	0,00	0,00	0,00	1.193,32	Pgto mês 05/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.393,49	0,00	0,00	0,00	1.393,49	Pgto mês 05/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.646,68	0,00	0,00	0,00	1.646,68	Pgto mês 05/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.919,55	0,00	0,00	0,00	1.919,55	Pgto mês 05/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.928,79	0,00	0,00	0,00	1.928,79	Pgto mês 05/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.971,78	0,00	0,00	0,00	1.971,78	Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	13.298,07	0,00	0,00	0,00	13.298,07	
15.04 - Vale Alimentação											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	Pgto mês 06/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 06/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		11/06/2019	11/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	469,60	0,00	0,00	0,00	469,60	Pgto mês 06/2019
					Total Classe:	6.338,56	0,00	0,00	0,00	6.338,56	
15.05 - Vale Transporte											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	Pgto mês 06/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 06/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 06/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 06/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 06/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	Pgto mês 06/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	Pgto mês 06/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	304,30	0,00	0,00	0,00	304,30	Pgto mês 06/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	Pgto mês 06/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		11/06/2019	11/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	Pgto mês 06/2019
					Total Classe:	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	
15.10 - Férias											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	642,03	0,00	0,00	0,00	642,03	Pgto de ferias
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.422,33	0,00	0,00	0,00	1.422,33	Pgto de ferias
					Total Classe:	2.064,36	0,00	0,00	0,00	2.064,36	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
15.11 - Adiantamento de salário											
EDUARDO SOUZA DIAS		14/06/2019	14/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Pgto de adiantamento de salário
PAULO MARTINS DE OLIV		14/06/2019	14/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento de salário
ANA SILVIA LEANDRO GON		14/06/2019	14/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento de salário
CARLA CRISTINA SOUZA S		14/06/2019	14/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento de salário
					Total Classe:	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		04/06/2019	04/06/2019	CH. 852126	2.1-BB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
					Total Grupo:	26.954,99	0,00	0,00	0,00	26.954,99	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		04/06/2019	04/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/06/2019	11/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/06/2019	11/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		14/06/2019	14/06/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
					Total Grupo:	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
					Total:	27.043,99	0,00	0,00	0,00	27.043,99	

321



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Inicial: R\$ 3.562,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/06/2019		2.000,00	0,00	5.562,43
			2.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 5.562,43

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/07/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/06/2019 e 19/06/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
19/06/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	