



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Setembro / 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[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		
31/10/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 09/18	58.590,00
Taxa de Condomínio - Ref: 10/18	3.720,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/18	1.260,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/18	80,00
Multa/Juros	24,44
Descontos	(6.140,00)
	57.534,44
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 09/18	56.000,00
Taxa Extra - Ref: 10/18	3.000,00
Multa/Juros	0,00
	59.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 09/18	2.697,00
Aluguel de Garagem - Ref: 10/18	93,00
Aluguel PC - Ref: 09/18	360,00
Aluguel Sala - Ref: 09/18	316,80
Multa/Juros	0,00
	3.466,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 09/18	8.766,81
Multa/Juros	0,00
	8.766,81
Outras Receitas	
Estorno de Tarifas - Ref: 09/18	51,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 09/18	160,00
Multa/Juros	0,00
	211,00
Total:	128.979,05

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	21.550,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	1.250,00
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,00
Site/Internet	97,00
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00
	30.066,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	528,00
Limpeza	990,00
Construção/Reforma/Reparo	818,30
Pintura	222,00
Escritório	451,00
Informática	66,95
	3.076,25
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	226.997,14
	226.997,14



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
31/10/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	11.732,06
INSS	5.655,89
Pis	138,38
Vale Alimentação	7.197,31
Vale Transporte	2.191,10
Férias	2.366,27
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.167,91
Rescisão Contrato Trabalho	2.604,36
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	1.164,72
Seguro Vida Funcionários	169,05
	36.042,45
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	11.268,04
Energia Elétrica (CEB)	3.480,85
Telefone Fixo	189,59
	14.938,48
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	344,25
Tarifas Bancárias	62,88
	407,13
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.759,78
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	4.209,78
Total:	317.177,23

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.040.957,31
Total de Receitas:	128.979,05
Total de Despesas:	(317.177,23)
Saldo do Mês:	(188.198,18)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.852.759,13

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	114.114,00
02 - Créditos	120.212,24
03 - Débitos	(289.376,85)
04 - Transferência (-)	(116.000,00)
04 - Transferência (+)	214.751,09
	43.700,48
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	72.029,47
02 - Créditos	277,81
03 - Débitos	0,00
	72.307,28
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	2.665.356,68
02 - Créditos	7.785,96
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(214.751,09)
04 - Transferência (+)	114.000,00
	2.572.391,55
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00



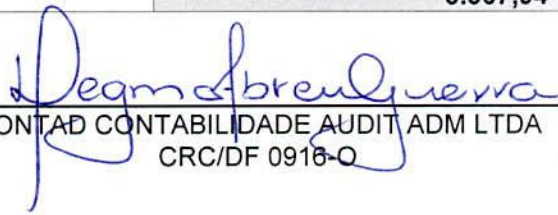
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
31/10/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(27.800,38)
04 - Transferência (+)	27.800,38
	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	27.788,25
02 - Créditos	12,13
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(27.800,38)
	0,00
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	160.300,97
02 - Créditos	690,91
03 - Débitos	0,00
	160.991,88
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	1.367,94
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.000,00
	3.367,94

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



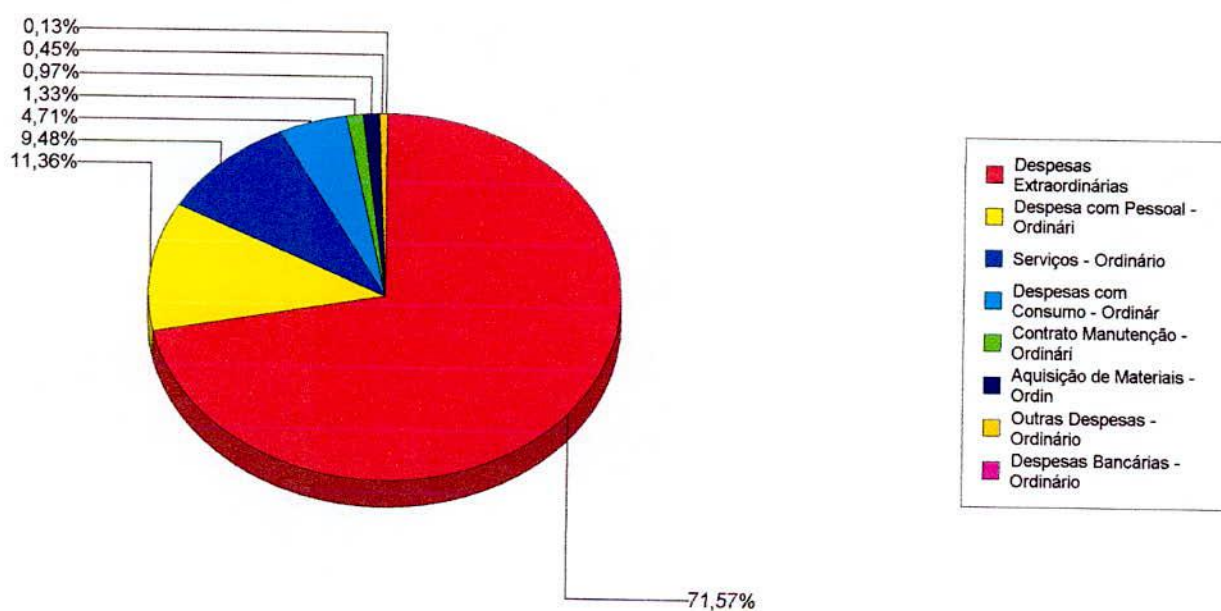
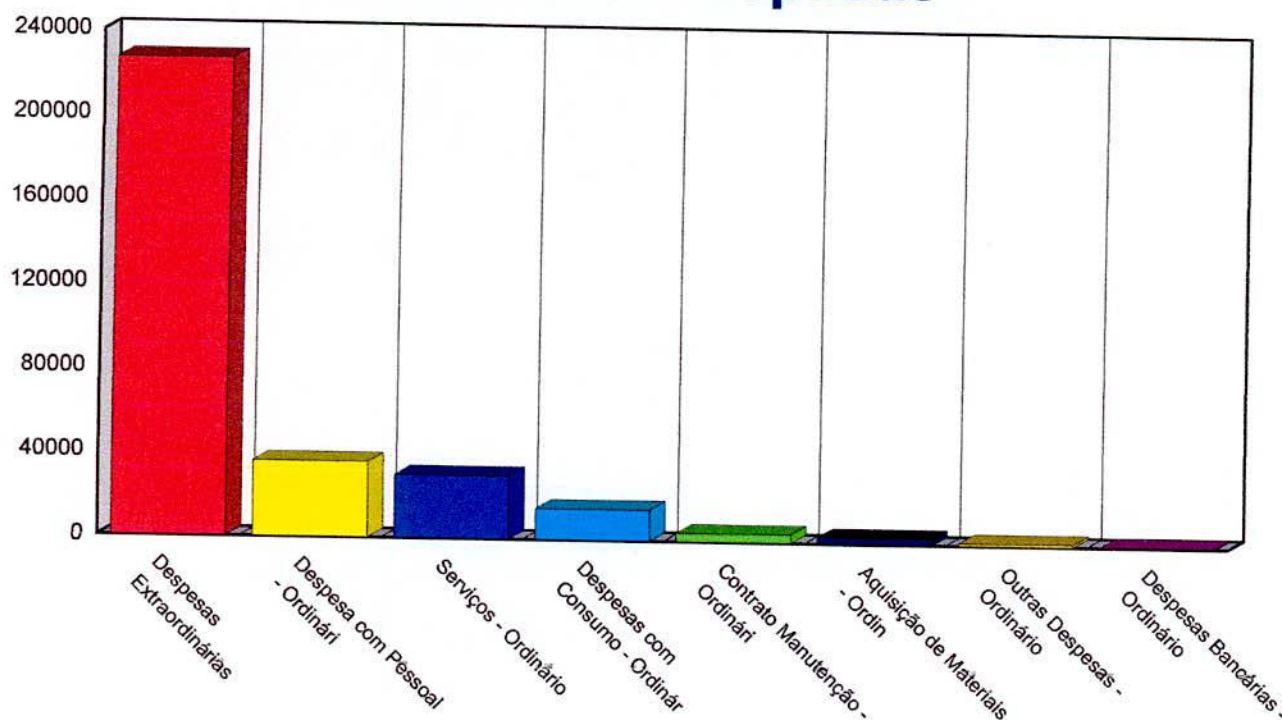
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 09/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

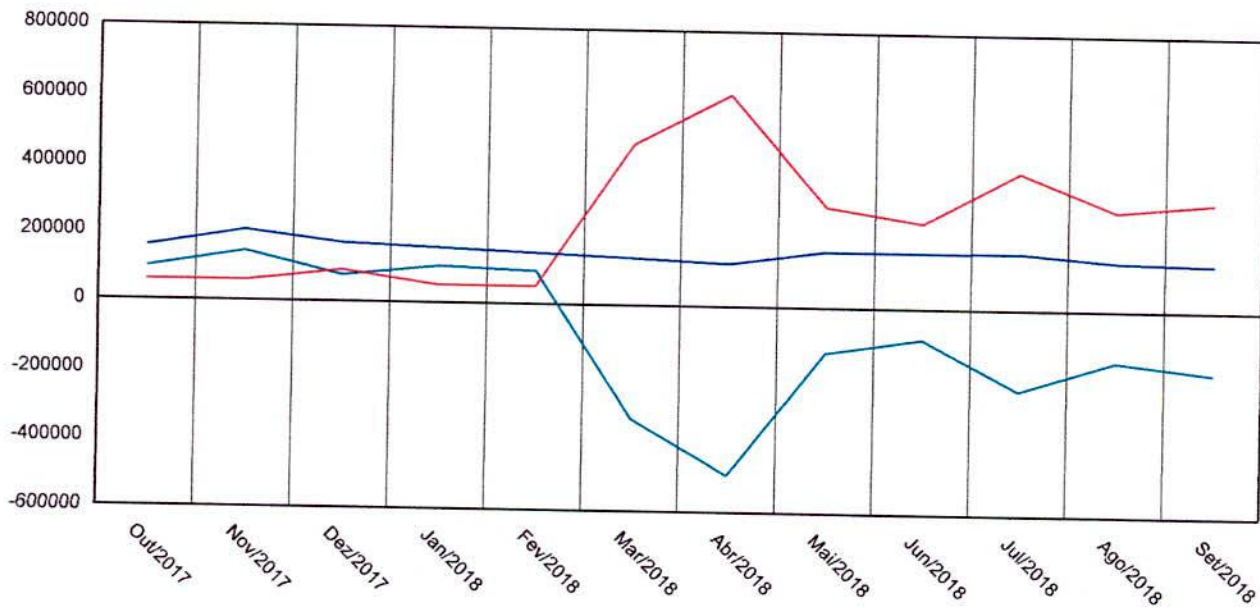
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/10/2017 e 30/09/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Out/2017	158.745,74	59.924,74	98.821,00	62,25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	70,57 %
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %
Fev/2018	150.027,30	53.565,58	96.461,72	64,30 %
Mar/2018	139.232,94	469.431,35	(330.198,41)	(237,16%)
Abr/2018	126.627,91	618.037,95	(491.410,04)	(388,07%)
Mai/2018	165.350,64	294.898,69	(129.548,05)	(78,35%)
Jun/2018	163.628,48	251.469,34	(87.840,86)	(53,68%)
Jul/2018	167.408,77	401.488,73	(234.079,96)	(139,83%)
Ago/2018	142.759,48	290.639,42	(147.879,94)	(103,59%)
Set/2018	137.639,05	317.177,23	(179.538,18)	(130,44%)
Média:	157.384,91	246.986,82	(89.601,90)	
Total:	1.888.618,96	2.963.841,81	(1.075.222,85)	(56,93%)



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	3.040.957,31	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	62.310,00	48,31%	595.870,00	44,30%
Acordo			1.000,00	0,07%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	1,04%	2.760,00	0,21%
Taxa de Condomínio Duplicidade			2.137,66	0,16%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			20,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior			(443,45)	-0,03%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,07%
Desconto Não Utilizado			(500,00)	-0,04%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	59.000,00	45,74%	650.000,00	48,33%
Compensação Taxa Extra Duplicidade			(8.000,00)	-0,59%
Taxa Extra Duplicidade			8.000,00	0,59%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	2.790,00	2,16%	29.084,30	2,16%
Aluguel PC	360,00	0,28%	3.360,00	0,25%
Aluguel Sala	316,80	0,25%	3.168,00	0,24%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	8.766,81	6,80%	87.040,99	6,47%
Rendimentos (Fundo Reserva)			189,27	0,01%
Rendimentos (Taxa Extra)			15.259,30	1,13%
Outras Receitas				
Estorno de Tarifas	51,00	0,04%	113,05	0,01%
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			8.340,80	0,62%
Desconto Concedido			(100,00)	-0,01%
Ressarcimento			190,00	0,01%
Taxa uso Salão Festa			558,00	0,04%
Ressarcimento Energia Elétrica			200,00	0,01%
Multa / Juros / Correções	160,00	0,12%	3.233,68	0,24%
Multa e Juros Paga a Menor			(41,13)	0,00%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	24,44	0,02%	701,85	0,05%
Descontos	(6.140,00)	-4,76%	(56.261,27)	-4,18%
TOTAL DA RECEITA	128.979,05	100,00%	1.345.031,83	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	3.169.936,36	0,00%	5.602.901,04	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			133,85	0,00%
Cópias de Documentos			95,00	0,00%
Plastificação/Encadernação de Documentos			4,50	0,00%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			50,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,45%	2.869,86	0,10%
Combustíveis e Lubrificantes			128,63	0,00%
Seguro Predial			501,70	0,02%
Lanches / Café Empregados			283,91	0,01%
Pagamento Indevido			117,99	0,00%
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			820,00	0,03%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,04%
Capachos			3.500,00	0,13%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	21.550,00	6,79%	74.438,00	2,71%
Chaveiro			6.834,00	0,25%
Hidraulico			10.000,00	0,36%
Elétrico			3.200,00	0,12%
Dedetização			800,00	0,03%
Pintura			5.500,00	0,20%
Contabilidade	1.065,00	0,34%	9.545,00	0,35%
Frete			5.570,85	0,20%
Locação Container			250,00	0,01%
Elevadores	1.250,00	0,39%	9.161,52	0,33%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			250,00	0,01%
Jardinagem			550,00	0,02%



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:

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Portão			1.560,00	0,06%
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,00	1,10%	6.948,50	0,25%
Site/Internet	97,00	0,03%	291,00	0,01%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.980,00	0,07%
Limpeza e Conservação			1.100,00	0,04%
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00	0,83%	19.620,00	0,71%
Sistema de Gás Encanado			1.000,00	0,04%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	528,00	0,17%	3.802,00	0,14%
Hidraulico			281,50	0,01%
Limpeza	990,00	0,31%	7.273,33	0,26%
Construção/Reforma/Reparo	818,30	0,26%	14.994,31	0,55%
Pintura	222,00	0,07%	222,00	0,01%
Materiais Diversos			30,00	0,00%
Escritório	451,00	0,14%	2.420,39	0,09%
Informática	66,95	0,02%	121,95	0,00%
Jardim			270,00	0,01%
Espelho			450,00	0,02%
Placas e Sinalizadores			4.158,97	0,15%
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,01%
Filtro			1.200,00	0,04%
Telefone / Rádio			203,20	0,01%
Dedetização			330,00	0,01%
Trava-Car			120,00	0,00%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	226.997,14	71,57%	2.098.391,82	76,30%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	11.732,06	3,70%	103.360,51	3,76%
INSS	5.655,89	1,78%	56.238,43	2,04%
Pis	138,38	0,04%	1.539,91	0,06%
Vale Alimentação	7.197,31	2,27%	54.717,51	1,99%
Vale Transporte	2.191,10	0,69%	16.831,90	0,61%
Contribuição Sindical Empregados			440,00	0,02%
Férias	2.366,27	0,75%	12.767,91	0,46%
Adiantamento de salário			972,51	0,04%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,52%	15.103,20	0,55%
FGTS	1.167,91	0,37%	12.111,74	0,44%
Rescisão Contrato Trabalho	2.604,36	0,82%	2.604,36	0,09%
Uniformes			1.860,00	0,07%
Substituição de Férias			1.964,41	0,07%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	1.164,72	0,37%	1.164,72	0,04%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			119,62	0,00%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,05%	873,14	0,03%
Repasse de Empréstimo			2.180,84	0,08%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água (CAESB)	11.268,04	3,55%	85.416,29	3,11%
Energia Elétrica (CEB)	3.480,85	1,10%	26.584,08	0,97%
Telefone Fixo	189,59	0,06%	1.780,34	0,06%
Água			16,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	344,25	0,11%	2.958,50	0,11%
Tarifas Bancárias	62,88	0,02%	656,64	0,02%
Imposto de Renda			14.697,54	0,53%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.759,78	1,19%	27.653,03	1,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,14%	2.700,00	0,10%
TOTAL DA DESPESA	317.177,23	100,00%	2.750.141,91	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	2.852.759,13	0,00%	2.852.759,13	0,00%



31/10/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2018

Saldos Iniciais	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	62.795,88	60.250,77	62.177,66	57.981,07	56.880,30	58.387,05	56.860,73	60.369,20	70.234,33	62.585,00	60.565,22	56.194,77	725.281,98	60.440,17
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.241,16	1.339,67	2.760,83	230,07
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,66	255,64
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1,67
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71,45)	(372,00)	0,00	0,00	0,00	(443,45)	(36,95)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	(949,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	(79,10)
Desconto Não Utilizado	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(600,00)	(50,00)
	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	58.187,05	58.798,39	60.297,75	69.762,33	62.765,00	62.826,38	57.534,44	730.137,80	60.844,83
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	68.049,33	106.000,00	85.040,66	63.749,07	65.000,00	83.315,59	65.041,98	82.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	909.283,27	75.773,61
Compensação Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	(666,67)
Taxa Extra Duplicidade	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.020,67	1.751,72
	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	64.000,00	85.315,59	63.041,98	83.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	922.303,94	76.858,66
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	3.348,00	3.480,09	3.343,45	3.536,25	2.746,90	3.434,50	3.162,00	2.790,00	39.241,89	3.270,16
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Aluguel PC	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	420,00	420,00	301,30	420,00	360,00	360,00	4.381,30	365,11
Aluguel Sala	0,00	326,41	316,80	0,00	950,40	323,67	316,80	323,46	316,80	324,09	316,80	316,80	3.832,03	319,34
	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	4.658,40	4.163,76	4.080,25	4.279,71	3.365,00	4.178,59	3.838,80	3.466,80	47.548,22	3.962,36
Receitas Financeiras														
Rendimentos	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	145,54	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	151.640,32	12.636,69
Rendimentos (Fundo Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	15,77
Rendimentos (Taxa Extra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	1.271,61
	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	15.594,11	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	167.088,89	13.924,07
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	61,50	51,00	113,05	9,42
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	695,07
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	46,50
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,17
Multa / Juros / Correções	63,55	72,16	0,00	418,56	76,90	185,06	543,73	534,94	837,37	445,75	31,37	160,00	3.369,39	280,78
Multa e Juros Pago a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(3,43)
	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	235,06	552,60	9.158,74	737,37	496,30	142,87	211,00	12.880,11	1.073,34
Total	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	143.827,30	149.092,94	127.627,91	172.350,64	163.628,48	158.478,77	151.689,48	128.979,05	1.879.958,96	156.663,26

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	21,78
Cópias de Documentos	0,00	0,00	20,70	6,00	0,00	25,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	9,64
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,38
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,17
	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	55,50	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,55	35,97
Outras Despesas - Ordinário														



31/10/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2018

Outras Despesas - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,86	1.440,00	2.869,86	239,16
Contribuição Prefeitura	0,00	164,86	171,35	12,19	0,00	54,46	34,54	0,00	4,94	22,50	0,00	0,00	464,84	38,74
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	501,70	1.003,40	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,80	167,23
Sequero Predial	0,00	94,89	92,91	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	96,30	0,00	87,71	0,00	471,71	39,31
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	9,83
Paqamento Indevido	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	54,15
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0,00	272,35	34,54	0,00	101,24	22,50	1.517,57	1.440,00	6.581,05	548,42
Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	68,33
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Bastão Vigiá Controle de Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Capachos	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	443,33
Serviços - Ordinário	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	5.708,00	13.130,00	10.500,00	0,00	4.700,00	10.000,00	6.400,00	21.550,00	89.418,00	7.451,50
Construção/Reforma/Reparo	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	729,17
Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	648,00	1.560,00	1.400,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	6.834,00	569,50
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	266,67
Elétrico	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,17
Desentupidora	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.100,00	91,67
Dedetização	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,67
Pintura	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	13.725,00	1.143,75
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,85	464,24
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Locação Container	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.200,00	2.458,56	1.210,35	589,93	2.436,07	16,61	1.250,00	9.711,52	809,29
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	204,17
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	579,04
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	291,00	24,25
Site/Internet	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	165,00
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Limpeza e Conservação	640,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	300,00	4.810,00	3.750,00	3.000,00	2.500,00	2.630,00	2.630,00	21.545,00	1.795,42
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Sistema de Gás Encanado	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	7.583,00	27.600,00	26.643,56	17.673,20	9.354,93	16.001,07	16.015,11	30.066,00	196.433,87	16.369,50
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	8,66
Enfeite Natalino	0,00	0,00	2.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	181,19
Eventos	0,00	0,00	2.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	189,85
Aquisição de Materiais - Ordinário	466,50	745,00	1.045,00	200,00	270,00	0,00	292,00	512,00	2.000,00	0,00	0,00	528,00	6.058,50	504,88
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	178,50	0,00	281,50	23,46
Hidraulico	875,00	1.045,00	805,00	1.092,93	700,00	500,50	850,90	955,00	640,00	604,00	940,00	990,00	9.998,33	833,19
Limpeza	0,00	171,95	87,00	887,07	650,00	1.158,25	4.921,90	1.283,00	1.071,20	2.379,90	1.824,69	818,30	15.253,26	1.271,11
Construção/Reforma/Reparo	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	257,62	21,47
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2,50
Materiais Diversos	0,00	0,00	100,20	685,90	451,00	59,29	273,10	225,50	179,10	0,00	95,50	451,00	2.520,59	210,05
Escritório	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	66,95	151,95	12,66	1,05
Informática	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Jardim	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,97	0,00	0,00	0,00	4.158,97	346,58
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Portões / Interfone / CFTV	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.330,00	110,83
Filtro	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	16,93
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	27,50
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10,00
Trava-Car	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	2.431,00	1.868,04	6.392,90	2.975,50	8.319,27	3.086,90	4.718,69	3.076,25	42.043,92	3.503,66
Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	2.098.391,82	174.865,99
Obra no Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	2.098.391,82	174.865,99
Despesa com Pessoa - Ordinário														



31/10/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	12.985,01	11.451,56	12.427,76	12.526,44	11.911,73	12.397,90	11.767,98	11.732,06	138.392,80	11.532,73
Salários	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	5.689,00	8.637,27	879,17	6.223,69	5.932,09	6.285,10	5.851,97	5.655,89	86.130,38	7.177,53
INSS	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	172,06	159,05	162,91	145,10	164,32	152,76	138,38	1.845,31	153,78
Pis	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	5.978,46	5.418,16	5.418,16	6.655,43	6.095,50	6.196,14	5.914,92	7.197,31	72.807,01	6.067,25
Vale Alimentação	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	1.562,10	1.599,80	1.834,30	2.045,50	1.818,10	2.144,20	1.869,50	2.191,10	22.221,20	1.851,77
Vale Transporte	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	240,00	60,00	60,00	0,00	530,00	44,17
Contribuição Sindical Empregados	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,16	1.097,43
13º Salário	0,00	0,00	4.805,69	0,00	4.299,53	0,00	1.548,28	0,00	2.947,61	1.606,22	0,00	2.366,27	17.573,60	1.464,47
Férias	1.500,00	0,00	6.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	368,49	154,02	0,00	9.293,13	774,43
Adiantamento de salário	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	0,00	3.310,80	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	20.683,20	1.723,60
Pró-Labore do Síndico (a)	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	1.161,80	0,00	2.800,34	1.303,29	1.224,65	1.386,87	1.222,06	1.167,91	16.408,01	1.367,33
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,36	2.604,36	217,03
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	484,20	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,90	295,49
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	0,00	0,00	1.013,89	0,00	1.964,41	163,70
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,72	1.164,72	97,06
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	68,32	0,00	14,52	0,00	20,36	0,00	0,00	384,69	32,06
IRRFF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	169,05	360,92	169,05	873,14	72,76
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	311,74	302,44	302,44	337,82	302,44	302,44	0,00	2.180,84	181,74
Repasse de Empréstimo	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	35.598,05	27.658,91	28.700,30	32.524,26	32.308,00	32.756,49	30.325,86	36.042,45	411.771,86	34.314,33
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	275,00	22,92
Gás	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	2.945,70	3.842,78	6.999,44	22.027,44	11.523,95	9.665,90	11.357,94	11.268,04	106.100,21	8.841,68
Água (CAESB)	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	2.353,67	2.601,66	2.735,73	3.031,41	2.857,85	3.148,79	3.541,81	3.480,85	36.319,49	3.026,62
Energia Elétrica (CEB)	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	191,11	231,74	0,00	388,97	181,63	226,49	189,59	2.348,92	195,74
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
Água	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	5.481,96	6.635,55	9.982,91	25.058,85	14.865,77	12.996,32	15.126,24	14.938,48	145.059,62	12.088,29
Despesas Bancárias - Ordinário	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	297,50	293,25	250,75	335,75	374,50	539,75	344,25	2.982,50	248,54
Cobrança Bancária	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	103,86	180,00	31,50	49,50	67,50	58,80	62,88	989,39	82,45
Tarifas Bancárias	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	6.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,42	1.225,29
Imposto de Renda	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	401,36	8.895,76	6.557,28	385,25	442,00	598,55	407,13	18.675,31	1.556,28
Contrato Manutenção - Ordinário	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.022,11	3.869,45	3.968,06	3.759,78	3.870,10	3.759,78	34.154,63	2.846,22
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	225,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.472,11	4.319,45	4.418,06	4.209,78	4.320,10	4.209,78	36.854,63	3.071,22
Total	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	53.565,58	469.431,35	618.037,95	294.898,69	251.469,34	401.488,73	290.639,42	317.177,23	2.963.841,81	246.986,84

Saldos Finais	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

Dados da Conta de 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 *

Por período

Data Inicial *

01/09/2018

Data Final *

30/09/2018

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/10/2018

Hora: 14:20:05

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			114.114,00 +
03/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	114.109,75 +
03/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	104.109,75 +
03/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.400,00 +	109.509,75 +
04/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	109.492,75 +
04/09/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	50.000,00 -	59.492,75 +
04/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.643,00 +	64.135,75 +
04/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.586,00 +	68.721,75 +
05/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	68.692,00 +
05/09/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.990,72 -	62.701,28 +
05/09/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	59.806,35 -	2.894,93 +
05/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	12.552,00 +	15.446,93 +
05/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	357000	1.000,00 +	16.446,93 +
06/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	16.417,18 +
06/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002039	450,00 -	15.967,18 +
06/09/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	047107	720,00 -	15.247,18 +
06/09/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	047180	720,00 -	14.527,18 +
06/09/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.522,08 -	12.005,10 +
06/09/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	6.000,00 +	18.005,10 +
06/09/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	50.001,09 +	68.006,19 +
06/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.793,00 +	69.799,19 +
06/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000010	16.172,00 +	85.971,19 +
06/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	669025	1.000,00 +	86.971,19 +
10/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	51,00 -	86.920,19 +
10/09/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002042	1.000,00 -	85.920,19 +
10/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607339	66,95 -	85.853,24 +
10/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607377	197,00 -	85.656,24 +
10/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607417	2.022,11 -	83.634,13 +
10/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000033	52.667,80 +	136.301,93 +
10/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	692360	930,00 +	137.231,93 +
10/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	717986	930,00 +	138.161,93 +
10/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	719008	2.000,00 +	140.161,93 +
11/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	51,00 -	140.110,93 +
11/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	140,25 -	139.970,68 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	139.520,68 +
11/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.630,00 -	136.890,68 +
11/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	133.890,68 +
11/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002043	3.474,00 -	130.416,68 +
11/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	017542	97,00 -	130.319,68 +
11/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	331449	242,32 -	130.077,36 +
11/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	331539	168,98 -	129.908,38 +
11/09/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	34.200,00 +	164.108,38 +
11/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.020,00 +	166.128,38 +
12/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	166.124,13 +
12/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	31.134,00 -	134.990,13 +
12/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002040	990,00 -	134.000,13 +
12/09/2018	PAGAMENTO GPS	703734	5.655,89 -	128.344,24 +
12/09/2018	PAGAMENTO NET	703751	189,59 -	128.154,65 +
12/09/2018	PAGAMENTO FGTS	703768	1.167,91 -	126.986,74 +
12/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	703780	169,05 -	126.817,69 +
12/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	703810	1.065,00 -	125.752,69 +
11/09/2018	EST COBRANCA DIRETA MODALIDA 1	000000	51,00 +	125.803,69 +
14/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	115.803,69 +
14/09/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002046	1.000,00 -	114.803,69 +
17/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002045	800,00 -	114.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898372	1.000,00 +	115.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898378	1.000,00 +	116.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898414	1.000,00 +	117.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898452	1.000,00 +	118.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898454	1.000,00 +	119.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898507	1.000,00 +	120.003,69 +
17/09/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	898513	1.000,00 +	121.003,69 +
19/09/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	64.000,00 -	57.003,69 +
19/09/2018	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002044	528,00 -	56.475,69 +
19/09/2018	PAGAMENTO FGTS	869713	1.164,72 -	55.310,97 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.605,44 -	53.705,53 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	16.013,26 -	37.692,27 +
21/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002047	1.550,00 -	36.142,27 +
21/09/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	675,29 -	35.466,98 +
21/09/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	18.300,00 +	53.766,98 +
24/09/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002048	451,00 -	53.315,98 +
24/09/2018	PAGAMENTO CEB	220423	114,43 -	53.201,55 +
24/09/2018	PAGAMENTO CAESB	220426	6.429,72 -	46.771,83 +
24/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220433	222,00 -	46.549,83 +
24/09/2018	PAGAMENTO CAESB	220470	4.838,32 -	41.711,51 +
24/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220485	210,00 -	41.501,51 +
24/09/2018	PAGAMENTO CEB	220503	48,75 -	41.452,76 +
24/09/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	220512	1.737,67 -	39.715,09 +
24/09/2018	PAGAMENTO CEB	220543	1.477,87 -	38.237,22 +
24/09/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	220549	138,38 -	38.098,84 +
24/09/2018	PAGAMENTO CEB	220557	1.839,80 -	36.259,04 +
24/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	974,44 +	37.233,48 +
25/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	37.229,23 +
26/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	59.245,77 -
26/09/2018	DOC/TEDinternet	260918	9,00 -	59.254,77 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/09/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	914647	4.940,63 -	64.195,40 -
26/09/2018	PAGAMENTO GPS	914651	4.090,62 -	68.286,02 -
26/09/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	914657	743,75 -	69.029,77 -
26/09/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	106.250,00 +	37.220,23 +
26/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.793,00 +	40.013,23 +
27/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	40.004,73 +
27/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	41.854,73 +
28/09/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	41.850,48 +
28/09/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	43.700,48 +
01/10/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	43.696,23 +
01/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	25.000,00 -	18.696,23 +
01/10/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002049	115,00 -	18.581,23 +
01/10/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002050	400,00 -	18.181,23 +
01/10/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	11.395,00 +	29.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952284	1.000,00 +	30.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952491	1.000,00 +	31.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952609	1.000,00 +	32.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952661	1.000,00 +	33.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952792	1.000,00 +	34.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953781	1.000,00 +	35.576,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953808	830,00 +	36.406,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953857	830,00 +	37.236,23 +
01/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	954437	1.000,00 +	38.236,23 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLÓGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 114.114,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2018	03/09/2018		850,00	0,00	114.964,00
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2018	03/09/2018		850,00	0,00	115.814,00
Baixa da Unidade:E-304 Ref:09/2018	03/09/2018		1.850,00	0,00	117.664,00
Baixa da Unidade:E-403 Ref:09/2018	03/09/2018		1.850,00	0,00	119.514,00
Cobrança Bancária	03/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	119.509,75
Construção/Reforma/Reparo	03/09/2018	TED / DOC	0,00	10.000,00	109.509,75
Baixa da Unidade:D-104 Ref:09/2018	04/09/2018		850,00	0,00	110.359,75
Baixa da Unidade:D-402 Ref:09/2018	04/09/2018		850,00	0,00	111.209,75
Baixa da Unidade:E-404 Ref:09/2018	04/09/2018		850,00	0,00	112.059,75
Baixa da Unidade:D-205 Ref:09/2018	04/09/2018		943,00	0,00	113.002,75
Baixa da Unidade:D-401 Ref:09/2018	04/09/2018		1.850,00	0,00	114.852,75
Baixa da Unidade:D-602 Ref:09/2018	04/09/2018		1.943,00	0,00	116.795,75
Baixa da Unidade:E-205 Ref:09/2018	04/09/2018		1.943,00	0,00	118.738,75
Cobrança Bancária	04/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	118.721,75
Aplicação	04/09/2018		0,00	50.000,00	68.721,75
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2018	05/09/2018		1.000,00	0,00	69.721,75
Baixa da Unidade:E-602 Ref:09/2018	05/09/2018		1.173,00	0,00	70.894,75
Baixa da Unidade:D-305 Ref:09/2018	05/09/2018		1.850,00	0,00	72.744,75
Baixa da Unidade:E-505 Ref:09/2018	05/09/2018		1.850,00	0,00	74.594,75
Baixa da Unidade:E-603 Ref:09/2018	05/09/2018		1.850,00	0,00	76.444,75
Baixa da Unidade:D-605 Ref:09/2018	05/09/2018		1.943,00	0,00	78.387,75
Baixa da Unidade:E-406 Ref:09/2018	05/09/2018		1.943,00	0,00	80.330,75
Baixa da Unidade:E-503 Ref:09/2018	05/09/2018		1.943,00	0,00	82.273,75
Cobrança Bancária	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	82.244,00
Obra no Edifício	05/09/2018	TED / DOC	0,00	5.990,72	76.253,28
Obra no Edifício	05/09/2018	TED / DOC	0,00	59.806,35	16.446,93
Baixa da Unidade:D-302 Ref:09/2018	06/09/2018		850,00	0,00	17.296,93
Baixa da Unidade:E-102 Ref:09/2018	06/09/2018		850,00	0,00	18.146,93
Baixa da Unidade:E-103 Ref:09/2018	06/09/2018		943,00	0,00	19.089,93
Baixa da Unidade:D-205 Ref:09/2018	06/09/2018		1.000,00	0,00	20.089,93
Baixa da Unidade:D-302 Ref:09/2018	06/09/2018		1.000,00	0,00	21.089,93
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2018	06/09/2018		1.000,00	0,00	22.089,93
Baixa da Unidade:D-102 Ref:09/2018	06/09/2018		1.850,00	0,00	23.939,93
Baixa da Unidade:D-203 Ref:09/2018	06/09/2018		1.850,00	0,00	25.789,93
Baixa da Unidade:D-505 Ref:09/2018	06/09/2018		1.850,00	0,00	27.639,93
Baixa da Unidade:D-101 Ref:09/2018	06/09/2018		1.943,00	0,00	29.582,93
Baixa da Unidade:D-204 Ref:09/2018	06/09/2018		1.943,00	0,00	31.525,93
Baixa da Unidade:E-206 Ref:09/2018	06/09/2018		1.943,00	0,00	33.468,93
Baixa da Unidade:E-601 Ref:09/2018	06/09/2018		1.943,00	0,00	35.411,93
Resgate	06/09/2018		6.000,00	0,00	41.411,93
Resgate	06/09/2018		50.001,09	0,00	91.413,02
Cobrança Bancária	06/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	91.383,27
Elevadores	06/09/2018	CH. 2039	0,00	450,00	90.933,27
Contribuição Prefeitura	06/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	90.213,27
Contribuição Prefeitura	06/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	89.493,27
Obra no Edifício	06/09/2018	Transf Eletrônica	0,00	2.522,08	86.971,19
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:09/2018	10/09/2018		316,80	0,00	87.287,99
Baixa da Unidade:D-304 Ref:09/2018	10/09/2018		850,00	0,00	88.137,99
Baixa da Unidade:D-404 Ref:09/2018	10/09/2018		850,00	0,00	88.987,99
Baixa da Unidade:E-101 Ref:09/2018	10/09/2018		850,00	0,00	89.837,99
Baixa da Unidade:E-105 Ref:09/2018	10/09/2018		850,00	0,00	90.687,99
Baixa da Unidade:E-204 Ref:09/2018	10/09/2018		850,00	0,00	91.537,99
Baixa da Unidade:D-201 Ref:09/2018	10/09/2018		930,00	0,00	92.467,99
Baixa da Unidade:E-302 Ref:09/2018	10/09/2018		943,00	0,00	93.410,99
Baixa da Unidade:E-606 Ref:09/2018	10/09/2018		950,00	0,00	94.360,99
Baixa da Unidade:E-402 Ref:09/2018	10/09/2018		1.000,00	0,00	95.360,99
Baixa da Unidade:D-403 Ref:09/2018	10/09/2018		1.036,00	0,00	96.396,99
Baixa da Unidade:D-603 Ref:09/2018	10/09/2018		1.080,00	0,00	97.476,99
Baixa da Unidade:D-206 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	99.326,99
Baixa da Unidade:D-301 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	101.176,99
Baixa da Unidade:D-502 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	103.026,99
Baixa da Unidade:E-301 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	104.876,99
Baixa da Unidade:E-305 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	106.726,99
Baixa da Unidade:E-501 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	108.576,99
Baixa da Unidade:E-502 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	110.426,99
Baixa da Unidade:E-604 Ref:09/2018	10/09/2018		1.850,00	0,00	112.276,99
Baixa da Unidade:D-106 Ref:09/2018	10/09/2018		1.910,00	0,00	114.186,99
Baixa da Unidade:E-401 Ref:09/2018	10/09/2018		1.930,00	0,00	116.116,99
Baixa da Unidade:D-103 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	118.059,99
Baixa da Unidade:D-306 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	120.002,99
Baixa da Unidade:D-405 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	121.945,99
Baixa da Unidade:D-503 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	123.888,99
Baixa da Unidade:D-504 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	125.831,99
Baixa da Unidade:D-606 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	127.774,99
Baixa da Unidade:E-106 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	129.717,99
Baixa da Unidade:E-303 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	131.660,99
Baixa da Unidade:E-306 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	133.603,99
Baixa da Unidade:E-405 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	135.546,99
Baixa da Unidade:E-506 Ref:09/2018	10/09/2018		1.943,00	0,00	137.489,99

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 114.114,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-303 Ref:09/2018	10/09/2018		2.003,00	0,00	139.492,99
Baixa da Unidade:E-201 Ref:09/2018	10/09/2018		2.003,00	0,00	141.495,99
Baixa da Unidade:E-203 Ref:09/2018	10/09/2018		2.003,00	0,00	143.498,99
Cobrança Bancária	10/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	51,00	143.447,99
Informática	10/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	66,95	143.381,04
Construção/Reforma/Reparo	10/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	197,00	143.184,04
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	10/09/2018		0,00	1.000,00	142.184,04
Elevadores	10/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.022,11	140.161,93
Estorno de Tarifas	11/09/2018		51,00	0,00	140.212,93
Acordo Unid:D-201 Parc:1/1	11/09/2018		2.020,00	0,00	142.232,93
Resgate	11/09/2018		34.200,00	0,00	176.432,93
Cobrança Bancária	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	51,00	176.381,93
Site/Internet	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	176.284,93
Cobrança Bancária	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	140,25	176.144,68
Construção/Reforma/Reparo	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	168,98	175.975,70
Construção/Reforma/Reparo	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	242,32	175.733,38
CFTV / Portões / Interfones / HCS	11/09/2018	TED / DOC	0,00	450,00	175.283,38
Portões / Interfones / CFTV	11/09/2018	TED / DOC	0,00	2.630,00	172.653,38
Obra no Edifício	11/09/2018	TED / DOC	0,00	3.000,00	169.653,38
Extintores / Sistema Incêndio	11/09/2018	CH. 2043	0,00	3.474,00	166.179,38
Cobrança Bancária	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	166.175,13
Seguro Vida Funcionários	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	166.006,08
Telefone Fixo	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	189,59	165.816,49
Limpeza	12/09/2018	CH. 2040	0,00	990,00	164.826,49
Contabilidade	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	163.761,49
FGTS	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.167,91	162.593,58
INSS	12/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.655,89	156.937,69
Obra no Edifício	12/09/2018	TED / DOC	0,00	31.134,00	125.803,69
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	14/09/2018		0,00	1.000,00	124.803,69
Construção/Reforma/Reparo	14/09/2018	TED / DOC	0,00	10.000,00	114.803,69
Baixa da Unidade:D-104 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	115.803,69
Baixa da Unidade:D-304 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	116.803,69
Baixa da Unidade:D-403 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	117.803,69
Baixa da Unidade:D-404 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	118.803,69
Baixa da Unidade:E-101 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	119.803,69
Baixa da Unidade:E-105 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	120.803,69
Baixa da Unidade:E-404 Ref:09/2018	17/09/2018		1.000,00	0,00	121.803,69
Elevadores	17/09/2018	CH. 2045	0,00	800,00	121.003,69
Elétrico	19/09/2018	CH. 2044	0,00	528,00	120.475,69
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	19/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.164,72	119.310,97
Aplicação	19/09/2018		0,00	64.000,00	55.310,97
Resgate	21/09/2018		18.300,00	0,00	73.610,97
Obra no Edifício	21/09/2018	Transf Eletrônica	0,00	675,29	72.935,68
Construção/Reforma/Reparo	21/09/2018	CH. 2047	0,00	1.550,00	71.385,68
Obra no Edifício	21/09/2018	TED / DOC	0,00	1.605,44	69.780,24
Obra no Edifício	21/09/2018	TED / DOC	0,00	16.013,26	53.766,98
Baixa da Unidade:D-604 Ref:09/2018	24/09/2018		974,44	0,00	54.741,42
Energia Elétrica (CEB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	48,75	54.692,67
Energia Elétrica (CEB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	114,43	54.578,24
Pis	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	138,38	54.439,86
Construção/Reforma/Reparo	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	210,00	54.229,86
Pintura	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	222,00	54.007,86
Escritório	24/09/2018	CH. 2048	0,00	451,00	53.556,86
Energia Elétrica (CEB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.477,87	52.078,99
Elevadores	24/09/2018	Pagamento Título	0,00	1.737,67	50.341,32
Energia Elétrica (CEB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.839,80	48.501,52
Água (CAESB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.838,32	43.663,20
Água (CAESB)	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	6.429,72	37.233,48
Cobrança Bancária	25/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	37.229,23
Baixa da Unidade:E-202 Ref:10/2018	26/09/2018		943,00	0,00	38.172,23
Baixa da Unidade:D-105 Ref:10/2018	26/09/2018		1.850,00	0,00	40.022,23
Resgate	26/09/2018		106.250,00	0,00	146.272,23
Tarifas Bancárias	26/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	146.263,23
Obra no Edifício	26/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	145.519,48
Obra no Edifício	26/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	141.428,86
Obra no Edifício	26/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	136.488,23
Obra no Edifício	26/09/2018	TED / DOC	0,00	96.475,00	40.013,23
Baixa da Unidade:E-605 Ref:10/2018	27/09/2018		1.850,00	0,00	41.863,23
Cobrança Bancária	27/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	41.854,73
Baixa da Unidade:D-506 Ref:10/2018	28/09/2018		1.850,00	0,00	43.704,73
Cobrança Bancária	28/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	43.700,48
			334.963,33	405.376,85	

Saldo Final: R\$ 43.700,48

027

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 72.029,47

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/09/2018		277,81	0,00	72.307,28
			277,81	0,00	

Saldo Final: R\$ 72.307,28

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	02/10/2018
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	552.599,44	120.288,55	654.844,71
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	3.200,10	59.560,08
000049	12/01/2018	19/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	56.042,00	2.111,61	57.731,29
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	36.631,75	1.192,32	37.585,61
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	378,74	12.323,33
000053	12/04/2018	17/03/2023	82,00% CDI - ANUAL	61.606,41	1.508,27	62.775,32
000054	04/05/2018	10/04/2023	84,00% CDI - ANUAL	163.909,65	3.592,41	166.693,77
000057	18/06/2018	23/05/2023	82,00% CDI - ANUAL	29.754,56	453,23	30.105,81
000059	16/07/2018	20/06/2023	82,00% CDI - ANUAL	66.000,00	735,75	66.570,21
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00
000063	19/09/2018	24/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	64.000,00	116,22	64.039,63

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	1.099.564,15
Valor Bruto	1.233.141,35

Rendimento Bruto	133.577,20
IOF Estimado	65,08
IR Estimado	20.846,51
Resgate Estimado	1.212.229,76
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000029	14/04/2016	19/03/2021	95,00% CDI - ANUAL	9.766,92	2.456,46	11.854,91
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	120.000,00	27.217,51	143.134,88
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	120.000,00	24.446,81	140.779,79
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	26.710,31	4.448,75	30.380,53
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	273.028,33	45.474,39	310.544,70
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI - ANUAL	36.356,15	3.984,73	39.643,55
000038	06/04/2017	11/03/2022	90,00% CDI - ANUAL	123.000,00	12.880,04	133.626,03
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	6.080,98	69.123,12
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	5.840,66	68.924,85
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI - ANUAL	46.000,00	4.014,78	49.312,19
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI - ANUAL	60.000,00	4.913,29	64.053,46
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.055,33	4.526,93	69.790,05
000044	28/09/2017	02/09/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.050,00	4.087,89	69.422,51
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	3.410,06	70.777,38
000060	09/08/2018	30/07/2020	92,00% CDI - ANUAL	11.000,00	92,43	11.071,63
000061	14/08/2018	04/08/2020	92,00% CDI - ANUAL	30.906,94	238,56	31.091,82

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	1.185.135,93
----------------	--------------

Valor Bruto	1.339.250,20
Rendimento Bruto	154.114,27
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	25.718,80
Resgate Estimado	1.313.531,40
Bloqueado	0,00

$$\begin{array}{r}
 1.233.141,35 \\
 1.339.250,20 \\
 \hline
 \text{Saldo total CDB} = R\$ 2.572.391,55
 \end{array}$$

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 2.665.356,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	04/09/2018		50.000,00	0,00	2.715.356,68
Resgate	06/09/2018		0,00	6.000,00	2.709.356,68
Resgate	06/09/2018		0,00	50.001,09	2.659.355,59
Resgate	11/09/2018		0,00	34.200,00	2.625.155,59
Aplicação	19/09/2018		64.000,00	0,00	2.689.155,59
Resgate	21/09/2018		0,00	18.300,00	2.670.855,59
Resgate	26/09/2018		0,00	106.250,00	2.564.605,59
Rendimentos	30/09/2018		7.785,96	0,00	2.572.391,55
			121.785,96	214.751,09	

Saldo Final: R\$ 2.572.391,55



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/09/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	07/09/2018	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':			20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa de Condomínio ³	09/2018	07/09/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'ROGERIO SOARES DA MOTA':			930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'E-402':			950,00	6,65	19,00	0,00	975,65
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	09/2018	07/09/2018	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:			1.950,00	13,65	39,00	0,00	2.002,65

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,54
Taxa de Condomínio ³	930,00	955,11
Taxa Extra	1.000,00	1.027,00
	1.950,00	2.002,65

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/09/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	204,60	18,60	50,86	1.204,06
Total 'D-104':			930,00	204,60	18,60	50,86	1.204,06
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	317,33	14,00	174,36	1.205,69
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	310,10	14,00	161,61	1.185,71
Total 'D-201':			1.400,00	627,43	28,00	335,97	2.391,40
D-202							
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	07/08/2018	20,00	0,35	0,40	0,00	20,75
Taxa de Condomínio	08/2018	07/08/2018	930,00	16,12	18,60	0,00	964,72
Total 'D-202':			950,00	16,47	19,00	0,00	985,47
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	66,00	45,98	1,32	26,57	139,87
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	45,30	1,32	25,72	138,34
Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	66,00	44,68	1,32	25,25	137,25
Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	66,00	44,00	1,32	24,70	136,02
Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	70,00	45,97	1,40	25,64	143,01
Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	70,00	45,24	1,40	25,30	141,94
Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00	157,79	18,60	39,17	1.145,56
Taxa de Condomínio	05/2018	07/05/2018	930,00	44,64	18,60	19,72	1.012,96
Total 'D-304':			2.264,00	473,60	45,28	212,07	2.994,95
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	129,27	18,60	34,06	1.111,93
Total 'E-102':			930,00	129,27	18,60	34,06	1.111,93
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	12,93	1,86	3,41	111,20
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	129,27	18,60	34,06	1.111,93
Total 'E-103':			1.023,00	142,20	20,46	37,47	1.223,13
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	129,27	18,60	34,06	1.111,93
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	63,55	18,60	22,38	1.034,53
Total 'E-302':			1.860,00	192,82	37,20	56,44	2.146,46
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	20,46	1,86	5,09	120,41
Total 'E-401':			93,00	20,46	1,86	5,09	120,41
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	07/09/2018	20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':			20,00	0,14	0,40	0,00	20,54
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa de Condomínio ³	09/2018	07/09/2018	930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'ROGERIO SOARES DA MOTA':			930,00	6,51	18,60	0,00	955,11
Total 'E-402':			950,00	6,65	19,00	0,00	975,65
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	317,33	14,00	174,36	1.205,69
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			700,00	317,33	14,00	174,36	1.205,69
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	77,67	20,00	25,91	1.123,58
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	68,33	20,00	24,07	1.112,40
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	48,00	20,00	21,21	1.089,21
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	37,67	20,00	16,84	1.074,51
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	27,67	20,00	2,50	1.050,17
Taxa Extra	08/2018	07/08/2018	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	09/2018	07/09/2018	1.000,00	7,00	20,00	0,00	1.027,00
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			7.000,00	283,67	140,00	90,53	7.514,20
Total 'E-606':			7.700,00	601,00	154,00	264,89	8.719,89
Total:			18.100,00	2.414,50	362,00	996,85	21.873,35

Classe de Conta

Total Lançado

Total Projetado

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 28/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 28/09/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/09/2018.

Aluguel de Garagem	186,00	231,61
Fundo de Reserva	404,00	836,43
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,29
Taxa de Condomínio	9.540,00	12.294,71
Taxa de Condomínio ³	930,00	955,11
Taxa Extra	7.000,00	7.514,20
	18.100,00	21.873,35

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/09/2018 e 30/09/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		17671	PARCELAS:		1	DATA:		28/08/2018	VALOR ACORDADO	1.860,00
ACRÉSCIMO:		160,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					2.020,00		VALOR LIQUIDADO:		2.020,00	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1903	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	930,00	18,60	91,14	3,12	1.042,86
						930,00	18,60	91,14	3,12	1.042,86
2654	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018		06/2018	07/06/2018	1	930,00	18,60	25,42	3,12	977,14
						930,00	18,60	25,42	3,12	977,14
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3123	1	Multa / Juros / Correções	09/2018	29/09/2018	11/09/2018	2	160,00	160,00		
3123	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018	09/2018	29/09/2018	11/09/2018	2	930,00	930,00		
3123	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	09/2018	29/09/2018	11/09/2018	2	930,00	930,00		
							2.020,00	2.020,00		
							2.020,00	2.020,00		

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG											
ACORDO:		18147	PARCELAS:		1	DATA:		08/10/2018	VALOR ACORDADO	2.264,00	
ACRÉSCIMO:		738,17	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:		0,00
VALOR FINAL:		3.002,17				VALOR LIQUIDADO:		0,00			
SOLICITANTE:											
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS											
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
0	Fundo de Reserva		01/2013	07/01/2013	1	66,00	1,32	14,02	26,57	107,91	
0	Fundo de Reserva		02/2013	07/02/2013	1	66,00	1,32	14,02	25,72	107,06	
0	Fundo de Reserva		03/2013	07/03/2013	1	66,00	1,32	14,02	25,25	106,59	
0	Fundo de Reserva		04/2013	07/04/2013	1	66,00	1,32	14,02	24,70	106,04	
0	Fundo de Reserva		05/2013	07/05/2013	1	70,00	1,40	14,87	25,64	111,91	
0	Fundo de Reserva		06/2013	07/06/2013	1	70,00	1,40	14,87	25,30	111,57	
						404,00	8,08	85,80	153,18	651,06	
1244	Taxa de Condomínio - MÊS 05/201		05/2017	07/05/2017	1	930,00	18,60	197,51	39,17	1.185,28	
						930,00	18,60	197,51	39,17	1.185,28	
2557	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	197,51	19,72	1.165,83	
						930,00	18,60	197,51	19,72	1.165,83	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO											
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado	
0	1	Fundo de Reserva		11/2018	09/11/2018		2	404,00		0,00	
0	1	Multa / Juros / Correções		11/2018	09/11/2018		2	738,17		0,00	
0	1	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017		11/2018	09/11/2018		2	930,00		0,00	
0	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		11/2018	09/11/2018		2	930,00		0,00	
								3.002,17		0,00	
								3.002,17		0,00	

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA										
ACORDO:	17921	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO	930,00			
ACRÉSCIMO:	59,83	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	989,83			VALOR LIQUIDADO:	989,83					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2628	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	41,23	0,00	989,83
						930,00	18,60	41,23	0,00	989,83
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3125	1	Multa / Juros / Correções	10/2018	18/10/2018	02/10/2018	2	59,83	59,83		
3125	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	10/2018	18/10/2018	02/10/2018	2	930,00	930,00		
							989,83	989,83		
							989,83	989,83		



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2018 Data: 01/08/2018 a 31/08/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	24/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	24/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	24/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-201 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202 BERNARDO GUSTAVO DE CAS										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	30/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,42	19,58	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	30/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	19,58	910,42	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.930,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/09/2018	29/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	24/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	31/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	31/08/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	31/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	31/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	27/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	27/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	27/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-604 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2018 Data: 01/08/2018 a 31/08/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	30/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	30/08/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	30/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	29/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	29/08/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	29/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-204 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2018	30/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	28/08/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	28/08/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	28/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
Total:			20.949,00	0,00	0,00	0,00	620,00	20.329,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2018 Data: 01/08/2018 a 31/08/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado						
Aluguel de Garagem			279,00	279,00						
Taxa Cont. de Prefeitura			160,00	159,58						
Taxa de Condomínio			6.510,00	5.890,42						
Taxa Extra			14.000,00	14.000,00						
			20.949,00	20.329,00						



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 10/2018 Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	26/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	26/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	26/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	28/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	28/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	28/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	26/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Aluguel de Garagem	07/10/2018	26/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	26/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	27/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	27/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	27/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
Total:			6.893,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.493,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	93,00	93,00
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	80,00
Taxa de Condomínio	3.720,00	3.320,00
Taxa Extra	3.000,00	3.000,00
	6.893,00	6.493,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:18:02**

Período: 03/09/2018 a 03/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100306807020	07/09/2018	03/09/2018	950,00	850,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-304/059	100309707078	07/09/2018	03/09/2018	1.950,00	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-403/064	100310307091	07/09/2018	03/09/2018	1.950,00	1.850,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504/072	100311207082	07/09/2018	03/09/2018	950,00	850,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 5.800,00****Valor Liquidado: 5.400,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/09/2018 a 03/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/09/2018	3068	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3068	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
Total Boleto:		850,00					
03/09/2018	3097	1.000,00	E-304	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3097	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3097	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
03/09/2018	3103	1.000,00	E-403	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3103	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3103	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
03/09/2018	3112	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
03/09/2018	3112	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
Total Boleto:		850,00					
Total Dia:		5.400,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.400,00	Nº Boleto:				4

28/09/2018

Mês: todos Data: 03/09/2018 a 03/09/2018

SQS 302 BLOCOS D e E
Liquidação:
03/09/2018
03/09/2018

03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018

03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018

03/09/2018
03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

Mês: todos Data: 03/09/2018 a 03/09/2018

SQS 302 BLOCOS D e E
Liquidação:
03/09/2018
03/09/2018

03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:18:27**

Período: 04/09/2018 a 04/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100303207057	07/09/2018	04/09/2018	950,00	850,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-205/106	100304207034	07/09/2018	04/09/2018	1.043,00	943,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-401/021	100305207003	07/09/2018	04/09/2018	1.950,00	1.850,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-402/105	100305407088	07/09/2018	04/09/2018	950,00	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-602/035	100306907017	07/09/2018	04/09/2018	2.043,00	1.943,00	GILSON LANGARO DIPP
E-205/054	100309107038	07/09/2018	04/09/2018	2.043,00	1.943,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-404/094	100310507074	07/09/2018	04/09/2018	950,00	850,00	RONALDO ZONATO ESTEVES

Total de Títulos: 7**Valor Total: 9.929,00****Valor Liquidado: 9.229,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/09/2018 a 04/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/09/2018	3032	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3032	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
04/09/2018	3042	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3042	93,00	D-205	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3042	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
04/09/2018	3052	1.000,00	D-401	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3052	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3052	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/09/2018	3054	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3054	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
04/09/2018	3069	1.000,00	D-602	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3069	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3069	93,00	D-602	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3069	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
04/09/2018	3091	1.000,00	E-205	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3091	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3091	93,00	E-205	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3091	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
04/09/2018	3105	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
04/09/2018	3105	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
	Total Dia:	9.229,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.229,00	Nº Boleto:		7		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:18:46**

Período: 05/09/2018 a 05/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-305/019	100305007020	07/09/2018	05/09/2018	1.950,00	1.850,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-605/039	100307307056	07/09/2018	05/09/2018	2.043,00	1.943,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-406/067	100310707057	07/09/2018	05/09/2018	2.043,00	1.943,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-503/070	100311007008	07/09/2018	05/09/2018	2.043,00	1.943,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-505/073	100311307079	07/09/2018	05/09/2018	1.950,00	1.850,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-602/076	100311607048	07/09/2018	05/09/2018	1.173,00	1.173,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-603/091	100311707034	07/09/2018	05/09/2018	1.950,00	1.850,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Total de Títulos: 7**Valor Total: 13.152,00****Valor Liquidado: 12.552,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

Superior Tribunal de Justiça

Processo STJ nº 107/2017

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

Imóvel	Permissionário	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luiz Kukina	2549	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2018	801017	31/01/2018
		2550	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2018	801017	31/01/2018
		2551	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2018	802383	07/03/2018
		2552	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2018	803489	03/04/2018
		2553	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2018	804839	03/05/2018
		2554	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2018	806443	04/06/2018
		2555	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2018	808009	04/07/2018
		2556	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2018	809306	06/08/2018
		2557	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2018	810040	03/09/2018
		2558	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2018		
		2559	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2018		
		2560	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2018		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	69.685,00	INSS	6.285,10
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Pis	164,32
	69.865,00	Vale Alimentação	6.196,14
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte	2.144,20
Taxa Extra	77.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Férias	1.606,22
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Adiantamento de salário	368,49
	77.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS	1.386,87
Aluguel de Garagem	3.434,50	IRRF - Imposto Renda Retido na	20,36
Aluguel PC	420,00	Fonte	
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
	4.171,30	Repasse de Empréstimo	302,44
Receitas Financeiras			32.756,49
Rendimentos	14.038,88	Despesas com Consumo - Ordinário	
	14.038,88	Água (CAESB)	9.665,90
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	3.148,79
Estorno de Tarifas	0,55	Telefone Fixo	181,63
Ressarcimento Construtora	50,00		12.996,32
Multa / Juros / Correções	445,75	Despesas Bancárias - Ordinário	
	496,30	Cobrança Bancária	374,50
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	67,50
Multa/Juros	7,29		442,00
Descontos	(7.100,00)	Contrato Manutenção - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	158.478,77	Elevadores	3.759,78
		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
			4.209,78
		TOTAL DESPESAS	401.488,73

DESPESAS	MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário	Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	
22,50	
22,50	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	
10.000,00	
Contabilidade	
1.065,00	
Elevadores	
2.436,07	
Portões / Interfones / CFTV	
2.500,00	
16.001,07	
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	
103,00	
Limpeza	
604,00	
Construção/Reforma/Reparo	
2.379,90	
3.086,90	
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	
331.973,67	
331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	
12.397,90	

	</

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ		Seu Condômino na Internet www.grupocontad.com.br Identificação: 33912923021
	Taxa Extra- Mês 09/2018		1.000,00	Unidade(s): D-601	
				Não há débitos anteriores a 31/08/18	
Vencimento		07/09/2018		Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514		Nosso Número	
				100306707034	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.12 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03067.070346 8 76400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 19/09/2018				Data do Processamento 19/09/2018	
Num. do Documento D-601/033		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 D-601 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

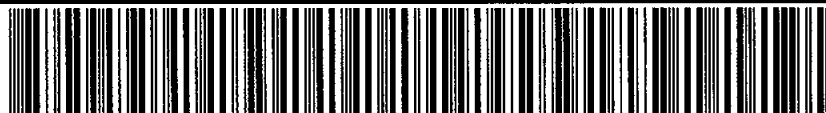
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/09/2018 a 05/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/09/2018	3050	1.000,00	D-305	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3050	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3050	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/09/2018	3067	1.000,00	D-601	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/09/2018	3073	1.000,00	D-605	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3073	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3073	93,00	D-605	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3073	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/09/2018	3107	1.000,00	E-406	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3107	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3107	93,00	E-406	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3107	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/09/2018	3110	1.000,00	E-503	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3110	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3110	93,00	E-503	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3110	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/09/2018	3113	1.000,00	E-505	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3113	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3113	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/09/2018	3116	1.000,00	E-602	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3116	93,00	E-602	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3116	60,00	E-602	Aluquel PC	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3116	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.173,00					
05/09/2018	3117	1.000,00	E-603	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3117	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
05/09/2018	3117	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	13.552,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		13.552,00				Nº Boletos:	8

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:18:58**

Período: 06/09/2018 a 06/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100302807018	07/09/2018	06/09/2018	2.043,00	1.943,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100302907004	07/09/2018	06/09/2018	1.950,00	1.850,00	RODOLFO GRAFF
D-203/009	100303907083	07/09/2018	06/09/2018	1.950,00	1.850,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-204/010	100304007051	07/09/2018	06/09/2018	2.043,00	1.943,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-205/011	100304107048	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA
D-302/015	100304507003	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100304607091	07/09/2018	06/09/2018	950,00	850,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-505/031	100306507051	07/09/2018	06/09/2018	1.950,00	1.850,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
E-102/097	100307807008	07/09/2018	06/09/2018	950,00	850,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS
E-103/046	100308007064	07/09/2018	06/09/2018	1.043,00	943,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-206/055	100309207024	07/09/2018	06/09/2018	2.043,00	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES
E-601/075	100311507051	07/09/2018	06/09/2018	2.043,00	1.943,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Total de Títulos: 12**Valor Total: 18.965,00****Valor Liquidado: 17.965,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
04/09/18 14:41 USUARIO : HEVERSON
DATA EMISSAO : 04Set18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB804602
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 : 080001/00001/2018RP000052 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004582550-5 PROCESSO : TST.501372/10-7
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

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

CONTINUA ...

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
04/09/18 14:41 M06990F4 USUARIO : HEVERSON
DATA EMISSAO : 04Set18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB804602
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
VALOR : 1.000,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
04 401003 2018NE000066400 33903902 1.000,00
05 531814 2018NE000066 213110400 33903902 1.000,00
06 561602 0100000000400C 1.000,00

LANCADO POR : 70509735134 - HEVERSON UG : 080001 04Set18 14:40
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		INSS	6.285,10
Taxa de Condomínio	69.685,00	Pis	164,32
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Vale Alimentação	6.196,14
	69.865,00	Vale Transporte	2.144,20
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	77.000,00	Férias	1.606,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Adiantamento de salário	368,49
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	77.000,00	FGTS	1.386,87
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36
Aluguel de Garagem	3.434,50	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel PC	420,00	Repasse de Empréstimo	302,44
Aluguel Sala	316,80		32.756,49
	4.171,30	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	9.665,90
Rendimentos	14.038,88	Energia Elétrica (CEB)	3.148,79
	14.038,88	Telefone Fixo	181,63
Outras Receitas			12.996,32
Estorno de Tarifas	0,55	Despesas Bancárias - Ordinário	
Ressarcimento Construtora	50,00	Cobrança Bancária	374,50
Multa / Juros / Correções	445,75	Tarifas Bancárias	67,50
	496,30		442,00
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	7,29	Elevadores	3.759,78
Descontos	(7.100,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
			4.209,78
TOTAL RECEITAS	158.478,77	TOTAL DESPESAS	401.488,73

DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	22,50	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Elevadores	2.436,07	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
	16.001,07	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidráulico	103,00		
Limpeza	604,00		
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90		
	3.086,90		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	331.973,67		
	331.973,67		
Despesa com Pessoal - Ordinário			
Salários	12.397,90		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191.194.291	
	Taxa Extra- Mês 09/2018		1.000,00	Unidade(s): E-504		
				Não há débitos anteriores a 31/08/18		
						Vencimento
						07/09/2018
						Valor do Documento
						1.000,00
						Agência/Código do Beneficiário
						000 - 059 - 0201514
						Nosso Número
						100311107096

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.12 - (EG)

Correio: N

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 03111.070961 4 76400000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/09/2018	
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	
13/09/2018					000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Espécie DOC.	Accie	Data do Processamento	Nosso Número	
E-504/071		NS	N	13/09/2018	100311107096	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento	
		COB	RS	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						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-504 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018						
					(+/-) 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



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/09/2018 a 06/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/09/2018	3028	1.000,00	D-101	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3028	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3028	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3028	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/09/2018	3029	1.000,00	D-102	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3029	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3029	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/09/2018	3039	1.000,00	D-203	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3039	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3039	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/09/2018	3040	1.000,00	D-204	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3040	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3040	93,00	D-204	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3040	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/09/2018	3041	1.000,00	D-205	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/09/2018	3045	1.000,00	D-302	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/09/2018	3046	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3046	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
06/09/2018	3065	1.000,00	D-505	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3065	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3065	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/09/2018	3078	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3078	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
06/09/2018	3080	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3080	93,00	E-103	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3080	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
06/09/2018	3092	1.000,00	E-206	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3092	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3092	93,00	E-206	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3092	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/09/2018	3111	1.000,00	E-504	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/09/2018	3115	1.000,00	E-601	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3115	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3115	93,00	E-601	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
06/09/2018	3115	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
	Total Dia:	18.965,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.965,00			Nº Boletos:		13

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:19:11**

Período: 10/09/2018 a 10/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100303007074	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-106/006	100303407048	07/09/2018	10/09/2018	2.010,00	1.910,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-206/013	100304307020	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100304407017	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-303/017	100304707088	07/09/2018	10/09/2018	2.103,00	2.003,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/018	100304907060	07/09/2018	10/09/2018	950,00	850,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-306/020	100305107017	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-403/024	100305607060	07/09/2018	10/09/2018	1.136,00	1.036,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-404/093	100305807043	07/09/2018	10/09/2018	950,00	850,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100305907048	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100306207082	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100306307079	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100306407065	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-603/036	100307007087	07/09/2018	10/09/2018	1.080,00	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-606/040	100307407042	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-101/042	100307607025	07/09/2018	10/09/2018	950,00	850,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO
E-105/047	100308307033	07/09/2018	10/09/2018	950,00	850,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100308407038	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100308507016	07/09/2018	10/09/2018	2.103,00	2.003,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100308807087	07/09/2018	10/09/2018	2.103,00	2.003,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-204/098	100309007041	07/09/2018	10/09/2018	950,00	850,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-301/056	100309307010	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100309507095	07/09/2018	10/09/2018	1.043,00	943,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100309607081	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100309807064	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100309907050	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	EUCLIDES BRAZ
E-405/066	100310607060	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA

E-501/068	100310807043	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100310907048	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-506/074	100311407065	07/09/2018	10/09/2018	2.043,00	1.943,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100311807020	07/09/2018	10/09/2018	1.950,00	1.850,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606/103	100312107073	07/09/2018	10/09/2018	950,00	950,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
SL-STJ/081	100312207078	07/09/2018	10/09/2018	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 33

Valor Total: 55.667,80

Valor Liquidado: 52.667,80

Imprimir Voltar Cancelar

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



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 800387, 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 - 09/2018	SET 18 - 930,00	"E" 401	930,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			930,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 SET 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2018 a 31/08/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	66.960,00	Filtro	1.200,00
Acordo	1.000,00	Dedetização	330,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.240,00	Trava-Car	120,00
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00		4.718,69
Duplicidade		Despesas Extraordinárias	
	69.220,00	Obra no Edifício	218.017,30
Receitas Extraordinárias			218.017,30
Taxa Extra	80.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	80.000,00	Salários	11.767,98
Receitas de Aluguéis		INSS	5.851,97
Aluguel de Garagem	3.162,00	Pis	152,76
Aluguel PC	360,00	Vale Alimentação	5.914,92
Aluguel Sala	316,80	Vale Transporte	1.869,50
	3.838,80	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Financeiras		Adiantamento de salário	154,02
Rendimentos	4.881,43	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	4.881,43	FGTS	1.222,06
Outras Receitas		Substituição de Férias	1.013,89
Estorno de Tarifas	61,50	Seguro Vida Funcionários	360,92
Ressarcimento Construtora	50,00	Repasse de Empréstimo	302,44
Multa / Juros / Correções	31,37		30.325,86
	142,87	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Água (CAESB)	11.357,94
Multa/Juros	26,38	Energia Elétrica (CEB)	3.541,81
Descontos	(6.420,00)	Telefone Fixo	226,49
TOTAL RECEITAS	151.689,48		15.126,24
DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	539,75
Contribuição Prefeitura	1.429,86	Tarifas Bancárias	58,80
Lanches / Café Empregados	87,71		598,55
	1.517,57	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	3.870,10
Construção/Reforma/Reparo	6.400,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Chaveiro	2.029,00		4.320,10
Dedetização	400,00	TOTAL DESPESAS	290.639,42
Contabilidade	1.065,00	MENSAGEM	
Elevadores	16,61	Prezado Condômino,	
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,50	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00	1. Portaria do Edifício;	
	16.015,11	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Aquisição de Materiais - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Hidráulico	178,50	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Limpeza	940,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191.	
Construção/Reforma/Reparo	1.824,69		
Materiais Diversos	30,00		
Escritório	95,50		
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018 Taxa Extra- Mês 09/2018 1.000,00 Taxa de Condomínio- Mês 09/2018 930,00 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-401 Meses em aberto: 12/16 09/18	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194.291 Vencimento 07/09/2018 Valor do Documento 1.930,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100334607061	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03346.070612 8 76400000193000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	
07/11/2018	E-401/062	NS	N	07/11/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/09/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00)					1.930,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-401 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018					
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador					
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63					
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL					
70338050 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista					
SQS 302 BLOCOS D e E					
Unidade: E-401					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Condominio?1 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.22 - (EG)

 BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	03347.070587	5	76400000100000
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

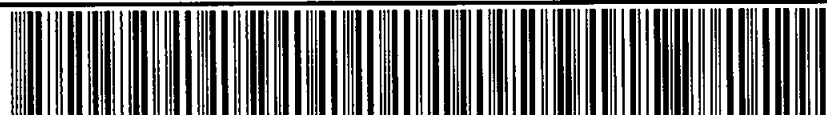
Nome do Pastor

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB806871

Data

05/09/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM OUTROS
BANCOS

Valor do documento

R\$ 930,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL (ORDINARIA) DO IMOVEL RESIDENCIAL FUNCIONAL SQS 302 BL D APTO 201 ADMINISTRADO PELA SA/SG - REFERENTE A SETEMBRO/2018, ENCAMINHADA MMO-SEI 139/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001795/2018-98.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2018 a 31/08/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	66.960,00	Filtro	1.200,00
Acordo	1.000,00	Dedetização	330,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.240,00	Trava-Car	120,00
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00		4.718,69
Duplicidade			
	69.220,00		
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	80.000,00	Obra no Edifício	218.017,30
	80.000,00		218.017,30
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.162,00	Salários	11.767,98
Aluguel PC	360,00	INSS	5.851,97
Aluguel Sala	316,80	Pis	152,76
	3.838,80	Vale Alimentação	5.914,92
		Vale Transporte	1.869,50
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	4.881,43	Adiantamento de salário	154,02
	4.881,43	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
		FGTS	1.222,06
Outras Receitas		Substituição de Férias	1.013,89
Estorno de Tarifas	61,50	Seguro Vida Funcionários	360,92
Ressarcimento Construtora	50,00	Repasse de Empréstimo	302,44
Multa / Juros / Correções	31,37		30.325,86
	142,87		
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário	
Multa/Juros	26,38	Água (CAESB)	11.357,94
Descontos	(6.420,00)	Energia Elétrica (CEB)	3.541,81
TOTAL RECEITAS	151.689,48	Telefone Fixo	226,49
			15.126,24
		Despesas Bancárias - Ordinário	
		Cobrança Bancária	539,75
		Tarifas Bancárias	58,80

DESPESAS		Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	539,75
Contribuição Prefeitura	1.429,86	Tarifas Bancárias	58,80
Lanches / Café Empregados	87,71		598,55
	1.517,57	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	3.870,10
Construção/Reforma/Reparo	6.400,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Chaveiro	2.029,00		4.320,10
Dedetização	400,00	TOTAL DESPESAS	290.639,42
Contabilidade	1.065,00		
Elevadores	16,61	MENSAGEM	
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,50	Prezado Condômino,	
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
	16.015,11	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Hidráulico	178,50	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Limpeza	940,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Construção/Reforma/Reparo	1.824,69	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Materiais Diversos	30,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191.	
Escritório	95,50		

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018		LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 9691.894.991		
	Taxa de Condomínio- Mês 09/2018		930,00	Unidade(s): D-201		Vencimento 07/09/2018	Valor do Documento 930,00
				Meses em aberto: 01/15 02/15 09/18		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
						Nosso Número 100334507075	

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

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	03345.070753	1	76400000093000
------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 07/11/2018				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento D-201/096		Espécie DOC. NS	Acceit N	Data do Processamento 07/11/2018	
Uso do Banco COB		Espécie R\$	Quantidade x	Nosso Número 100334507075	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/09/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 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 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018				(=) Valor do Documento 930,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA CPF:000.440.941-83 SQS 302 BLOCO D APTO 201 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201	
Sacador/Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/09/2018 a 10/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/09/2018	3030	1.000,00	D-103	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3030	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3030	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3030	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3034	1.000,00	D-106	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3034	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3034	60,00	D-106	Aluguel PC	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3034	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
10/09/2018	3043	1.000,00	D-206	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3043	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3043	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
10/09/2018	3044	1.000,00	D-301	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3044	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3044	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
10/09/2018	3047	1.000,00	D-303	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3047	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3047	93,00	D-303	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3047	60,00	D-303	Aluguel PC	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3047	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
10/09/2018	3049	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3049	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
10/09/2018	3051	1.000,00	D-306	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3051	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3051	93,00	D-306	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3051	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3056	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3056	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3056	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3056	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
10/09/2018	3058	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3058	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
10/09/2018	3059	1.000,00	D-405	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3059	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3059	93,00	D-405	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3059	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3062	1.000,00	D-502	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3062	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3062	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
10/09/2018	3063	1.000,00	D-503	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3063	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3063	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3063	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3064	1.000,00	D-504	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3064	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3064	93,00	D-504	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3064	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3070	1.000,00	D-603	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/09/2018 a 10/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

10/09/2018	3070	60,00	D-603	Aluquel PC	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3070	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.080,00					
10/09/2018	3074	1.000,00	D-606	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3074	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3074	93,00	D-606	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3074	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3076	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3076	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
10/09/2018	3083	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3083	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
10/09/2018	3084	1.000,00	E-106	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3084	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3084	93,00	E-106	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3084	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3085	1.000,00	E-201	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3085	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3085	93,00	E-201	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3085	60,00	E-201	Aluquel PC	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3085	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
10/09/2018	3088	1.000,00	E-203	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3088	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3088	93,00	E-203	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3088	60,00	E-203	Aluquel PC	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3088	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
10/09/2018	3090	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3090	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
10/09/2018	3093	1.000,00	E-301	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3093	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3093	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
10/09/2018	3095	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3095	93,00	E-302	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3095	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
10/09/2018	3096	1.000,00	E-303	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3096	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3096	93,00	E-303	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3096	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3098	1.000,00	E-305	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3098	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3098	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
10/09/2018	3099	1.000,00	E-306	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3099	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3099	93,00	E-306	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3099	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3106	1.000,00	E-405	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3106	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3106	93,00	E-405	Aluquel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3106	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
10/09/2018	3108	1.000,00	E-501	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/09/2018 a 10/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

10/09/2018	3108	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3108	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
10/09/2018	3109	1.000,00	E-502	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3109	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3109	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
10/09/2018	3114	1.000,00	E-506	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3114	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3114	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3114	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.943,00					
10/09/2018	3118	1.000,00	E-604	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3118	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3118	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
10/09/2018	3121	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3121	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
Total Boleto:		950,00					
10/09/2018	3122	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	09/2018	1	07/09/2018
Total Boleto:		316,80					
10/09/2018	3345	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
Total Boleto:		930,00					
10/09/2018	3346	1.000,00	E-401	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
10/09/2018	3346	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
Total Boleto:		1.930,00					
10/09/2018	3347	1.000,00	E-402	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
Total Boleto:		1.000,00					
Total Dia:		56.527,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		56.527,80			Nº Boletos:		36

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:19:25**

Período: 11/09/2018 a 11/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201/096	100312307056	29/09/2018	11/09/2018	2.020,00	2.020,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.020,00****Valor Liquidado: 2.020,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág.: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/09/2018 a 11/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/09/2018	3123	930,00	D-201	Taxa de Condomínio (1/1)	09/2018	2	29/09/2018
11/09/2018	3123	930,00	D-201	Taxa de Condomínio (1/1)	09/2018	2	29/09/2018
11/09/2018	3123	160,00	D-201	Multa / Juros / Correções (1/1)	09/2018	2	29/09/2018
Total Boleto:		2.020,00					
Total Dia:		2.020,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.020,00					Nº Boletos: 1

Data: 11/09/2018

Data: 11/09/2018

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB803488	13/09/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		INSS 6.285,10
Taxa de Condomínio	69.685,00	Pis 164,32
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Vale Alimentação 6.196,14
	69.865,00	Vale Transporte 2.144,20
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra	77.000,00	Férias 1.606,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Adiantamento de salário 368,49
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
	77.000,00	FGTS 1.386,87
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 20,36
Aluguel de Garagem	3.434,50	Seguro Vida Funcionários 169,05
Aluguel PC	420,00	Repasse de Empréstimo 302,44
Aluguel Sala	316,80	
	4.171,30	32.756,49
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos	14.038,88	Água (CAESB) 9.665,90
	14.038,88	Energia Elétrica (CEB) 3.148,79
Outras Receitas		Telefone Fixo 181,63
Estorno de Tarifas	0,55	
Ressarcimento Construtora	50,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Multa / Juros / Correções	445,75	Cobrança Bancária 374,50
	496,30	Tarifas Bancárias 67,50
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	7,29	Contrato Manutenção - Ordinário
Descontos	(7.100,00)	Elevadores 3.759,78
	158.478,77	CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
TOTAL RECEITAS		4.209,78
DESPESAS		TOTAL DESPESAS 401.488,73
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	
	22,50	Prezado Condômino,
Serviços - Ordinário		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	1. Portaria do Edifício;
Contabilidade	1.065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Elevadores	2.436,07	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
	16.001,07	
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.
Hidráulico	103,00	
Limpeza	604,00	Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
	3.086,90	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	331.973,67	
	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.397,90	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587,12 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053 90201.514107 03031.070604 7 76400000100000
------------	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/09/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/09/2018	Num. do Documento D-104/004	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Boleto COB	Especie R\$	Nosso Número 100303107060
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 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB803489	13/09/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB803490	13/09/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		INSS
Taxa de Condomínio	69.685,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Vale Alimentação
	69.865,00	Vale Transporte
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados
Taxa Extra	77.000,00	Férias
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Adiantamento de salário
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)
	77.000,00	FGTS
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Aluguel de Garagem	3.434,50	Seguro Vida Funcionários
Aluguel PC	420,00	Repasse de Empréstimo
Aluguel Sala	316,80	
	4.171,30	Despesas com Consumo - Ordinário
Receitas Financeiras		Água (CAESB)
Rendimentos	14.038,88	Energia Elétrica (CEB)
	14.038,88	Telefone Fixo
Outras Receitas		
Estorno de Tarifas	0,55	Despesas Bancárias - Ordinário
Ressarcimento Construtora	50,00	Cobrança Bancária
Multa / Juros / Correções	445,75	Tarifas Bancárias
	496,30	
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros	7,29	Elevadores
Descontos	(7.100,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	158.478,77	TOTAL DESPESAS
		401.488,73
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	22,50	1. Portaria do Edifício;
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Elevadores	2.436,07	
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
	16.001,07	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Hidráulico	103,00	
Limpeza	604,00	
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	
	3.086,90	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	331.973,67	
	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.397,90	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/09/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100305507074

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.12 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03055.070746 7 76400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/09/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 18/09/2018	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS	Aoite N	Data do Processamento 18/09/2018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB803491

Data

13/09/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		INSS 6.285,10
Taxa de Condomínio	69.685,00	Pis 164,32
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Vale Alimentação 6.196,14
	69.865,00	Vale Transporte 2.144,20
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra	77.000,00	Férias 1.606,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Adiantamento de salário 368,49
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
	77.000,00	FGTS 1.386,87
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 20,36
Aluguel de Garagem	3.434,50	Seguro Vida Funcionários 169,05
Aluguel PC	420,00	Repasse de Empréstimo 302,44
Aluguel Sala	316,80	
	4.171,30	32.756,49
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos	14.038,88	Água (CAESB) 9.665,90
	14.038,88	Energia Elétrica (CEB) 3.148,79
Outras Receitas		Telefone Fixo 181,63
Estorno de Tarifas	0,55	
Ressarcimento Construtora	50,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Multa / Juros / Correções	445,75	Cobrança Bancária 374,50
	496,30	Tarifas Bancárias 67,50
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	7,29	Contrato Manutenção - Ordinário
Descontos	(7.100,00)	Elevadores 3.759,78
	158.478,77	CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
TOTAL RECEITAS		4.209,78
DESPESAS		TOTAL DESPESAS 401.488,73
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	Prezado Condômino,
	22,50	- 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	10.000,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Contabilidade	1.065,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Elevadores	2.436,07	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	
	16.001,07	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria Advocacia
Hidráulico	103,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -
Limpeza	604,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	
	3.086,90	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	331.973,67	
	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.397,90	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Taxa Extra- Mês 09/2018	1.000,00	Unidade(s): D-404
		Não há débitos anteriores a 31/08/18
		Seu Condomínio na Internet
		www.grupocontad.com.br
		Identificador: 0491.794.891
		Vencimento 07/09/2018
		Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100305707057

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.12 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03057.070579 4 76400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/09/2018	Num. do Documento D-404/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 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 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018				Nosso Número 100305707057
				(*) Valor do Documento 1.000,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(*) Juros/Multa
				(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

Código de Baixa

Sacador/Validador

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB803493

Data

13/09/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		INSS 6.285,10
Taxa de Condomínio 69.685,00		Pis 164,32
Taxa Cont. de Prefeitura 180,00		Vale Alimentação 6.196,14
69.865,00		Vale Transporte 2.144,20
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra 77.000,00		Férias 1.606,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade (1.000,00)		Adiantamento de salário 368,49
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
77.000,00		FGTS 1.386,87
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 20,36
Aluguel de Garagem 3.434,50		Seguro Vida Funcionários 169,05
Aluguel PC 420,00		Repasse de Empréstimo 302,44
Aluguel Sala 316,80		32.756,49
4.171,30		Despesas com Consumo - Ordinário
Receitas Financeiras		Água (CAESB) 9.665,90
Rendimentos 14.038,88		Energia Elétrica (CEB) 3.148,79
14.038,88		Telefone Fixo 181,63
Outras Receitas		12.996,32
Estorno de Tarifas 0,55		Despesas Bancárias - Ordinário
Ressarcimento Construtora 50,00		Cobrança Bancária 374,50
Multa / Juros / Correções 445,75		Tarifas Bancárias 67,50
496,30		442,00
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros 7,29		Elevadores 3.759,78
Descontos (7.100,00)		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
TOTAL RECEITAS 158.478,77		4.209,78
		TOTAL DESPESAS 401.488,73
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes 22,50		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
22,50		1. Portaria do Edifício;
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Construção/Reforma/Reparo 10.000,00		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Contabilidade 1.065,00		4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Elevadores 2.436,07		
Portões / Interfones / CFTV 2.500,00		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
16.001,07		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Hidráulico 103,00		
Limpeza 604,00		
Construção/Reforma/Reparo 2.379,90		
3.086,90		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 331.973,67		
331.973,67		
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários 12.397,90		
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/09/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100307507039

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.12 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053 90201.514107 03075.070395 4 76400000100000
------------	--------------	--

Local de pagamento		Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA		07/09/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		000 - 059 - 0201514	
CNPJ/CNPJ	26.994.467/0001-98		
Data do Documento	18/09/2018	Nosso Número	
Num. do Documento	E-101/004	100307507039	
Espécie DOC.	NS		
Aceite	N		
Data do Processamento	18/09/2018		
Uso do Boleto	Carteira	(*) Valor do Documento	
COB	R\$	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			
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
APTO E-101 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018		(*) 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: E-101

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB803494	13/09/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00
Observação do documento		
PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	69.685,00	INSS
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Pis
	69.865,00	Vale Alimentação
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte
Taxa Extra	77.000,00	Contribuição Sindical Empregados
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Férias
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Adiantamento de salário
	77.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)
Receitas de Aluguéis		FGTS
Aluguel de Garagem	3.434,50	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Aluguel PC	420,00	Seguro Vida Funcionários
Aluguel Sala	316,80	Repasse de Empréstimo
	4.171,30	
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos	14.038,88	Água (CAESB)
	14.038,88	Energia Elétrica (CEB)
Outras Receitas		Telefone Fixo
Estorno de Tarifas	0,55	
Ressarcimento Construtora	50,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Multa / Juros / Correções	445,75	Cobrança Bancária
	496,30	Tarifas Bancárias
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	7,29	Contrato Manutenção - Ordinário
Descontos	(7.100,00)	Elevadores
TOTAL RECEITAS	158.478,77	CFTV / Portões / Interfones / HCS
		TOTAL DESPESAS
		401.488,73
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	22,50	1. Portaria do Edifício;
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Contabilidade	1.065,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).
Elevadores	2.436,07	
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
	16.001,07	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Hidráulico	103,00	
Limpeza	604,00	
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	
	3.086,90	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	331.973,67	
	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.397,90	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/09/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100308207047

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.07.12 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03082.070479 7 76400000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/09/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 18/09/2018	Num. do Documento E-105/004	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Nosso Número 100308207047
Uso do Boleto COB	Espécie R\$	Quantidade 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 E-105 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Juros/Multa
			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF			

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB803492

Data

13/09/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 56, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		INSS 6.285,10	
Taxa de Condomínio	69.685,00	Pis	164,32
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	Vale Alimentação	6.196,14
	69.865,00	Vale Transporte	2.144,20
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	77.000,00	Férias	1.606,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	Adiantamento de salário	368,49
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
	77.000,00	FGTS	1.386,87
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36
Aluguel de Garagem	3.434,50	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel PC	420,00	Repasse de Empréstimo	302,44
Aluguel Sala	316,80		32.756,49
	4.171,30	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	9.665,90
Rendimentos	14.038,88	Energia Elétrica (CEB)	3.148,79
	14.038,88	Telefone Fixo	181,63
Outras Receitas			12.996,32
Estorno de Tarifas	0,55	Despesas Bancárias - Ordinário	
Ressarcimento Construtora	50,00	Cobrança Bancária	374,50
Multa / Juros / Correções	445,75	Tarifas Bancárias	67,50
	496,30		442,00
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	7,29	Elevadores	3.759,78
Descontos	(7.100,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
TOTAL RECEITAS	158.478,77		4.209,78
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário		401.488,73	
Combustíveis e Lubrificantes	22,50		
	22,50		
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.065,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Elevadores	2.436,07	1. Portaria do Edifício;	
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
	16.001,07	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Aquisição de Materiais - Ordinário		4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/contad).	
Hidráulico	103,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Limpeza	604,00		
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90		
	3.086,90		
Despesas Extraordinárias		Contad Contabilidade Auditoria Advocacia	
Obra no Edifício	331.973,67	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE -	
	331.973,67	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Despesa com Pessoal - Ordinário			
Salários	12.397,90		
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- Mês 09/2018 1.000,00		Unidade(s): E-404	
		Não há débitos anteriores a 31/08/18	
		Vencimento 07/09/2018	
		Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100310407088	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.12 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03104.070887 1 76400000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2018	
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 18/09/2018				Nosso Número 100310407088	
Num. do Documento E-404/004		Espécie DOC. NS		Data do Processamento 18/09/2018	
Uso do Banco Carteira		Espécie RS		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-404 - MÊS 09/2018 - VENCIMENTO 07/09/2018				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-404

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 17/09/2018 a 17/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
17/09/2018	3031	1.000,00	D-104	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3048	1.000,00	D-304	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3055	1.000,00	D-403	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3057	1.000,00	D-404	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3075	1.000,00	E-101	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3082	1.000,00	E-105	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
17/09/2018	3104	1.000,00	E-404	Taxa Extra	09/2018	1	07/09/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	7.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.000,00				Nº Boletos:	7

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:19:38**

Período: 24/09/2018 a 24/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-604/038	100307207078	07/09/2018	24/09/2018	950,00	974,44	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 950,00****Valor Liquidado: 974,44**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/09/2018 a 24/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/09/2018	3072	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	09/2018	1	07/09/2018
24/09/2018	3072	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2018	1	07/09/2018
		24,44		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	974,44					
	Total Dia:	974,44					
SQS 302 BLOCOS D e E:		974,44			Nº Boletos:		1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 27/09/2018****Hora de Emissão: 10:19:50**

Período: 26/09/2018 a 26/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/005	100313107050	07/10/2018	26/09/2018	1.950,00	1.850,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
E-202/107	100318507006	07/10/2018	26/09/2018	1.043,00	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.993,00****Valor Liquidado: 2.793,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/09/2018 a 26/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/09/2018	3131	1.000,00	D-105	Taxa Extra	10/2018	1	07/10/2018
26/09/2018	3131	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	10/2018	1	07/10/2018
26/09/2018	3131	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	1	07/10/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
26/09/2018	3185	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	10/2018	1	07/10/2018
26/09/2018	3185	93,00	E-202	Aluquel de Garagem	10/2018	1	07/10/2018
26/09/2018	3185	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	1	07/10/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		943,00					
Total Dia:		2.793,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.793,00				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 28/09/2018
Hora de Emissão: 09:54:06

Período: 27/09/2018 a 27/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-605/079	100323807077	07/10/2018	27/09/2018	1.950,00	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

TÍTULOS LIQUIDADOS

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 28/09/2018
Hora de Emissão: 09:54:06

Valor Total: 1.950,00
Valor Liquidado: 1.850,00
Valor Total: 1.950,00
Valor Liquidado: 1.850,00

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

Imprimir Voltar Cancelar

TÍTULOS LIQUIDADOS

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 28/09/2018
Hora de Emissão: 09:54:06

Valor Total: 1.950,00
Valor Liquidado: 1.850,00

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

Imprimir Voltar Cancelar

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/09/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/09/2018 a 27/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/09/2018	3238	1.000,00	E-605	Taxa Extra	10/2018	1	07/10/2018
27/09/2018	3238	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	10/2018	1	07/10/2018
27/09/2018	3238	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	1	07/10/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
Total Dia:		1.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.850,00				Nº Boletos:	1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 05/10/2018****Hora de Emissão: 14:29:36**

Período: 28/09/2018 a 28/09/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-506/032	100316407055	07/10/2018	28/09/2018	1.950,00	1.850,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

TÍTULOS

Nome: CONDOMINIO

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 05/10/2018

Hora de Emissão: 14:29:36

Valor Total:

Valor Liquidado:

Pagador:

Valor Total:

Valor Liquidado:

Pagador:

Valor Total:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Total: 1.950,00

ARTICULOS

Valor Total: 1.950,00

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Total:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

Valor Liquidado:

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

05/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/09/2018 a 28/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/09/2018	3164	1.000,00	D-506	Taxa Extra	10/2018	1	07/10/2018
28/09/2018	3164	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	10/2018	1	07/10/2018
28/09/2018	3164	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	1	07/10/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
Total Dia:		1.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.850,00					Nº Boletos: 1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	06/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	26/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	26/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	26/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel PC	07/09/2018	10/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,42	19,58	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	19,58	910,42	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	29/09/2018	11/09/2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Taxa de Condomínio (1/1)	29/09/2018	11/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	29/09/2018	11/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
			2.970,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.950,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	06/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	04/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel PC	07/09/2018	10/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	04/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	28/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	28/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	28/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	03/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	03/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	04/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	04/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel PC	07/09/2018	10/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	24/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,51	0,00	20,51	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	24/09/2018	930,00	0,00	0,00	23,93	0,00	953,93	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			950,00	0,00	0,00	24,44	0,00	974,44		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	05/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-606										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 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	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	06/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel PC	07/09/2018	10/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	26/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Aluguel de Garagem	07/10/2018	26/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	26/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel PC	07/09/2018	10/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	04/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	04/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	06/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	03/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	03/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	03/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018

097

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,42	19,58	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	19,58	910,42	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.930,00		
E-402										
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	03/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	03/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	03/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	04/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	04/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	17/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	05/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	05/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	03/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	03/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	10/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	06/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	06/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	06/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	06/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel PC	07/09/2018	05/09/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Aluguel de Garagem	07/09/2018	05/09/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	05/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	05/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2018 a 30/09/2018 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	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Extra	07/09/2018	10/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2018	27/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa de Condomínio	07/10/2018	27/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/10/2018	27/09/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2018	10/09/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa de Condomínio	07/09/2018	10/09/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/09/2018	10/09/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			126.276,80	0,00	0,00	24,44	6.140,00	120.161,24		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	2.790,00	2.790,00
Aluguel PC	360,00	360,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Multa / Juros / Correções (1/1)	160,00	160,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	1.339,67
Taxa de Condomínio	60.450,00	54.334,77
Taxa de Condomínio (1/1)	1.860,00	1.860,00
Taxa Extra	59.000,00	59.000,00
	126.276,80	120.161,24



Despesas Ordinárias

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:47:33

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA condominio
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/08/2018
Hora da Transferência	15:44:03
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	161171207
Autenticação Eletrônica	6E837A7D11

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/10/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 04/09/2018 e 04/09/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
04/09/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	50.000,00	Aplicação

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/08/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e Nº 000000516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 024 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASILIA - DF TEL: (61)99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000516 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0811 0201 8300 0123 5500 1000 0005 1614 2935 8625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180035855783 14/08/2018 21:43:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.020.183/0001-23		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/08/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 72314-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 50,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	CONFECCAO E REPARO NO ACOLCHOADO(SQS 302 D/E)	00	00	5933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 03/09/18
Sbeto P. B.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754387800100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SQS 302 BLOCO D/E SERVICO DE RAPAROS NOS ACOLCHOADO MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 14/08/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 450,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000516 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0811 0201 8300 0123 5500 1000 0005 1614 2935 8625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ADES CJ 03 LT, 024 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASILIA - DF TEL: (61)99202-8590					
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO				PROTOCOLO DE EMISSÃO DE USO 14/08/2018 21:43:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER		33/0001-23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302		DATA DA EMISSÃO 14/08/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2018	
MUNICÍPIO BRASILIA		HORA DA SAÍDA 21:27:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE F	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL		450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		UF	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO		PERCENTUAL		BASE		VALOR		VALOR		ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ICMS	ICMS	CÁLC	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
070	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BRB
BANCO DE BRASILIA

AG - RIV-SUL - CONFECÇÃO
SITUS A CHATE 0701 CUL E LUAS
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

0754387800100

03/09/18

RECEBEMOS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754387800100		450,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SQS 302 BLOCO D/E SERVICO DE RAPAROS NOS ACOILCHADO MDS : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2018

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.910,22
	4.910,22
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	390,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	204,00
SERVIÇO PRESTADO	500,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	101,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,40
XEROX/IMPRESSÃO	8,00
CARTÃO	607,80
CORREIOS E TELEGRAFOS	60,50
COMBUSTÍVEL	152,86
LOCAÇÃO DE BENS E MOVEIS	200,00
OUTRAS DESPESAS	10,22
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.109,92
MATERIAL ELÉTRICO	60,00
MATERIAL HIDRÁULICO	30,70
MATERIAL DE PINTURA	400,32
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	49,00
AQUISICOES - PATRIMÔNIO	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	220,00
FERRAMENTAS	365,00
	6.220,47
RESULTADO	
Saldo Anterior	0,00
Receitas	4.910,22
Despesas	-6.220,47
Receitas - Despesas	-1.310,25
Saldo Atual	-1.310,25
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.146,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	4.836,22
Saldo Total	-1.310,25

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	10/09/2018
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100103007000
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTAJUROS	
(*) 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
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
21/08/2018

USO DO BANCO CARTEIRA COB ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 1.030 ESPÉCIE DOC. DS VALOR MOEDA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

REF. MES 08/2018



070-1

07090.00053 90295.438106 01030.070005 5 76430000072000

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

VENCIMENTO 10/09/2018

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO 21/08/2018 NÚMERO DO DOCUMENTO 1.030 ESPÉCIE DOC. DS ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 21/08/2018

NOSSO NÚMERO 100103007000

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

(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(*) MORAMULTAJUROS

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/09/2018, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/09/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 08/2018

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 01030.070005 5 76430000072000
Data de Vencimento	10/09/2018
Data do Pagamento	06/09/2018
Hora do Pagamento	14:29:28
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 Quadra
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	83727E641C
NSU da Transação	163047180



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2018

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.910,22
	4.910,22
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	390,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	204,00
SERVIÇO PRESTADO	500,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	101,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,40
XEROX/IMPRESSÃO	8,00
CARTÓRIO	600,00
CORREIOS E TELÉGRAFOS	60,50
COMBUSTÍVEL	157,96
LOCAÇÃO DE BENS E MOVEIS	200,00
OUTRAS DESPESAS	10,22
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.109,92
MATERIAL ELÉTRICO	60,00
MATERIAL HIDRÁULICO	30,70
MATERIAL DE PINTURA	400,32
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	40,00
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	220,00
FERRAMENTAS	365,00
	6.220,47
RESULTADO	
Saldo Anterior	0,00
Receitas	4.910,22
Despesas	-6.220,47
Receitas - Despesas	-1.310,25
Saldo Atual	-1.310,25
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente	4.145,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	4.836,22
Saldo Total	-1.310,25

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	10/09/2018
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100102907032
(*) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTAJUROS	
(+) 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
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	COB	N	1.029	DS	21/08/2018	

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 08/2018



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01029.070321 3 76430000072000

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 DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/08/2018	1.029	DS	N	21/08/2018

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

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

VENCIMENTO	10/09/2018
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100102907032
(*) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

Após 10/09/2018, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/09/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 08/2018

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 01029.070321 3 76430000072000
Data de Vencimento	10/09/2018
Data do Pagamento	06/09/2018
Hora do Pagamento	14:29:28
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 Quadra
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	5F583D4D12
NSU da Transação	163047107

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9744764 Série 1, emitido em 12/09/2018 20181028008185428008140	Número da Nota 01234651			
	Data e Hora de Emissão 12/09/2018 22:58:21 Código de Verificação WMEK-CJET			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.165.429/0001-40 Inscrição Municipal: 4.065.802-3 Nome/Razão Social: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA. Endereço: AV Roque Petroni Júnior 1089 - Jardim das Acácias - CEP: 04707-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SQS 302 Bloco E S/N, 302 Bloco E - Brasília - CEP: 70338-050 Município: Brasília UF: DF E-mail: sindico@condominio302.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 23906167208 30000000509827-Avast Internet Security - 1 PC, 2 anos , Valor Aproximado dos Tributos R\$8.13				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56,96				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	66,96	2,90%	1,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9744764 Série 1, emitido em 12/09/2018;				

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Digital River do Brasil Importacao e Comercio DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 Jardim das Acácias São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 3.380-4/0.010.639-9	Data de Emissão: 10/09/2018	Data de Vencimento 20/09/2018
Pagador: 23906167208 - condominio dos bloco	Nosso Número: 26/05.066.240.885-4	Número Documento: 5066240885	Valor Documento R\$ 66,95

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA / Referência do Pedido: 05066240885

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38029 60506.624083 85001.063909 6 76530000006695

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 20/09/2018	
Beneficiário Digital River do Brasil Importacao e Comercio DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT CNPJ: 08.165.429/0001-40 Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 Jardim das Acácias São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 3.380-4/0.010.639-9	
Data Documento 10/09/2018	N Documento 5066240885	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 10/09/2018	Nosso Número 26/05.066.240.885-4	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 66,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Número de Pedido: 23906167208					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: 23906167208 - condominio dos bloco SQS 302 Bloco E, 70338-050 70338-050 Brasília DF 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista: Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica LTDA					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 30/10/2018
Hora: 11:33:33

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38029 60506.624083 85001.063909 6 76530000006695
Data de Vencimento	20/09/2018
Data do Pagamento	10/09/2018
Hora do Pagamento	14:31:19
Situação	Pago
Valor do Documento	66,95
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	66,95
Descrição	Condominio
Nome do Beneficiário	Digital River do Brasil
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.165.429/0001.40
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6862477E3E
NSU da Transação	164607339

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos. Aqui a Gente Negocia...

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LD
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 270.013
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 0837 0834 7400 0588 5500 1000 2700 1310 5814 2021

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180035287399 10/08/2018 12:11:20

CNPJ
37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO
10/08/2018

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

UF
DF

TELEFONE/FAX
(61) 3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

2941422/1- 197,00 09/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,83	VALOR DO ICMS 33,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 3,63				VALOR TOTAL DA NOTA 197,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Cons. Destinatários

CÓDIGO ANTT
4

PLACA DO VEÍCULO

UF
DF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
www.accoelho.com.br

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
58,000

PESO LÍQUIDO
58,000

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
12.716	PINUS CAIBRO/PONTALETE 6 X 6 CM	44071900	000	5102	MT	15,0000	5,93	88,95	71,06	12,79	0,00	18,00	0,00
3.328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM SCURSEL	44071100	000	5102	PC	3,0000	48,31	144,93	115,77	20,84	0,00	18,00	0,00
4.679	PREGO C/ CABECA 15X15 GERDAU	73170090	560	5405	KG	1,0000	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Orlando (WC Lustosa)
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PED 2.941.422
Fatura: 197,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR
Trib aprox RS: 1,90 Federal e 1,73 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

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 91020.050653 42509.920007 7 76420000019700
Data de Vencimento	09/09/2018
Data do Pagamento	10/09/2018
Hora do Pagamento	14:31:20
Situação	Pago
Valor do Documento	197,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	197,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005.88
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	696C50652D
NSU da Transação	164607377

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 09/09/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/08/2018	Valor do Documento 197,00
Demonstrativo Número do boleto: 2941422/1-1 Referente Nota nº: 270013		Nosso Número 109 / 01910200-5	
Referente ao pedido 2.941.422		Nr. Documento 4.129.123	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/10/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 10/09/2018 e 10/09/2018

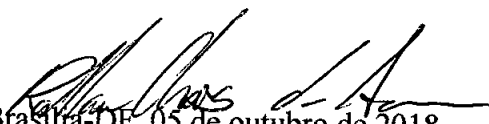
Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/09/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 56324, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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


Brasília-DF, 05 de outubro de 2018
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					10/10/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/09/2018	000000018603302	DM	N	06/09/2018	109/82289399-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/10/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/10/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 28939.932936 80058.950009 2 76730000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/10/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/09/2018	000000018603302	DM	N	06/09/2018	109/82289399-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/10/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/10/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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 28939.932936 80058.950009 2 76730000202211
Data de Vencimento	10/10/2018
Data do Pagamento	10/09/2018
Hora do Pagamento	14:31:19
Situação	Pago
Valor do Documento	2.022,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.022,11
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome 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	7756833730
NSU da Transação	164607417



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

95

Código de Verificação de

BCX5RXKKO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/09/2018 às 10:35:42

Chave de Acesso

295880QB818NYU4F9R9G06OX19P6RZ65

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br:80>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP
-------------------------------	--------------------	---	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/09/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.266.098/0001-00	0	0007643	000007643	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
Logradouro	Complemento		Bairro	
CESARIO DE CASTILHO, 00889			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14960-000	NOVO HORIZONTE-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E
Logradouro	Complemento		Bairro
SQS 302, Bloco D, 00			Asa Sul
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70338-050	BRASILIA - DF		sindico@condominio302.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de agosto/2018	97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 1,94	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	0,6500 %	COFINS	3,0000 %	INSS	1,5000 %	CSLL	1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 0,63		R\$ 2,91		R\$ 0,00		R\$ 0,97		R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 91,03

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 0654, CONTA CORRENTE: 530-5

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BCX5RXKKO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP1002 BL A AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71906-500					
Data do documento 04/09/2018	No. Do documento 201809	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2018	Nosso Número 157/61021094-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO MES DE AGO/2018 HOSPEDAGEM E SUPORTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198					
Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57619 02109.410650 40053.050007 5 76500000009700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2018
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 04/09/2018	No. Do documento 201809	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2018	Nosso Número 157/61021094-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO MES DE AGO/2018 HOSPEDAGEM E SUPORTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198					
Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

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	34191.57619 02109.410650 40053.050007 5 765000000009700
Data de Vencimento	17/09/2018
Data do Pagamento	10/09/2018
Hora do Pagamento	16:39:43
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção SITE
Nome do Beneficiário	M1 NET
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.266.098/0001.00
Nome do Pagador	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	836E888F14
NSU da Transação	165017542

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 269.080 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		 CHAVE DE ACESSO 5318 0837 0834 7400 0588 5500 1000 2690 8010 5800 6848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		

N°. 269.080
Série 1
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180034522027 06/08/2018 10:34:48
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 06/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SOS 302	ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	2934431/1- 167.00	05/09/2018
-------------------	-------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		208,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	32,39	167,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
				213,000		213,000		

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
108.778	AZULEJO BRANCO 15,4X15,4 ELIANE Lote V1-01471	69074000	060	5405	PC	20,0000	1,87	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.724	RELE FOTOCBLULA 220V RF2214 DECORLUX/ECP	85364900	160	5405	PC	2,0000	28,36	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15.201	CABO FLEX 2X1,5 MM HEPR/PP SIL	85444900	360	5405	MT	10,0000	2,71	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92.519	BASE P/ RELE 20A/250V 3P DECORLUX	85366910	160	5405	PC	2,0000	14,58	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.518	CABO FLEX 3X2,5 MM HEPR/PP SIL	85444900	360	5405	MT	10,0000	5,82	58,20	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 2.934.431 Fatura: 167,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 20,53 Federal e 11,86 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew												
LOCAL DE ENTREGA												

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 11/09/2018	No. Do documento 4119315	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 181/44755932-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 168,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01908533-3, VCTO 05/09/2018 NO VALOR DE R\$ 167,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81445 75593.200654 42509.920007 7 76440000016898

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Data do documento 11/09/2018	No. Do documento 4119315	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 181/44755932-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 168,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01908533-3, VCTO 05/09/2018 NO VALOR DE R\$ 167,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

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	34191.81445 75593.200654 42509.920007 7 76440000016898
Data de Vencimento	11/09/2018
Data do Pagamento	11/09/2018
Hora do Pagamento	11:59:32
Situação	Pago
Valor do Documento	168,98
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	168,98
Descrição	OBRA CONDOMINIO
Nome do Beneficiário	AC COELHO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005.88
Nome do Pagador	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	3E54717E2E
NSU da Transação	165331539



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

34033403

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 268.740
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
5318 0837 0834 7400 0588 5500 1000 2687 4010 5795 5485

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 353180034217371 03/08/2018 08:45:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.301 426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

2931615/1- 238,00	02/09/2018		
-------------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,87		VALOR DO ICMS 3,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 55,97	VALOR TOTAL DA NOTA 238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CONEC	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO www.accoelho.com.br	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12.518	CABO FLEX 3X2,5 MM HEPR/PP SIL	85444900	360	5405	MT	25,0000	5,82	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.673	PREGO GRAMPO P/ CERCA 1KG 7/8 X 9 GERDAU	73170020	560	5405	PCT	1,0000	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
251	ARAME GALVANIZADO N. 14/2.11 MM GERDAU	72172090	560	5405	KG	1,0000	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/03/2018	32141010	000	5102	PC	1,0000	21,07	21,07	16,87	3,04	0,00	18,00
5.208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	2,0000	18,98	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8.732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20-MT PRYSMIAN	39199090	560	5405	PC	1,0000	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.290	C35 CR ACAB P/REG 1.1/2 4900 ASPEN DECA	84819010	560	5405	PC	1,0000	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.931.615 Fatura: 238,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 31,94 Federal e 24,03 Estadual Fonte: IBPT 5017dW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 11/09/2018	No. Do documento 4115411	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 181/44752373-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01907999-7 , VCTO 02/09/2018 NO VALOR DE R\$ 238,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81445 75237.300654 42509.920007 6 76440000024232

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Data do documento 11/09/2018	No. Do documento 4115411	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 181/44752373-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01907999-7 , VCTO 02/09/2018 NO VALOR DE R\$ 238,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

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	34191.81445 75237.300654 42509.920007 6 76440000024232
Data de Vencimento	11/09/2018
Data do Pagamento	11/09/2018
Hora do Pagamento	11:59:32
Situação	Pago
Valor do Documento	242,32
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	242,32
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	97957CA61E
NSU da Transação	165331449

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.146 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.146 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5318 0938 0438 4000 0104 5500 1000 0001 4610 0000 1466 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 353180038666017 03/09/2018 07:51:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 03/09/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D,		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		DATA DA SAÍDA 03/09/2018	
		TELEFONE / FAX 3034-2799		HORA DA SAÍDA 07:46:45	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 08/2015. *CFTV DIGITAL *INTERFONE COLETIVO *PORTÃO AUTOMÁTICO.	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI	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 DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/09/2018
Hora da Transferência	16:34:36
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	165017505
Autenticação Eletrônica	8972669E36

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 DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/09/2018
Hora da Transferência	16:34:38
Valor da Transferência	2.630,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	165017566
Autenticação Eletrônica	7E9E537832

DESTINATÁRIO/REMETENTE SUDOESTE EXTINTORES - ME STRC TRECHO 04 BLOCO A LOJA 01, - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) - CEP:71225-541 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3963-4432		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000159 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 5318 0825 0150 3400 0180 5500 1000 0801 5910 0000 1591		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 777256700195		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN.		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180034224938 03/08/2018 09:25:21	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 03/08/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D,		BARRIO, DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		DATA DA SAÍDA 03/08/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 777256700195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 777256700195		HORA DA SAÍDA 09:15:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE IMPOSTOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.375,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.949,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR FONTE		CORREIO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
PAZADORIAL		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO									
QUANTIDADE									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NOMENCLATURA		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
026	EXTINTOR PREDIAL PQS ABC CAP 06 KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000		125,0000		0,00		375,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
001	HIDRAULICA MANGUEIRA PREDIAL TIPO I 15 MTS	59090000	0102	5102	UN	12,0000		250,0000		0,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
016	RECARGA EM EXTINTOR CO2 BC CAP 06 KG	84241000	00	5933	UN	7,0000		30,0000		0,00		210,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
013	RECARGA EM EXTINTOR PQS ABC CAP 06 KG	84241000	00	5933	UN	9,0000		18,0000		0,00		162,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
010	RECARGA EM EXTINTOR PQS BC CAP 06 KG	84241000	00	5933	UN	48,0000		12,0000		0,00		576,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
002	HIDRAULICA REEMPATACAO MANGUEIRA PREDIAL TIPO I	59090000	00	5933	UN	53,0000		50,0000		0,00		2.650,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Recebemos
 Em 10/08/2018
 [Assinatura]

sudoeste extintores ltda
cnpj: 25.015.034/0001-80

RECEBEMOS
 Em 10/08/2018
 2º PARCELA
 [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	777256700195	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	3.574,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	3.574,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM OFÍCIO DE ATENDIMENTO PELA SIMPLIFICADA NACIONAL. NÃO GERA DEBITO A OBRIGATO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI Valor Aproximado dos produtos: R\$917,34 Federais R\$1.172,69 Estaduais Fonte: IBPT	RESERVATÓRIO AUTENTICAÇÃO
---	----------------------------------

[Assinatura]



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 159, da Empresa Sudoeste Extintores, no valor de R\$ 6.949,00, foi parcelado da seguinte forma:
Desconto de R\$ 0,50.

1º parcela dia 20/08/2018 no valor de R\$ 3.474,50 (cheque nº 2036)
2º parcela dia 11/09/2018 no valor de R\$ 3.474,00 (cheque nº 2043)

Importante:

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

Minha NET:

- ③ VIRTUA 15M COM TV OU FONE FIO
- ⌚ NETFONE KLIM LOCAL CLARO

descrição

total

- ③ **NET VIRTUA +** 120,90
- ⌚ **NET Fone** 68,69

Valor total
189,59

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/18 A 31/09/18, MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FIO	120,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	120,90
Total NET VIRTUA +	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LOCALIDADES LOCAIS	1017m2s 48,71
LOCALIDADES LOCAIS ENTRE REDES	0,00
ASSINATURA	24,98
Total NET Fone	68,69

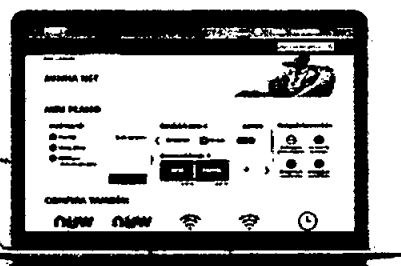
Minha NET
A NET conectada com você.

VOCÊ JÁ CONSULTA SUA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INTERNET.
NA MINHA NET, VOCÊ PODE CONSULTAR O HISTÓRICO DE CONSUMO DO NOW

Consulte o seu histórico de compras do NOW dos últimos 90 dias em apenas alguns cliques. Basta acessar a Minha NET e conferir as últimas compras com data e horário.



ACESSO À MINHA NET POR MEIO DO SITE NET.COM.BR/MINHA.NET É MUITO SIMPLES



- 1 Faça o login da Minha NET ou cadastre-se, caso ainda não seja cadastrado
- 2 No menu Financeiro, clique em Comprovantes > Histórico NOW.
- 3 Você tem acesso ao conteúdo comprado, data e horário de compra.



- ! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- ! Evite o desligamento de seu sinal obtendo o pagamento até a data de vencimento. NET utiliza as Redes/CCPC.
- ! 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 em uma próxima fatura.
- ! Beneficiário Anuidade e da Fatura Agora 0800 721 7167 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicações para surdos).
- ! Ligue 0800-71717 para atendimento visual, tátil e ou por voz (para de ligação local).

Ligue 0800 para informações, esclarecimentos ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800048231

REGISTROS DE ATENDIMENTO
040483362348322, 040183382274934,
040483362273557, 040183362258126,
040483362711247

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 nas bancas conveniadas a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Agosto/2018	15/09/2018	189,59

84650000001-9 89590296201-1 80915040000-4 00225288603-7



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 801

NET FONE RES NUM LOCAL CLARO

18/07/2018 A 17/08/2018

SubTotal

24,96

24,88

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/07/2018	61985622251	Brasília-DF	11h08m22s	0h01m06s	1,31
17/07/2018	61999178072	Brasília-DF	12h20m01s	0h00m36s	0,71
21/07/2018	61981680418	Brasília-DF	13h27m11s	0h00m42s	0,84
21/07/2018	61985622251	Brasília-DF	13h32m30s	0h00m30s	0,60
22/07/2018	61985622251	Brasília-DF	13h14m53s	0h12m24s	12,99
23/07/2018	61988044320	Brasília-DF	12h20m39s	0h00m30s	0,60
23/07/2018	61999078947	Brasília-DF	15h09m54s	0h01m00s	1,20
25/07/2018	61985622251	Brasília-DF	13h21m24s	0h00m30s	0,60
25/07/2018	61986324847	Brasília-DF	13h23m16s	0h01m06s	1,32
26/07/2018	61981336832	Brasília-DF	14h58m45s	0h01m42s	2,04
30/07/2018	61983548865	Brasília-DF	10h44m01s	0h00m36s	0,72
30/07/2018	61984630818	Brasília-DF	16h03m55s	0h01m24s	1,68
01/08/2018	61985622251	Brasília-DF	13h02m44s	0h07m12s	8,66
02/08/2018	61986613165	Brasília-DF	09h23m21s	0h01m06s	1,32
03/08/2018	61982868223	Brasília-DF	13h54m28s	0h02m38s	3,00
03/08/2018	61984630819	Brasília-DF	17h42m54s	0h03m00s	3,60
03/08/2018	61999218441	Brasília-DF	18h18m48s	0h01m12s	1,44
13/08/2018	61981961345	Brasília-DF	10h20m24s	0h00m54s	1,08
SubTotal			0h38m00s		43,71

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

17/07/2018	61992567149	Brasília-DF	17h38m04s	0h00m54s	0,00
18/07/2018	61991875613	Brasília-DF	08h40m58s	0h00m30s	0,00
22/07/2018	61995798096	Brasília-DF	13h35m30s	0h01m06s	0,00
23/07/2018	61992028580	Brasília-DF	17h58m46s	0h01m54s	0,00
25/07/2018	61993710662	Brasília-DF	13h04m44s	0h05m00s	0,00
25/07/2018	61992115803	Brasília-DF	13h27m34s	0h00m36s	0,00
25/07/2018	61992115803	Brasília-DF	13h28m25s	0h00m30s	0,00
25/07/2018	61992115803	Brasília-DF	14h01m03s	0h01m18s	0,00
29/07/2018	61994097170	Brasília-DF	13h05m41s	0h01m24s	0,00
31/07/2018	61994097170	Brasília-DF	16h06m22s	0h01m12s	0,00
SubTotal			0h14m24s		0,00

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

6134857530	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6133212113	Brasília-DF	0h00m48s	0,00
SubTotal		0h01m18s	0,00

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

6133221788	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h10m18s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h11m48s	0,00
6132023173	Brasília-DF	0h00m48s	0,00
SubTotal		0h24m48s	0,00

SubTotal	1h12m30s	68,69
Total Serviço		68,69



Minha NET

A NET conectada com você.



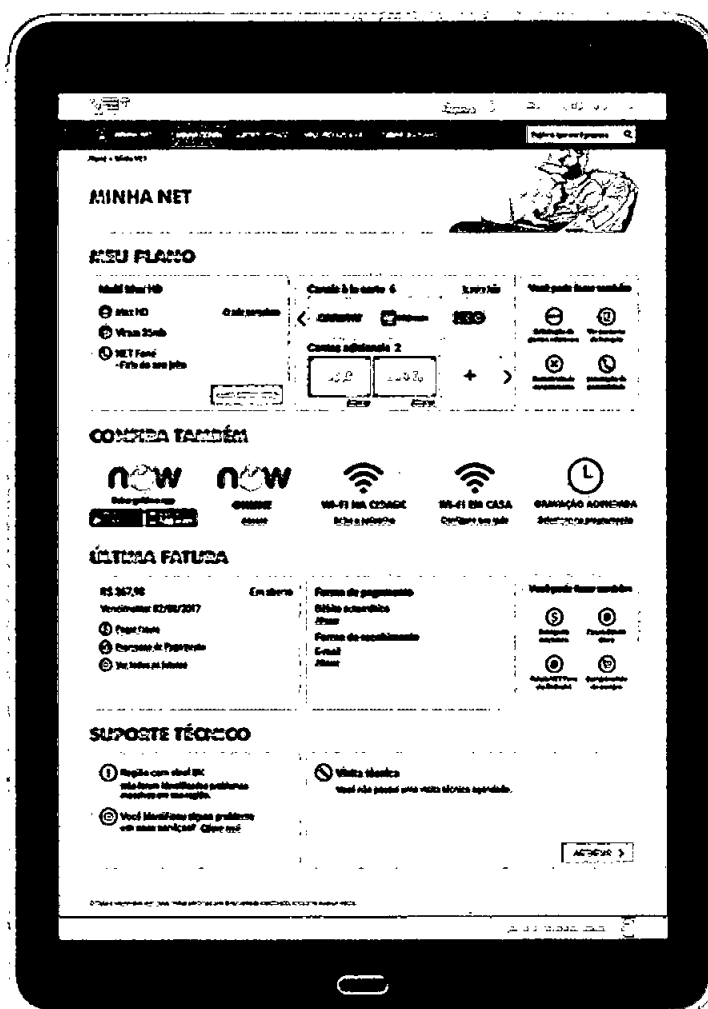
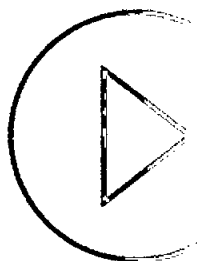
>>>

Você já usa a internet para ficar por dentro das últimas notícias.

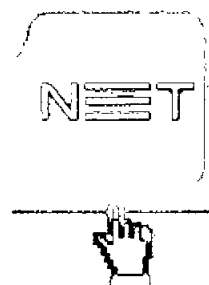
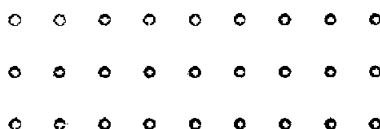
E pode também conferir a 2ª via da sua fatura na **Minha NET**.

>>>

Consulte sempre que quiser a sua fatura com **código de barras**, pelo **site ou aplicativo Minha NET**, você só vai precisar do **CNPJ do titular**.



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



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	15/09/2018
Data do Pagamento	12/09/2018
Hora do Pagamento	08:34:33
Valor do Documento	189,59
Valor do Pagamento	189,59
Código de Barras	84650000001-9 89590296201-1 80915040000-4 00225288603-7
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	165703751
Autenticação Eletrônica	7B4F4D7D33

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-708
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

No. 0000858

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180038422600 31/08/2018 12:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1808-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.858-118.083.155-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

31/08/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

31/08/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

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	990,00
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	990,00

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	ESPECIE
135,000				135,000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
135,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	Desc.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	102 5102	GL	5,000	20,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102 5102	PCT	2,000	1,850	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0
0000194	FIBRA LIMPEZA PEZADA 102X260MM	68053090	102 5102	UND	20,000	1,550	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102 5102	PCT	10,000	1,800	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0
0000121	LUVA SILVER DANER AMARELA M	40151900	102 5102	PAR	10,000	3,550	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0
0000330	PURIFICADOR BOM AR GLEDE 360 MA	33074900	102 5102	UNN	7,000	7,200	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REOVODOR MAGICO START 5 LTS	34022000	102 5102	GL	10,000	22,900	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0
0000113	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO YPE 5X200GR	34011900	102 5102	PCT	2,000	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
0000177	SABAO EM PO SURF 1 KG	34022000	102 5102	CX	2,000	4,750	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0
0000258	TOALHA DE PANO 1.20X60	63071000	102 5102	UND	5,000	15,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0
0000172	VASILINA LIQUIDA GUING 1 LT	27101991	102 5102	LT	2,000	22,200	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0
0000268	SACO P/LIXO PRETO 200LTS C/100 UND 8KG REFORCADO CAPACIDADE 55KG POR UND	39232910	102 5102	FD	10,000	24,650	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0
0000214	MASCARA RESPIRADOR COM VAVULA	63079010	102 5102	UND	50,000	2,700	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0

2.000.000,00

31/08/2018

Mario Gorete

RMP Comércio e Serviços

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$39,60 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL.151PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E
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

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

SHOEN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-708
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (0)91323-048

ANFE

Centro Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0008858
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180038422600 - 31/08/2018 12:51:53

CHAVE DE ACESSO DA NF e PF CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO

53-1808-21.618.135/0001-95

NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.C

000.858-118.083.15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

DATA DA EMISSÃO

31/08/2018

DATA DA SAÍDA

31/08/2018

RA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÓDIGO	QNTD	UNID	DESC	VLR UNIT	Desc	VLR TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
0000303				5,000	20,000	0,00	100,00	0,00	0,00
0000174				2,000	1,850	0,00	3,70	0,00	0,00
0000184				20,000	1,550	0,00	31,00	0,00	0,00
0000174				10,000	1,800	0,00	18,00	0,00	0,00
0000121				10,000	3,550	0,00	35,50	0,00	0,00
0000330				7,000	7,200	0,00	50,40	0,00	0,00
0000180				10,000	22,900	0,00	229,00	0,00	0,00
0000113				2,000	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00
0000177				2,000	4,750	0,00	9,50	0,00	0,00
0000258				5,000	15,000	0,00	75,00	0,00	0,00
0000172				2,000	22,200	0,00	44,40	0,00	0,00
0000288				10,000	24,650	0,00	246,50	0,00	0,00
0000214				50,000	2,700	0,00	135,00	0,00	0,00

31/08/2018
Márcia Gorete

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$39,60 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BLB SL 240 TEL 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E
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: 000008

 GRUPO CONTAD ContAd Contabilidade Auditoria e Administração Ltda		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) ☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA			
Fone: (61) 3032-2090 www.grupocontad.com.br SHIN CA 01 LOTE A - BLOCO "A" - SALA 106 e 130 - 1º ANDAR SHOPPING DECK NORTE - CEP: 71.503-501 - LAGO NORTE - DF		9238			
CNPJ: 04.665.332/0001-46 CF/DF: 07.426.242/001-91		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2017 DATA DE EMISSÃO: 01 / 09 / 2018			
PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302.					
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D/E					
CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF	CEP:		
CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98		CF/DF: ISENTO			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Honorários de assessoria			
		contábil mês 08/2018			1065,00
				TOTAL	1065,00
Deduções Legais:					
Base de Cálculo do ISS:			VALOR DO ISS		
Informações Complementares:				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RealGraf 3377-3637 Arte Gráfica Ltda REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Cellândia Norte - DF CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 80 Blocos de 25x4 vias - 8.101 e 10.100 - AIDF nº 1.112.08447/2016					
Recebemos de CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.				NOTA FISCAL - MOD. 3 0. 9238	
Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			
/ /		Assinatura			

 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 / Credenciado: CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORT CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46											
Uso do Banco:	Carteira: 109	Data do Documento: 24/08/2018	Num. do Documento: -7065	Espécie: R\$	Data de Processamento: 24/08/2018							
Seu Contador está Internet: www.grupocad.com.br 148000000 4591458-72891 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento: 12/09/2018 Agência / Código do Beneficiário: 0542 / 61873-1 Nosso Número: 109/00015511-5 () Valor do Documento: 1.065,00												
						(-) Desconto/Abatimentos						
						(-) Outras Deduções						
						(+) Juros/Multa						
						(+) Outros Acréscimos						
						Valor Cobrado						
						COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018 Honorários Assessoria Contabil 1.065,00						
						Pagador: 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E						
						Contador/Avalista: CONTAD CONTABILIDADE						

Condansoft31 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/1.5.87.83 - (AC)

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01551.150541 26187.310003 1 76450000106500			
Local de pagamento: BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 12/09/2018	
Beneficiário: CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46						Agência / Código do Beneficiário: 0542 / 61873-1	
Data do Documento: 24/08/2018	Num. do Documento: -7065	Espécie DDC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 24/08/2018	Nosso Número: 109/00015511-5		
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 1.065,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
						Pagador: 148 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASILIA/DF	
Contador/Avalista: CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46						Código de Rastreio:	

Autenticação Médica/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 01551.150541 26187.310003 1 76450000106500
Data de Vencimento	12/09/2018
Data do Pagamento	12/09/2018
Hora do Pagamento	08:34:33
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4E647A7D48
NSU da Transação	165703810

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/10/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 14/09/2018 e 14/09/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
14/09/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou servicos constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.015 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 31, - JARDIM RORIZ (PLANALTIMA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.015 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0913 8748 6800 0162 5500 1000 0000 1510 0000 0152 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 353180040408141 14/09/2018 07:03:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/09/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:52:48

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 10.000,00

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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
006	IMPERMEALIZAÇÃO RUFO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO E INCÊNDIO (REFERENTE A 3 TERCEIRA PARCELA /4)	00000000	00	5933	UNID	1,0000	10.000,0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 EM 14/09/2018
 WCLUSTOSA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.000,00	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	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED

Data: 05/10/2018
Hora: 14:43:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA condominio
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/09/2018
Hora da Transferência	10:10:08
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	166533378
Autenticação Eletrônica	9840667437

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000527 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/09/2018 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 800,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000527 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO 5318 0911 0201 8300 0123 5500 1000 0005 2717 6487 8667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180040224586 13/09/2018 08:22:47 CNPJ 11.020.183/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/09/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 72314-703
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX	UF DF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 22:01:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
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	800,00

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	INSTALAÇÃO DE VECHADOR DE PORTA	00	00	5933	UN	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
13.09.18
Selo: 18

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754387800100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO E AJUSTE DE VECHADOR DE PORTA 4 ANDAR MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/09/2018 - DEST. / REM: CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000000527 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAGUAR ELEVADORES LTDA ADES CJ 03 LT, 24 - SAMAMBAIA - CEP: 72314-703 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 99202-8590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000527 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO 5318 0911 0201 8300 0123 5500 1000 0005 2717 6487 8667		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180040224586 13/09/2018 08:22:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 12/09/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, D/E		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 72314-703	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 22:01:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS S		
0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS		
0,00	0,00	0,00			
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAP	SAÍDA	DATA	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				
1	INSTALAÇÃO DE VET. PORTA				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
0754387800100	800,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO E AJUSTE DE VET. DE PORTA 4 ANDAR MD5 : C212618357429D0628D... 957DABSC			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI			

Recebemos de ELETTRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000002216 Série 001	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
ELETTRICA MOISES LTDA - ELETTRICA MOISES Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA - , 012 - ASA SUL 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000002216 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Controle do Fisco  Chave de Acesso 5318 0900 5780 6200 0185 5500 1000 0022 1612 6917 8979 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 0733338600184		Protocolo de Autorização 353180039836893 - 11/09/2018 - 09:20:17	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 00.578.062/0001-85	

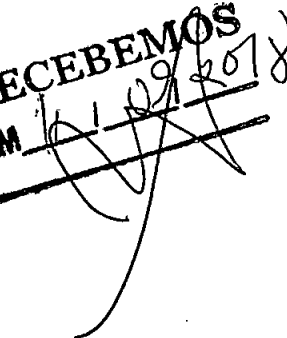
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302		26.994.467/0001-98		11/09/2018	
Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -		Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-050	
Município Brasília		UF DF		Inscrição Estadual	
Fone 61 3034 2799				Data Saida/ Entrada 11/09/2018	
				Hora Saida/Entrada 09:19:00	

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	127,20	Out. Desp. Acessor.	0,00
						Valor do IPI	0,00
						Valor Deson.	0,00
						Valor Total dos Produtos	655,20
						Valor Total da Nota	528,00

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

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
3858	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/3000K	85395000	0500	5405	UN	48,0000	13,6500	127,20	655,20	0,00	0,00	0,00	114,31

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 50,95 Fed - R\$ 63,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3					

RECEBEMOS
EM 11/09/2018


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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000002216

Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

Nº 0000002216

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5318 0900 5780 6200 0185 5500 1000 0022 1612 6917 8979

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

Protocolo de Autorização

353180039836893 - 11/09/2018 - 09:20:17

CNPJ

00.578.062/0001-85

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

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

0733338600184

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data de Emissão

11/09/2018

Endereço

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

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-050

Data Saida/Entrada

11/09/2018

Município

Brasília

Fone

61 3034 2799

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

09:19:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	114,31	Valor Total dos Produtos	655,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	127,20	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	528,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir Aprox. dos Trib.
3858	LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/3000K	85395000	0500	5405	UN	48,0000	13,6500	127,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31

Dados Adicionais

Informações Complementares

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

Informações Adicionais do Fisco

Trib Aprox. R\$ 50,95 Fed - R\$ 63,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série N° do cheque C3

018 070 0059 0 9 059-020151-4 010 002044 3

Pague por este cheque a quantia de R\$ 528,00

Em nome de ELETRICA MOISES LTDA

BRB BANCO DE BRASILIA

AG - RJV-SUL

SRTVS-A-CHAVE-0701-CO-1-085

(0619) 3322-1515-BRASILIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE-BANCARIO-DESDE 12/4/982

152

C.J. BORGES - BE SO ARTES GRÁFICA 1151-8155 CXP 1. 01.589.642/0001-36 - CNPJ 07.592.078/0001-22/150 JGOS - R. F. 5073 DE 426 A 575 AIDE - 1-819-04251/2011

RRR



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.935/0001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
PATRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 008771010

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/0 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2018	23/09/2018	63	48,75

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2018	RUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2018	30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2018		MEDIDOR(ES):	00000114109

kWh TOT/DIA	INJETADO TOT/DIA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVAÇO	INJETADO RESERVAÇO
LEIT. ATUAL:	9081						
LEIT. ANT. :	9018						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	63						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	63						
FATURADO :	63						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	63 kWh a R\$	0,6743981 =	42,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,27
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,14		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4778.6048.9731.7528.053F.2960.E758.04E1

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	34,66	23,22
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	5,08
TRANSMISSÃO:	5,43	1,96
TRIBUTOS:	9,37	6,25
ENC. SETORIAIS:	9,96	3,60
PERDAS SIST. E.:	6,55	2,37

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		42,48
ICMS TARIFA:	12,00	5,09
ICMS SUBV.:		5,09
TOTAL ICMS:		0,20
PIS/PASEP:	0,49	0,20
COFINS:	2,28	0,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	07/2018	ENC. USO R\$:	12,98

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/18	67	AGO/18	73
JUL/18	63	MAR/18	77
JUN/18	74	FEV/18	56
MAI/18	78	JAN/18	53
MÉDIA ANUAL:	65	DEZ/17	44
		NOV/17	67
		OUT/17	56
		SET/17	79



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.935/0001-87

SEU CÓDIGO

1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)

48,75

MÊS FATURADO

SET/2018

VENCIMENTO

23/09/2018

83630000000 4 48750005287 2 61109997418 4 10999741809 9



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	23/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:16
Valor do Documento	48,75
Valor do Pagamento	48,75
Código de Barras	836300000000-4 48750005287-2 61109997418-4 10999741809-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	169220503
Autenticação Eletrônica	5C9F925650



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.609/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 008771044

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2018	23/09/2018	149	114.43

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2018	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2018	30	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2018		MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2920							
LEIT. ANT.:	2771							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA:	149							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	149							
FATURADO:	149							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	149 kWh A R\$ 0,6743981 =	100.48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	7.44	

[Handwritten signature]
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D130.4CFE.289C.BA11.DB71.1FE5.F911.8FED

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54.58	54.85
DISTRIBUIÇÃO:	14.03	12.01
TRANSMISSÃO:	5.43	4.65
TRIBUTOS:	9.45	14.83
ENC. SETORIAIS:	9.96	8.53
PERDAS SIST. E:	6.55	5.61

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		100.48
ICMS TARIFA:	12.00	12.05
ICMS SUBV.:		12.05
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0.49	0.49
COFINS:	2.28	2.29

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE MENSAL:	4.35	2.92	2.35	
TRIM.:	8.71	5.85		
ANUAL:	17.43	11.70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	07/2018	ENC. USO RS:	29.06	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/18	168	ABR/18	134	DEZ/17	106
JUL/18	141	MAR/18	115	NOV/17	116
JUN/18	149	FEV/18	120	OUT/17	99
MAI/18	151	JAN/18	122	SET/17	113
MÉDIA ANUAL:	127				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.609/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

SET/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

114.43

VENCIMENTO

23/09/2018

83620000001 3 14430005287 1 61111691165 6 11169111809 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	23/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:16
Valor do Documento	114,43
Valor do Pagamento	114,43
Código de Barras	83620000001-3 14430005287-1 61111691165-6 11169111809-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	169220423
Autenticação Eletrônica	6F5F528738

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 272.633 SÉRIE 1

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos, Aqui a Gente Negocia...

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 272.633
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 0837 0834 7400 0588 5500 1000 2726 3310 5854 9665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180037611886 27/08/2018 13:29:29
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 27/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 2962244/1- 210,00 26/09/2018	
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 ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 59,88	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 65,67
VALOR TOTAL DA NOTA 210,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL AC COELHO	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 179,200	PESO LÍQUIDO 179,200		

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
		2.452	RALO ABACAXI 6 - 150 - FUND.FUMEGAS	73251000	060	5922	PC	10,0000	13,70	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		251	ARAME GALVANIZADO N. 14/2.11 MM GERDAU	72172090	560	5922	KG	4,0000	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		98.042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5922	SAC	4,0000	18,42	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.962.244 Fatura: 210,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 32,27 Federal e 33,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw LOCAL DE ENTREGA	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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 91489.090653 42509.920007 8 76590000021000
Data de Vencimento	26/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:16
Situação	Pago
Valor do Documento	210,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	210,00
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	7C6E8B6C34
NSU da Transação	169220485

BANCO ITAU S.A

341- /

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 26/09/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/08/2018	Valor do Documento 210,00
Demonstrativo Número do boleto: 2962244/1-1 Referente Nota nº: 272633 Referente ao pedido 2.962.244			Nosso Número 109 / 01914890-9 Nr. Documento 4.158.554



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 273.422
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
5318 0837 0834 7400 0588 5500 1000 2734 2210 5866 7730

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 353180038360051 31/08/2018 09:11:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88	
STINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 31/08/2018
OME/RAZÃO SOCIAL ONDOMINIO 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 BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS

2968348/1- 222,00 30/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,30	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				70,67
				VALOR TOTAL DA NOTA
				222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Cons	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	41 Destinatário	www.accoelho.com.br			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				9,720	9,720	

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
5.727	TINTA CORALIT ACET. BRANCO NEVE 3,6 ML COR Lote 03/2021	32089010	060	5405	GL	2,0000	79,78	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97.591	THINNER 05LTS ANJO	38140090	500	5102	GL	1,0000	71,10	71,10	56,38	10,15	0,00	18,00 0,00
1.762	ESTOPA SUPER BRANCA 500 GR - DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	5,42	5,42	4,30	0,77	0,00	18,00 0,00
3.295	LIXA P/ MASSA 120 - NORTON/3M	68052000	500	5102	UN	2,0000	1,11	2,22	1,76	0,32	0,00	18,00 0,00

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 2.968.348 Fatura: 222,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 32,93 Federal e 37,74 Estadual Fonte: IBPT 5017dw	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

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 91620.660653 42509.920007 1 76630000022200
Data de Vencimento	30/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:16
Situação	Pago
Valor do Documento	222,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	222,00
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	887D53502D
NSU da Transação	169220433

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 30/09/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 31/08/2018	Valor do Documento 222,00
Demonstrativo Número do boleto: 2968348/1-1 Referente Nota nº: 273422 Referente ao pedido 2.968.348			Nosso Número 109 / 01916206-6 Nr. Documento 4.167.605

**ZAPP PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.660

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0900 9144 5600 0167 5500 1000 0036 6010 0374 7920

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

353180041580416 - 21/09/2018 16:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

21/09/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 451,50 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Número : 001
Vencimento : 23/09/2018
Valor R\$: 451,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	451,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	451,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
------	----------	-----------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
7897832800068	VISOR P/ PASTA SUSPENSIVA BRANCO 50UN	39261000	0102	5102	CX	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885631033616	CARTUCHO HP 122XL COLOR CH563HB 7,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303620518	CLIPS COLOR SORT 2/0 EPOXI ACO C/420 ACC	83059000	0102	5102	ES	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478415855	PASTA SUSPENSIVA PLAST C/10 POLYCAR	48209000	0102	5102	PCT	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173024648	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	PASTA EM L YES A4 UNID L310 SIMPLE	42021210	0102	5102	UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília 21 de 09 de 18
[Assinatura]
Zapp Papelaria e Informática Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 Trib aprox R\$: 68,65 Fed 56,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	

Recebemos de ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP CNPJ 00.914.456/0001-67 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302 - SQS 302 BLOCO D/E, - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 21/09/2018. Valor Total: R\$ 451,50 - Usuário: MARIA - Código: 374792

NF-e
Nº 000.003.660
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZAPP PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI-EPP

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.660

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0900 9144 5600 0167 5500 1000 0036 6010 0374 7920

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

353180041580416 - 21/09/2018 16:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

21/09/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 451,50 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Número : 001
Vencimento : 23/09/2018
Valor R\$ 451,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				451,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7897832800068	VISOR P/ PASTA SUSPensa BRANCO 50UN	39261000	0102	5102	CX	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
585631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585631033616	CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303620518	CLIPS COLOR SORT 2/0 EPOXI ACO C/420 ACC	83059000	0102	5102	ES	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478415855	PASTA SUSPensa PLAST C/10 POLYCAR	48209000	0102	5102	PCT	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173024848	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	PASTA EM L YES A4 UNID L310 SIMPLE	42021210	0102	5102	UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	002048	6
018		0052	0	9	059.020151-4	2	010	002048	6

Pague por este
cheque a quantia de

QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAL

CÁLCUL

INSCRIÇÃO

DADOS

INFORMAÇÃO

PROCON

Trib apro



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2017

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CUL LJS5
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000599 01800204854 9059020151471

Data de im

softsystem.com



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 008771011

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2018	23/09/2018	1960	1.477,87

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2018	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2018	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2018	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:	3269							
LEIT. ANT.:	3220							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1960							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1960							
FATURADO:	1960							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1960 kWh A R\$	0,7540201 =	1.477,87
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		97,99	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0918.6897.6C98.5CCF.0F71.20C2.7D05.22C8

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,81	721,37
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	158,06
TRANSMISSÃO:	5,43	61,17
TRIBUTOS:	15,22	351,26
ENC. SETORIAIS:	9,96	112,20
PERDAS SIST. E.:	6,55	73,79

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.477,87
ICMS TARIFA:	21,00	310,35
ICMS SUBV.:		310,35
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,49	7,24
COFINS:	2,28	33,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	QIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	07/2018	ENC. USO R\$:	362,75	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/18	1960	AGO/18	1880	DEZ/17	1800
JUL/18	1760	MAR/18	1760	NOV/17	1920
JUN/18	1840	FEV/18	1560	OUT/17	1640
MAI/18	2000	JAN/18	1840	SET/17	1840
MÉDIA ANUAL:	1816				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CFDF: 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

SET/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.477,87

VENCIMENTO

23/09/2018

83640000014 4 77870005287 2 61902926233 0 00292621809 6



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	23/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:17
Valor do Documento	1.477,87
Valor do Pagamento	1.477,87
Código de Barras	83640000014-4 77870005287-2 61002926233-0 00292621809-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	169220543
Autenticação Eletrônica	635A69812F

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

Nº 000447302

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDAR ELISHA OTIS, 2200
COOPERATIVA, 09852-075
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
01108007074525

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº000447302
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0429 7397 3700 4108 5500 1000 4473 0217 6188 2722

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 MERC. ADQ. TERC.N/CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180242845890 11/04/2018 14:02:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635194623114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0775000300124

CNPJ

29.739.737/0041-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:02:12

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.426,00

VALOR DO ICMS

729,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.426,00

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

10.426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.014.373/0002-65

ENDEREÇO

RUA DAMASCENO VIEIRA 109 S/N VILA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114686017111

QUANTIDADE

2 PT

ESPÉCIE

MARCA

Otis

NÚMERO

047,048

PESO BRUTO

9,300

PESO LÍQUIDO

8,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ASSEIO	85389010	000	6108	PC	1,0000	9562,2782	9562,28	9562,28	669,36		7,00
0000	PLACA INTERLIGACAO DA CPW/DO	84313110	000	6108	PC	1,0000	863,7218	863,72	863,72	60,46		7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alig. Reduzida de ICMS cf. Art.54 Inc. XV do Ricms/00PRENF = 281434 01 ORDEM = 2819655 S#- Via T
 PRONTO = Aereo sem retirada PRONTO = 677478UNID = 009T1758Y16 CONTRATO = 009T1758Y18PIS = 172,03 C
 PRINS = 792,37SERIAL 1 1026788825ENTREGA = SQS 302 BLOCOS D E E O PORTARIA A SUL (P PILOTO) BRAS
 ILIA 70338040- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 917,49 DIFAL daUF Or
 -gior R\$ 220,37

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 447302, no valor de R\$ 10.426,00, foi parcelado em 06 vezes.

- 1º parcela no valor de R\$ 1.737,66
- 2º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 3º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 4º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 5º parcela no valor de R\$ 1.737,67
- 6º parcela no valor de R\$ 1.737,67

Nome do Edifício: COND DOS BLOCOS D/E SQS 302
 Endereço Edifício: QD SQS 302 - O BLOCO D / E A SUL (P PILOTO) BRASILIA / DF
 CEP: 70338000
 Endereço Cobrança: QD SQS 302 - O BLS/D - E A SUL (P PILOTO) BRASILIA / DF
 CEP: 70338000

Contr. Referência: ME6718

Descrição do Serviço

SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO

E6718 - DRIVE WEG 380V 24A ASSMA - BAA21151B4 - Qtde.: 1

E6718 - FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700 - BAA175FJ1 - Qtde.: 1

*****DANOS ELETRICOS*****

Filial: 9 - BRASILIA

Nº Reparo : T 1758Y

Dt. Proposta : 06/04/2018

Origem: TM

Pendência: 3127583

Maq(s): E6718

Reparo: O

Prazo de validade da proposta: 30 dias a partir da data da proposta.

Tipo:

Item	Descrição da Peça Aplicada	Qtde	Código da Peça	Grupo
1	DRIVE WEG 380V 24A ASSMA	1	BAA21151B4	01
2	FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700	1	BAA175FJ1	01

Total: **R\$10.426,00** (Dez mil e quatrocentos e vinte e seis reais)

O preço da presente proposta que inclui a(s) peça(s) a ser(em) substituída(s), está condicionado à entrega da(s) mesma(s) à Otis, a título de troca.

Condições de Pagamento :

O pagamento será efetuado em 6 (SEIS) parcela(s) mensal(is), sucessiva(s) sendo 1 (UMA) de 1,737.67 + 5 (CINCO) de 1,737.65, vencendo-se a primeira 1 mes(es) e 19 dia(s) após a assinatura deste contrato.

Prazo de Instalação :

56 dias à partir da data de assinatura deste contrato.

Condições Contratuais :

Aplicam-se à presente Ordem de Reparo, todas as cláusulas e condições do Contrato em referência acima mencionado.

Responsável pela Proposta:

ALEX DA CUNHA SUARES

Chapa : 748170

Data: 06/04/2018

Hora: 13:20

Cliente/Contato: SERGIO

Telefone: 61-99146-5582

Aprovado por E-Mail

DANILO DE SOUSA HOLANDA - Auxiliar de Vendas - Chapa: 748258

Acompanhe on-line 24 horas seu equipamento em serviços OTIS, adquira produtos OTIS Kits e muito mais; de qualquer lugar.
 Acesse já o site www.otis.com.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/09/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2018	000000062558305	DM	N	11/09/2018	109/82320888-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.737,67
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/09/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/09/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 32088.862936 80058.950009 1 76580000173767

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					25/09/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2018	000000062558305	DM	N	11/09/2018	109/82320888-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.737,67
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 25/09/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 25/09/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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 32088.862936 80058.950009 1 76580000173767
Data de Vencimento	25/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:17
Situação	Pago
Valor do Documento	1.737,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.737,67
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	4F835C773F
NSU da Transação	169220512



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 008771045

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

SEU CÓDIGO

29299-0

FL. 1/0 FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2018	23/09/2018	2440	1.839,80

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2018	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2018	30	NÚMERO DA UC: 29452
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2018		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2018		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:	4169						
LEIT. ANT. :	4108						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2440						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2440						
FATURADO :	2440						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2440 KWH A R\$	0,7540201 =	1.839,80
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		121,99	

[Handwritten signature]
Distribuição

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8886.C869.8C41.43DF.A4C9.66DF.51CF.A676

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,81	898,04
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	196,77
TRANSMISSÃO:	5,43	76,15
TRIBUTOS:	15,22	437,30
ENC. SETORIAIS:	9,96	139,68
PERDAS SIST. E.:	6,55	91,86

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.839,80
ICMS TARIFA:	21,00	386,35
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		386,35
PIS/PASEP:	0,49	9,01
COFINS:	2,28	41,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	07/2018	ENC. USO R\$:	469,93	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/18	2560	ABR/18	2280	DEZ/17	2240
JUL/18	2280	MAR/18	2160	NOV/17	2400
JUN/18	2280	FEV/18	2040	OUT/17	2080
MAI/18	2520	JAN/18	2360	SET/17	2240
MÉDIA ANUAL:	2286				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

SET/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.839,80

VENCIMENTO

23/09/2018

83660000018 3 39800005287 6 61002929914 2 00292991809 8



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	23/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:17
Valor do Documento	1.839,80
Valor do Pagamento	1.839,80
Código de Barras	83660000018-3 39800005287-6 61002929914-2 00292991809-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	169220557
Autenticação Eletrônica	7B575F7E34

**caesh**

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

SGS 302 Bl D

BRASILIA

08/09/18 11:32:42

U408 055/ 04 0338040 1 F

RV1ACE400452

MÊS/ANO: 09/2018

VENCIMENTO: 24/09/2018

INSCRIÇÃO: 4505-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10S002489		21/08/2011	RESIDENCIAL		49	09/10/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/08/2018		61413	08/08/2018		62081	668
CONSUMOS EM FATURADOS EM	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18
	757	565	740	797	666	577
	07/18	07/18	12/17	11/17	10/17	09/17
	495	493	555	579	608	490
						CONSUMO FATURADO
						MEDIDO 668
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO 294 MEDIO 568 MAXIMO 823

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	49	490	2,95	1.445,50
11 - 15	15	49	178	5,47	973,66

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.419,16

2.419,16

CHAVE: 050024

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			4.838,32
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.838,32	0,00	0,00
%	100,00	0,00	0,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
N° AMOSTRAS		0,70	14,3	0,70	0	1,36	1,36
MÍNIMO EXIGIDO		5,0	10	0,5	0	1,0	0
REALIZADAS		7,36	42,0	7,34	0	1,36	1,36
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		7,36	42,0	7,34	0	1,36	1,36
CONCLUSÃO	A água atende a legislação						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

COMPROVANTE	08/09/18 11:32:42	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSERÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM
4595 - 1	09/2018	01
24/09/2018	4.838,32	

826300000484 383200080042 595000000017 809011000019



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:36:55

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:17
Valor do Documento	4.838,32
Valor do Pagamento	4.838,32
Código de Barras	82630000048-4 38320008004-2 59500000001-7 80901100001-9
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	169220470
Autenticação Eletrônica	6E6E598753

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:36:55

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	09:37:16
Valor do Documento	6.429,72
Valor do Pagamento	6.429,72
Código de Barras	82660000064-8 29720008004-4 59300000001-2 80901100001-9
Referência	CAESB BL E
Código da Transação	184016
NSU da Transação	169220426
Autenticação Eletrônica	8876588433



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

DESPESAS

PESSOAL

**PORTO SEGURO**

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 05/96/099683216-5

Número do Título 5966940432

Vencimento 22/09/2018	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-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 005650360 000000000 000000 001					

BRADESCO**237-2**

23792.37403 59609.968322 16006.248005 8 76550000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2018	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 05/09/2018	Número Documento 5966940432	Espécie Doc. 3	Data Processamento 05/09/2018	Acerto N	Nosso Número 05/96/099683216-5	
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 10 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	
					(*) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 005650360 000000000 000000 001						

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMINIO 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 Barra





Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 04/08/2018

06:27:43

Data Emissão - 03/08/2018

Estipulante..... **343.730** **SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE** Apólice V.G.: **249.221-5** Endosso V.G.: **49.169-3** Página....: **1 de 1**
Sub-Estipul..... **1.179.375** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** Apólice APC.: **444.440-9** Endosso APC.: **46.234-9** Sucursal: **11**
Cobrança..... **1.179.375** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** Vigência.....: **23/08/2018 a 22/09/2018** Data Vencimento: **22/08/2018** **DISTRITO FEDERAL**

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03036051298302

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido	158,49205	9,92042	
Endereço de Cobrança:										

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 59609.968322 16006.248005 8 76550000016905
Data de Vencimento	22/09/2018
Data do Pagamento	12/09/2018
Hora do Pagamento	08:34:33
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	SGURO FUNCIONARIOS
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B68808129
NSU da Transação	165703780



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2018 - 17:16:15

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 13.837,83	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.107,02	14-ENCARGOS 60,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.167,91
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2018

858500000118 679101791804 912620053829 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2018 - 17:16:15

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 13.837,83	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.107,02	14-ENCARGOS 60,89	15-TOTAL A RECOLHER 1.167,91
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2018

858500000118 679101791804 912620053829 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo aoiutxdj5ws00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2018 às 10:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 82E1EFF0.BB474518.8E8F31F9.A2F157A8.

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:AOiutxDj5WS00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/08/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 10:42:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 9
REMUNERAÇÃO 13.837,83
DEPÓSITO 1.107,02
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 1.107,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858700000111 070201791804 907620050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

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
1.163,40	0,00		0,00	93,07			93,07	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.029,55	0,00		0,00	182,65			162,36	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS			190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.766,92	0,00		0,00	159,02			141,35	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO			162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.270,96	0,00		0,00	101,67			101,67	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.263,52	0,00		0,00	101,08			101,09	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.031,65	0,00		0,00	182,84			162,54	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
982,97	0,00		0,00	78,63			78,63	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.263,52	0,00		0,00	101,08			101,08	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.065,34	0,00		0,00	185,88			165,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:42:04
PÁG : 0002/0005

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

858700000111 070201791804 907620050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1.00

RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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
JONAS SOARES DA SILVA		127.49082.48-1		13			05143
1.139,20	0,00	0,00	125,31			0,00	0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		125.15922.92-0		13			05101
1.860,00	0,00	0,00	204,60			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.837,03

0,00

0,00

1.515,83

1.107,02

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:42:04
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000111 070201791804 907620050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: GaQfzI00u7b0000-3 N° ARQUIVO: AOiutxDj5WS0000-7
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	13.837,83	0,00	13.837,83	0,00
13	2	2.999,20	0,00	2.999,20	0,00
TOTAIS:	11	16.837,03	0,00	16.837,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:42:04
PÁG : 0004/0005

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

858700000111 070201791804 907620050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	N° DE CONTROLE: GaQfzI00u7b0000-3	N° ARQUIVO: AOiutxDj5WS0000-7
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
		CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	13.837,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.107,02	0,00	0,00	0,00	1.107,02

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:42:04
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	N° DE CONTROLE: GaQfzI00u7b0000-3	N° ARQUIVO: AOiutxDj5WS0000-7
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
	TELEFONE: 0061 3032 2090	CNAE: 8112500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.655.84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.515.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	126.84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/08/2018

HORA: 10:42:04

PÁG : 0001

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: GaQfzI00u7b0000-3 N° ARQUIVO: AOiutxDj5WS0000-7
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.185,92	0,00	0,00	0,00	1.185,92
Contribuintes Individuais	329,91	0,00	0,00	0,00	329,91
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.767,56	0,00	0,00	0,00	2.767,56
Contribuintes Individuais	599,84	0,00	0,00	0,00	599,84
RAT	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.033,14	0,00	0,00	0,00	5.033,14
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	622,70	0,00	0,00	0,00	622,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	622,70	0,00	0,00	0,00	622,70
TOTAL A RECOLHER	5.655,84	0,00	0,00	0,00	5.655,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:36:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	12/09/2018
Data do Pagamento	12/09/2018
Hora do Pagamento	08:42:31
Valor do Documento	1.167,91
Valor do Pagamento	1.167,91
Código de Barras	85850000011-8 67910179180-4 91262005382-9 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	08/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	165703768
Autenticação Eletrônica	8E59749323

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.033,19
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	622,70
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	5.655,89
Vencimento : 20/09/2018 12 - Autenticação Bancária		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.033,19
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	622,70
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	5.655,89
Vencimento : 20/09/2018 12 - Autenticação Bancária		



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 05/10/2018

Hora: 14:35:52

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	08/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.033,19
Valor de Outras Entidades	622,70
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	5.655,89
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/08/2018
Data do Pagamento	12/09/2018
Hora do Pagamento	08:37:22
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	165703734
Autenticação Eletrônica	7979528439



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2018 15:08:36

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26085447069944671				12 - Total a Recolher 1.164,72							
13 - Data de Validade = 19/09/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000111 647202392010 809192608546 470699446712

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2018 15:08:36

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/Distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26085447069944671				12 - Total a Recolher 1.164,72							
13 - Data de Validade = 19/09/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000111 647202392010 809192608546 470699446712

Autenticação mecânica

Via Banco



RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB
----	---	----

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
 Nome do Segurado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
 CTPS e Série : 3651635 00020/MG
 Data da Admissão : 07/03/2017

CPF : 106.914.196-80
 NIS : 162.01516.39-6
 Data do Desligamento : 18/09/2018

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
03/2017	922,88	20/04/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04/2017	1.158,45	19/05/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05/2017	1.158,45	20/06/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06/2017	1.061,08	20/07/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07/2017	1.130,18	18/08/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08/2017	1.318,82	20/09/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/2017	1.148,67	20/10/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/2017	1.281,92	20/11/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11/2017	1.108,24	20/12/2017	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12/2017	1.070,33	19/01/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/2018	1.157,24	20/02/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02/2018	1.425,41	20/03/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03/2018	1.794,49	20/04/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04/2018	1.687,23	18/05/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05/2018	1.056,60	20/06/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
06/2018	985,40	20/07/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
07/2018	1.357,58	20/08/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
08/2018	1.270,96	20/09/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/2018	1.340,20	19/10/2018	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R\$ 1.068,00 em 02/2018	Reajuste CCT	3,04 %

BRASÍLIA-DF, 18 de Setembro de 2018
 Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

COND. DOS BLS. D/E DA SQS 302

IMPORTANTE : A inexistência das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB
----	---	----

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
 Nome do Segurado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
 CTPS e Série : 3651635 00020/MG
 Data da Admissão : 07/03/2017

CPF : 106.914.196-80
 NIS : 162.01516.39-6
 Data do Desligamento : 18/09/2018

MÊS E ANO	PARCELA	PARCELA	PARCELA	TOTAL
03/2017	SALARIO	829,18	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70
04/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	4,71
	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70	FERIADO TRAB CONDOMINIO	23,56
05/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	4,71
	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70	FERIADO TRAB CONDOMINIO	23,56
06/2017	SALARIO	1.036,48	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70
07/2017	SALARIO	1.036,48	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70
08/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	31,44
	HORA EXTRA 50% COND	61,65	HORA EXTRA 55% COND	95,55
09/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	3,08
	HORA EXTRA 50% COND	15,41	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70
10/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	36,81
	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70	FERIADO TRAB CONDOMINIO	23,56
11/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	62,93
	HORA EXTRA 50% COND	15,41	HORA EXTRA 55% COND	97,54
12/2017	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	7,86
	HORA EXTRA 50% COND	7,71	INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70
01/2018	SALARIO	1.036,48	DESCANSO REMUNERADO DSR	23,89
	HORA EXTRA 50% COND	30,87	INSALUBRIDADE 10% S/M	1,54
02/2018	SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO DSR	15,74
	INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40	INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40
	DIFERENÇA SALAR. DISSIDIO	34,66	FERIADO TRAB CONDOMINIO	24,27
03/2018	SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO DSR	64,78
	SUBST.DE FERIAS	534,00	HORA EXTRA 55% COND	100,41
04/2018	ABONO 1/3 FERIAS	412,11	FERIAS	16,18
	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	3,18	INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40
05/2018	SALARIO	1.032,40	INSALUBRIDADE 10% S/M	31,73
06/2018	SALARIO	1.068,00	INSALUBRIDADE 10% S/M	1.236,34
07/2018	SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO DSR	95,40
	HORA EXTRA 50% COND	63,46	HORA EXTRA 55% COND	95,40
08/2018	SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO DSR	32,36
	HORA EXTRA 50% COND	40,45	INSALUBRIDADE 10% S/M	98,36
09/2018	SALARIO	640,80	FERIAS PROPORCIONAIS	17,93
	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	57,24	130. PROPORCIONAL - RCT	49,18
				963,23
				2.303,43

BRASÍLIA-DF, 18 de Setembro de 2018
 Localidade e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

COND. DOS BLS. D/E DA SQS 302

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCO D e E

ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Foto

Registro de Empregados

Autenticação

Livro /**Matrícula 000010**Nome do Empregado : **IVONEIDE SILVA LEANDRO**

Endereço : RUA PARIS QUADRA 12 LOTE 23 23 - JARDIM PLANALTO - AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO - 72926-329

Nome do Pai : JOÃO JOSE LEANDRO

Nome do Mãe : NEUSA SILVA LEANDRO

Data Nascimento : 18/11/1988

Nome do Cônjuge :

Reservista : Série Categ.

Título Eleitoral : 184535070272 Zona 84 Seção 316

Data da Opção : 07/03/2017

RNE :

Casado com Brasileiro :

Cargo : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Profissão Regul. DRT :

Nº de Registro DRT :

Tipo Sanguíneo e Rh : 9 - Desconhecido

Data da Admissão : 07/03/2017

PIS/PASEP : 162.01516.39-6 Banco Agência , -

Horário de Trabalho :

ST	Q	S	S	D	Entrada	Intervalo	Saída	Descanso
■	■	■	■	■	08:00	11:00 às 12:00	17:48	SÁB/DOM

Naturalidade : CARINHANHA

Identidade : 16711324, em

CTPS : 3651635, em 16/01/2008

CPF : 106.914.196-80

Naturalidade : 105 - Brasil

É Naturalizado :

Tem Filho(a) Brasil :

CBO : 5143-20

Data Form. Prof. :

Nº do Livro DRT :

Salário : 1.068,00

Nationalidade : 105 - Brasil

Nationalidade : 105 - Brasil

Estado Civil : 1 - Solteiro

Órgão Expedidor : PCMG/MG

Série/UF : 00020/MG

Grau de Instrução : 07 - Ensino Médio

Data da Chegada :

Data da Naturalização :

Portaria Naturalização :

Lotação : 0001

Data Últ. Reciclagem :

Nº da Folha DRT :

Pessoa c/ Deficiência : Não

Forma de Pagto : 5 - Por Mês

Polegar Direito

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Data do Desligamento : 18/09/2018

Estou de pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Responsável, quando menor

Alteração de Cargo e Salário**Férias****Contribuição Sindical**

Mês	Cargo	Motivo	Valor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Mês	Sindicato	Valor
02/2018	AUXILIAR DE SERV GERAIS	reajuste cct	1.068,00	07/03/2017 a 06/03/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	03/2017	SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF	30,76

Acidentes no Trabalho ou Doenças Profissionais**Outras Anotações****SALÁRIO-FAMÍLIA (Filhos menores de 14 anos - Dados extraídos das certidões)**

Nome	Grau de Parentesco	Nascim.	Local de Nascimento	Cartório	Term/Matrícula	Livro	Folha	Dt Entreg	Dt Baixa	Visto Fiscal
ALERHANDRO MIGUEL ROCHA LEANDRO	03 - Filho(a) ou	25/07/2013	BETIM - MG	REGISTRO CIVIL	0013947	19	87	07/03/2017	31/07/2027	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:36:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	239
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	19/09/2018
Data do Pagamento	19/09/2018
Hora do Pagamento	09:01:10
Valor do Documento	1.164,72
Valor do Pagamento	1.164,72
Código de Barras	85870000011-1 64720239201-0 80919260854-6 47069944671-2
Referência	fgts Ivoneide
CNPJ/CEI	-
Competência	-
Identificador	26085447069944671
Código da Transação	188193
NSU da Transação	167869713
Autenticação Eletrônica	749D9B9A46

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	138,38
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	138,38
	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	31/08/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	138,38
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	138,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO

Data: 05/10/2018

Hora: 14:36:57

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	25/09/2018
Data do Pagamento	24/09/2018
Hora do Pagamento	14:15:54
Valor do Principal	138,38
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	138,38
Período de Apuração	31/08/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	169220549
Autenticação Eletrônica	6879698B3A

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		06/09/2018	06/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 08/2018
PREFEITURA DA SQS 302		06/09/2018	06/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 08/2018
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo WC LUSTOSA E REFORMA	10	03/09/2018	03/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de impermeabilização rufo e execução de chapisco e incendio
WC LUSTOSA E REFORMA	15	14/09/2018	14/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de impermeabilização rufo e execução de chapisco e ince
APS CONSTRUÇÕES LTDA	482	21/09/2018	21/09/2018	CH. 2047	1.1-BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto de serviço de fabricação de uma passarela
					Total Classe:	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	9238	12/09/2018	12/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 08/2018
					Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
10.35 - Elevadores JAGUAR ELEVADORES LT	516	06/09/2018	06/09/2018	CH. 2039	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de confecção e reparo no acolchoado
JAGUAR ELEVADORES LT	527	17/09/2018	17/09/2018	CH. 2045	1.1-BRB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de instalação de fechador de porta
					Total Classe:	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
10.46 - Extintores / Sistema Incêndio SUDOESTE EXTINTORES	159	20/09/2018	11/09/2018	CH. 2043	1.1-BRB Conta Corrente	3.474,50	0,00	0,00	0,50	3.474,00	Pgto de extintores, hidraulica mangueira, recarga em extintores e hidraulica reempatação
					Total Classe:	3.474,50	0,00	0,00	0,50	3.474,00	
10.48 - Site/Internet											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
C E INFORMATICA LTDA	95	11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte em saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV MEGA CONTROLL TELECO	136	11/09/2018	11/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	Pgto de instalação de cameras pago em duplicidade a ser ressarcido ao condominio
					Total Classe:	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	
					Total Grupo:	30.066,50	0,00	0,00	0,50	30.066,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico ELÉTRICA MOISÉS LTDA	2216	19/09/2018	19/09/2018	CH. 2044	1.1-BRB Conta Corrente	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	Pgto de lampadas
					Total Classe:	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	858	12/09/2018	12/09/2018	CH. 2040	1.1-BRB Conta Corrente	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	270013	10/09/2018	10/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	Pgto de pinus, maderit e pregos
AC COELHO	269080	11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	167,00	0,00	1,98	0,00	168,98	Pgto de azuleijos brancos, rele, cabo flex, base p/ rele e cabos flex
AC COELHO	268740	11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	238,00	0,00	4,32	0,00	242,32	Pgto de cabos flex, pregos grmapo, arame galvanizado, durepox, fita veda rosca e fita isolante
AC COELHO	272633	24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	Pgot de ralo, arame galvanizado e argamassa
					Total Classe:	812,00	0,00	6,30	0,00	818,30	
12.05 - Pintura AC COELHO	273422	24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	
12.12 - Escritório											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ZAP PAPELARIA E INFORM	3660	24/09/2018	24/09/2018	CH. 2048	1.1-BRB Conta Corrente	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	Pgto de visor p/ pasta, cartuchos, clips, pasta suspensa e pasta em L
					Total Classe:	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	
12.13 - Informática											
DIGITAL RIVER DO BRASIL	1234651	10/09/2018	10/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	Pgto de avast internet
					Total Classe:	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	
					Total Grupo:	3.069,95	0,00	6,30	0,00	3.076,25	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
JULIA SELLIA SALOMAO	43	05/09/2018	05/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.990,72	0,00	0,00	0,00	5.990,72	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5758	05/09/2018	05/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	59.806,35	0,00	0,00	0,00	59.806,35	Pgto de recortados granito marron café e branco
VELOSO STONES COMERC	2670	06/09/2018	06/09/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.522,08	0,00	0,00	0,00	2.522,08	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	172	11/09/2018	11/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
R D A COMERCIO DE VIDRC	103	12/09/2018	12/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	31.134,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00	Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias
VELOSO STONES COMERC	2682	21/09/2018	21/09/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	47	21/09/2018	21/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.605,44	0,00	0,00	0,00	1.605,44	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5801	21/09/2018	21/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.013,26	0,00	0,00	0,00	16.013,26	Pgto de recortados granito marron café e branco
CONSTRUTORA CASTELO I	752	26/09/2018	26/09/2018	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:	217.222,14	0,00	0,00	0,00	217.222,14	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,62	0,00	0,01	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,01	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	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:	226.997,14	0,00	0,01	0,01	226.997,14	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		12/09/2018	12/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.655,89	0,00	0,00	0,00	5.655,89	Competência 08/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	5.655,89	0,00	0,00	0,00	5.655,89	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38	Pgto mês 08/2018
					Total Classe:	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		12/09/2018	12/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.167,91	0,00	0,00	0,00	1.167,91	Competência 08/2018
					Total Classe:	1.167,91	0,00	0,00	0,00	1.167,91	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		19/09/2018	19/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.164,72	0,00	0,00	0,00	1.164,72	Pgto de GRRF
					Total Classe:	1.164,72	0,00	0,00	0,00	1.164,72	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		12/09/2018	12/09/2018	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:	8.295,95	0,00	0,00	0,00	8.295,95	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.838,32	0,00	0,00	0,00	4.838,32	Pagto serviços prestado mês 09/2018 inscrição 4595-1
CAESB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.429,72	0,00	0,00	0,00	6.429,72	Pagto serviços prestado mês 09/2018 inscrição 4593-4
					Total Classe:	11.268,04	0,00	0,00	0,00	11.268,04	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	Pgto mês 09/2018 insc. 1099974-4
CEB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	114,43	0,00	0,00	0,00	114,43	Pgto mês 09/2018 insc. 01116.911-7
CEB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.477,87	0,00	0,00	0,00	1.477,87	Pgto mês 09/2018 Insc. 29262-1
CEB		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.839,80	0,00	0,00	0,00	1.839,80	Pgto mês 09/2018 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.480,85	0,00	0,00	0,00	3.480,85	
16.04 - Telefone Fixo NET		12/09/2018	12/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	Pgto mês 08/2018
					Total Classe:	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	
					Total Grupo:	14.938,48	0,00	0,00	0,00	14.938,48	
Despesas Bancárias - Ordiná											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/09/2018	03/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/09/2018	04/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/09/2018	06/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/09/2018	10/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	140,25	0,00	0,00	0,00	140,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/09/2018	12/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/09/2018	25/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/09/2018	27/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/09/2018	28/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/09/2018	26/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
					Total Grupo:	353,25	0,00	0,00	0,00	353,25	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	56324	10/09/2018	10/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 08/2018
ELEVADORES ATLAS SCHI	447302	25/09/2018	24/09/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	1.737,67	0,00	0,00	0,00	1.737,67	PGTO, REF. DRIVE WEG E FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO.
					Total Classe:	3.759,78	0,00	0,00	0,00	3.759,78	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
MEGA CONTROLL TELECO	146	11/09/2018	11/09/2018	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:	4.209,78	0,00	0,00	0,00	4.209,78	
					Total:	289.371,05	0,00	6,31	0,51	289.376,85	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CHEGADA DATA / HORA		CT-e Nº 000.000.043 Série: 1
ASSINATURA / CARIMBO		SAÍDA DATA / HORA		

JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENEZIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.043	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 29/08/2018		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO			
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO									
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3218 0828 9296 1100 0138 5700 1000 0000 4310 0000 0432					
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar	
CPOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180008929180 29/08/2018 15:57:44					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMITENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICIPIO: NOVA VENEZIA CEP: 29830-000 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 CEP: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA UF: DF PAIS: BRASIL					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS:					
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 INSCR. EST.: ISENTA				MUNICIPIO: Município: BRASÍLIA PAÍS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040					
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTEADOS DE GRANITOS BR. SIENA				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA RECORTEADOS			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 59.806,35		
TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA 430/UND	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³) 0	QTD. VOL 430	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL: Remetente NÚMERO DA APOLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
SERV DE FRETE	5.990,72					5.990,72			
						VALOR A RECEBER			
						5.990,72			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL			BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO				
NF-e 000005758	32180805394656000150550010000057581000057586								

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
RNTM DA EMPRESA 46172093	CIOT	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 31/08/2018	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

ME GRANITOS LTDA EPP**Granitos
São Cristóvão**

CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327
AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND, Nro 1
SÃO CRISTÓVÃO
NOVA VENECIA - ES
29830-000
(27)3752-9111

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 0805 3946 5600 0150 5800 1000 0005 9510 0000 5951

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180001321204 29/08/2018 09:27:24

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.	UF DESCARREG.
58	001	000000595	1/1	29/08/2018 09:26:00	ES	DF

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. NF-E	PESO TOTAL (KG)	
	0	1	17595	
VEÍCULO			CONDUTOR	
PLACA	RNTRC	CPF	NOME	
OCV-4727	08416053	961.970.647-15	MAURO CEZAR MIOTTO	
RENAVAM				
395257166				
VALE PEDAGIO				
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
NFe	3218 0805 3946 5600 0150 5500 1000 0057 5810 0005 7586		

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	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	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	5.990,72
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	162110483
Autenticação Eletrônica	516D71635B

RECEBEMOS DE ME GRANITOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 29/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 59.806,35 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF										NF-e Nº. 000.005.758 Série 001					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ME GRANITOS LTDA EPP AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND - 001 SAO CRISTOVAO - 29830-000 NOVA VENECIA - ES Fone/Fax: 2737529111						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.758 Série 001 Folha 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO - 6107						CHAVE DE ACESSO 3218 0805 3946 5600 0150 5500 1000 0057 5810 0005 7586		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 332180040329521 - 29/08/2018 09:26:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302						CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 29/08/2018							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2018									
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX 06132237837		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:21:02									
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	59.806,35							
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	19.012,44	0,00	59.806,35							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL G-TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA		FRETE POR CONTA FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF ES	CNPJ / CPF 12.060.516/0001-00						
ENDEREÇO ROD DO CAFE, 2998 - BELA VISTA		MUNICÍPIO NOVA VENECIA						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 430	ESPECIE RECORTADOS	MARCA GRANITO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 17.595,000		PESO LÍQUIDO 17.595,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97220	RECORTADOS GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido - Trib aprox R\$: 5283,14 Federal - 6072,58 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4			68029390	0103	6107	M2	223,8300	159,5900	35.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFE 0020 Polido - Trib aprox R\$: 3562,22 Federal - 4094,50 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4			68029390	0103	6107	M2	150,9200	159,5900	24.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. MOTORISTA: MAURO CEZAR MIOTTO - CPF: 961.970.647-15 RENAVAN: 395257166 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536 -- Cod.: 97220 - 247 Recortado(s) -- Cod.: 98327 - 183 Recortado(s) -- Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19.012,44										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	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	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	59.806,35
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	162100776
Autenticação Eletrônica	AE79519862

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM  Sã SAANORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 NFe N. 2670 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0911 0173 8300 0127 5500 1000 0026 7013 2499 1801 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180038713315 - 03/09/2018 11:10	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ					
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 11.017.383/0001-27	

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Data Emissão 03/09/2018					
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 11:09:02	

FATURA FATURA. 2670

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 2.522,08					
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 2.522,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		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 Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM 223,83 M2	68022300	400	5102	CJ	1,0080	1506,3800	1506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE 150,92 M2	68022300	400	5102	CJ	1,0080	1015,7000	1015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN			
--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3635 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E Parcela N. 1 Venc. 05/09/2018, Valor: 2522,07		
--	--	--

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 03/09/2018 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor		NFe N. 2670 Serie 1
--	--	--------------------------------------

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	06/09/2018
Hora da Transferência	14:34:14
Valor da Transferência	2.522,08
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	163047166
Autenticação Eletrônica	8077818247

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	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/09/2018
Hora da Transferência	16:34:37
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	165017591
Autenticação Eletrônica	9885666F24

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
		31.134,00
		Nº 000.000.103 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 Nº 000.000.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0904 2181 4000 0191 5500 1000 0001 0319 1955 2558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180039890405 - 11/09/2018 13:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/09/2018 12:27:00
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Outros	31.134,00						

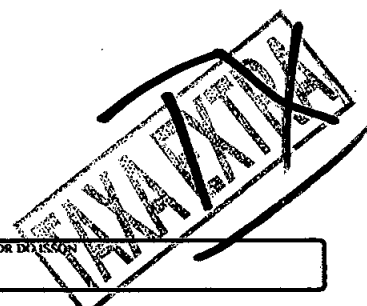
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.134,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97	SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS	00000000	0102	5933	UN	1,000	31134,0000	31.134,00				0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: null null	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	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	12/09/2018
Hora da Transferência	08:46:24
Valor da Transferência	31.134,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	165703792
Autenticação Eletrônica	6D7A9C5F2D

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM ST SAANORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 2682 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0911 0173 8300 0127 5500 1000 0026 8216 3258 9622 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180041315450 - 20/09/2018 10:56	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ					
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27			

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98				Data Emissão 20/09/2018	
Endereço SQS 302 BLOCO D E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030	
Município BRASILIA		Telefone 6130342799		UF DF	
		Inscrição Estadual ISENT0		Hora da Saida 10:52:47	

FATURA FATURA: 2682

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	675,29		
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	675,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social		Mod. Frete:		Cod. ANTT	Placa Veículo
		9 = Sem Ocorrência de Transporte.			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	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	51.3400	6.7300	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	FACHADA GR. MARROM CAFE	68022300	400	5102	M2	49.0000	6.7300	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3696 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E	
---	--

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 20/09/2018 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor NFe N. 2682 Serie 1
---	--	---

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

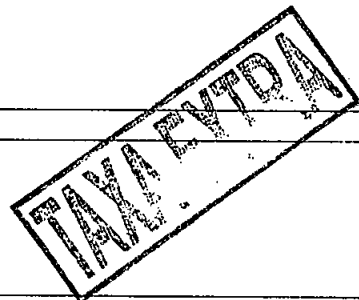
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados 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	21/09/2018
Hora da Transferência	10:25:11
Valor da Transferência	675,29
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	168749089
Autenticação Eletrônica	796A7FD1F

JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.047	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 15/09/2018	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO				
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO 									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3218 0928 9296 1100 0138 5700 1000 0000 4710 0000 0478									
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar	
CTOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180009627519 15/09/2018 10:40:03					
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					
CEP: 29830-090 INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				CEP: 70338-040 INSCR. EST.: ISENT0 FONE:					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:					
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 INSCR. EST.: ISENT0				MUNICIPIO: Município: BRASÍLIA PAÍS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040 FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE: RECORTADOS DE GRANITOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA REC. GRAN BRANCO E MARROM			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 16.013,26		
TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA 137/UND	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³) 0	QTD. VOL 137	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL Remetente NÚMERO DA APOLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME SERV DE FRETE		VALOR 1.605,44	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.605,44 VALOR A RECEBER 1.605,44			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL			BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO			TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		
NF-e 000005801	32180905394656000150550010000058011000058015								

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
ENTRADA DA EMPRESA 08484459	CIOT	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 17/09/2018	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	



Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	TRANSPORTE GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	21/09/2018
Hora da Transferência	10:22:38
Valor da Transferência	1.605,44
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	168749103
Autenticação Eletrônica	934F768142

RECEBEMOS DE ME GRANITOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 16.013,26 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.005.801 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ME GRANITOS LTDA EPP AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND - 001 SAO CRISTOVAO - 29830-000 NOVA VENECIA - ES Fone/Fax: 2737529111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.801 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	 CHAVE DE ACESSO 3218 0905 3946 5600 0150 5500 1000 0058 0110 0005 8015 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 332180043290980 - 14/09/2018 16:16:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO - 6107		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.394.656/0001-50		CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				26.994.467/0001-98		14/09/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/09/2018	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX 06132237837		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:10:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 16.013,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 5.090,61	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 16.013,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL M-TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA		FRETE POR CONTA FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF ES		
ENDEREÇO AV MATATIAS SOARES, 605		MUNICÍPIO NOVA VENECIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO 4.414,000		PESO LÍQUIDO 4.414,000		
QUANTIDADE 137	ESPECIE RECORTADOS	MARCA GRANITO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4.414,000		PESO LÍQUIDO 4.414,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
97220	RECORTADOS GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido - Trib aprox R\$: 1211,80 Federal - 1392,87 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	51,3400	159,5900	8.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFE 0020 Polido - Trib aprox R\$: 1156,56 Federal - 1329,38 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	49,0000	159,5900	7.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. MOTORISTA: LUCAS ROSSOW KIEPERT - CPF: 176.846.107-40 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536 OLCA DO REBOQUE: OVf 3264 -- Cod.: 97220 - 48 Recortado(s) -- Cod.: 98327 - 89 Recortado(s) -- Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.090,61		

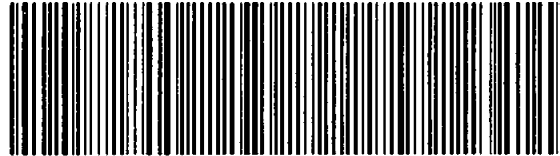
ME GRANITOS LTDA EPP**Granitos
São Cristóvão**

CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327
AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND, Nro 1
SÃO CRISTÓVÃO
NOVA VENECIA - ES
29830-000
(27) 3752-9111

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 0905 3946 5600 0150 5800 1000 0006 1410 0000 6142

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180001426149 14/09/2018 16:18:00

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.	UF DESCARREG.
58	001	000000614	1/1	14/09/2018 16:16:09	ES	DF

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. NF-E	PESO TOTAL (KG)	
	0	1	4414	
VEÍCULO			CONDUTOR	
PLACA	RNTRC	CPF	NOME	
OVJ-3584	08484458	176.846.107-40	LUCAS ROSSOW KIEPERT	
RENAVAM				
006980223				
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
NFe	3218 0905 3946 5600 0150 5500 1000 0058 0110 0005 8015		

TAXA EXTRA

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/10/2018
Hora: 14:34:53

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	21/09/2018
Hora da Transferência	10:22:38
Valor da Transferência	16.013,26
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	168749097
Autenticação Eletrônica	6A80425D13

		Distrito Federal		2º Via de Documento de Arrecadação		VIA SEF		01.CFDF	0735545300107
		Secretaria de Estado de Fazenda		Emitido em 14/09/2018 - Internet				02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social CONSTRUTORA CASTELO LTDA								03.Cota ou Refer.	09/2018
Endereço SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01								04.Vencimento	20/10/2018
Bairro		Cidade		UF		CEP		05.Exercício	2018
SIA		BRASILIA		DF		71200240		06.Inscrição	*****
Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS								07.Placa/Chassi	*****
Observações Telefone: 61 33616490 Valor original: R\$ 743,75								08.Nº do documento	*****
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/10/2018								09.CPF/CNPJ	00867183000147
								10.Unid. Adm	0009
								11.Res. SEF	0102053947
								12.Res. SEF	80
								13.Principal - R\$	743,75
								14.Multa - R\$	0,00
								15.Juros - R\$	0,00
								16.Outros - R\$	0,00
								17.Valor Total - RS	743,75

856700000073 437500092212 018000102055 394709839655



-----Corte Aqui----- Autenticar no Verso

		Distrito Federal		2º Via de Documento de Arrecadação		VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0735545300107
		Secretaria de Estado de Fazenda		Emitido em 14/09/2018 - Internet				02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social CONSTRUTORA CASTELO LTDA								03.Cota ou Refer.	09/2018
Endereço SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01								04.Vencimento	20/10/2018
Bairro		Cidade		UF		CEP		05.Exercício	2018
SIA		BRASILIA		DF		71200240		06.Inscrição	*****
Detalhes 1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS								07.Placa/Chassi	*****
Observações Telefone: 61 33616490 Valor original: R\$ 743,75								08.Nº do documento	*****
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/10/2018								09.CPF/CNPJ	00867183000147
								10.Unid. Adm	0009
								11.Res. SEF	0102053947
								12.Res. SEF	80
								13.Principal - R\$	743,75
								14.Multa - R\$	0,00
								15.Juros - R\$	0,00
								16.Outros - R\$	0,00
								17.Valor Total - RS	743,75

856700000073 437500092212 018000102055 394709839655



-----Corte Aqui----- Autenticar no Verso

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	22/10/2018
Data do Pagamento	26/09/2018
Hora do Pagamento	12:28:52
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85670000007-3 43750009221-2 01800010205-5 39470983965-5
Referência	OBRA CASTELO
Código da Transação	188134
NSU da Transação	169914657
Autenticação Eletrônica	6356898639

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	09/2018
		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)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		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	09/2018
		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)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		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: 05/10/2018

Hora: 14:36:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONSTRURA CASTELO
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	09/2018
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	28/09/2018
Data do Pagamento	26/09/2018
Hora do Pagamento	12:26:44
Referência	OBRA CASTELO
Código da Transação	330000
NSU da Transação	169914651
Autenticação Eletrônica	8C557C7346

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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO 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 19/10/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 14/09/2018 14:01:24

85690000049-3 40630064829-1 21269944670-5 00159528273-0



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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO 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 19/10/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 14/09/2018 14:01:24

85690000049-3 40630064829-1 21269944670-5 00159528273-0



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

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Data de Vencimento	19/10/2018
Data do Pagamento	26/09/2018
Hora do Pagamento	16:43:55
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	30/09/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	169914647
Autenticação Eletrônica	827F6C8E1C

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2018 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. 000.000.752
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

1

Nº. 000.000.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0900 8671 8300 0147 5500 1000 0007 5210 0000 7527

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180040457645 - 14/09/2018 10:58:27

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

14/09/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA ENTRADA

14/09/2018

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:58:26

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/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 6/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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: 50791-Fantasia: 62-Condomínio 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% JSS R\$ 743,75
- RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURITA DE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL
APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

Brasília-DF 26/09/2018

Claudio
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

TAXA EXTRA



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 752, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,63	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,62	
		R\$ 96.475,00


Brasília-DF, 05 de outubro de 2018
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	26/09/2018
Hora da Transferência	16:43:54
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	169914642
Autenticação Eletrônica	7C906761F

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/11/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

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											
JULIA SELLIA SALOMAO	43	05/09/2018	05/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.990,72	0,00	0,00	0,00	5.990,72	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5758	05/09/2018	05/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	59.806,35	0,00	0,00	0,00	59.806,35	Pgto de recortados granito marron café e branco
VELOSO STONES COMERC	2670	06/09/2018	06/09/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.522,08	0,00	0,00	0,00	2.522,08	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	172	11/09/2018	11/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
R D A COMERCIO DE VIDRC	103	12/09/2018	12/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	31.134,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00	Pgto de serviço de confecção e intalação de esquadrias
VELOSO STONES COMERC	2682	21/09/2018	21/09/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	47	21/09/2018	21/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.605,44	0,00	0,00	0,00	1.605,44	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5801	21/09/2018	21/09/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.013,26	0,00	0,00	0,00	16.013,26	Pgto de recortados granito marron café e branco
CONSTRUTORA CASTELO I	752	26/09/2018	26/09/2018	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:	217.222,14	0,00	0,00	0,00	217.222,14	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,62	0,00	0,01	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,01	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	752	19/10/2018	26/09/2018	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:	226.997,14	0,00	0,01	0,01	226.997,14	
					Total:	226.997,14	0,00	0,01	0,01	226.997,14	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 14:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134 Folha de Pagamento	41.588	18.679,22 D	
05/09/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.000.014.429	31,50 D	
Tarifa referente a 05/09/2018						
05/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	18.710,72 C	0,00 C
10/09/2018		1981	13079 Cheque Compensado	852.101	895,00 D	
10/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	895,00 C	0,00 C
11/09/2018		0000	13134 Folha de Pagamento	24.709	2.366,27 D	
11/09/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.540.900.009.572	3,50 D	
Tarifa referente a 11/09/2018						
11/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	2.369,77 C	0,00 C
12/09/2018		1981	13079 Cheque Compensado	852.102	1.655,40 D	
12/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	1.655,40 C	0,00 C
19/09/2018		0000	13134 Folha de Pagamento	16.417	2.604,36 D	
19/09/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.620.900.008.065	3,50 D	
Tarifa referente a 19/09/2018						
19/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	2.607,86 C	0,00 C
24/09/2018		4811	15692 Cheque Pago Outra Agência	852.104	718,98 D	
24/09/2018		0000	13113 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	852.671.200.007.318	13,40 D	
Tarifa referente a 24/09/2018						
24/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	732,38 C	0,00 C
28/09/2018		0000	13134 Folha de Pagamento	32.511	827,27 D	
28/09/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.025.864	1,98 D	
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	829,25 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/09/2018		18.710,72	0,00	18.710,72
Tarifas Bancárias	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	18.679,22
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	134,00	18.545,22
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,00	18.406,22
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,00	18.267,22
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	18.127,72
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	147,40	17.980,32
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	17.830,32
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	17.680,32
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	204,00	17.476,32
Vale Transporte	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	258,40	17.217,92
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	293,50	16.924,42
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	451,47	16.472,95
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	545,45	15.927,50
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	15.250,23
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.572,96
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.895,69
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.218,42
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	12.541,15
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	11.863,88
Vale Alimentação	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	11.186,61
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	958,25	10.228,36
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.022,92	9.205,44
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.058,45	8.146,99
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.153,58	6.993,41
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.560,49	5.432,92
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.799,48	3.633,44
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.801,39	1.832,05
Salários	05/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.832,05	0,00
Resgate	10/09/2018		895,00	0,00	895,00
Vale Transporte	10/09/2018	CH. 852101	0,00	335,00	560,00
Vale Alimentação	10/09/2018	CH. 852101	0,00	560,00	0,00
Resgate	11/09/2018		2.369,77	0,00	2.369,77
Tarifas Bancárias	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.366,27
Férias	11/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.366,27	0,00
Resgate	12/09/2018		1.655,40	0,00	1.655,40
Pró-Labore do Síndico (a)	12/09/2018	CH. 852102	0,00	1.655,40	0,00
Resgate	19/09/2018		2.607,86	0,00	2.607,86
Tarifas Bancárias	19/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.604,36
Rescisão Contrato Trabalho	19/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.604,36	0,00
Resgate	24/09/2018		732,38	0,00	732,38
Tarifas Bancárias	24/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	13,40	718,98
Vale Transporte	24/09/2018	CH. 852104	0,00	244,80	474,18
Vale Alimentação	24/09/2018	CH. 852104	0,00	474,18	0,00
Resgate	28/09/2018		829,25	0,00	829,25
Tarifas Bancárias	28/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1,98	827,27
Vale Transporte	28/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	677,27
Vale Alimentação	28/09/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	0,00
			27.800,38	27.800,38	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

A35G021453632916014
02/10/2018 15:01:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 23.393,78 C

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					27.788,25 C
05/09/2018	06/09/2018	6/8	737 Juros	1230-0			0,19 C	
05/09/2018	06/09/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			0,04 D	
06/09/2018	05/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.005		18.710,72 D	
11/09/2018	10/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.010		895,00 D	
12/09/2018	11/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		2.369,77 D	
13/09/2018	12/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.012		1.655,40 D	
14/09/2018	17/09/2018	16/8	737 Juros	1230-0			15,45 C	
14/09/2018	17/09/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			3,47 D	
20/09/2018	19/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.019		2.607,86 D	
25/09/2018	24/09/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.024		732,38 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							829,25 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

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 27.788,25

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/09/2018		0,00	18.710,72	9.077,53
Resgate	10/09/2018		0,00	895,00	8.182,53
Resgate	11/09/2018		0,00	2.369,77	5.812,76
Resgate	12/09/2018		0,00	1.655,40	4.157,36
Resgate	19/09/2018		0,00	2.607,86	1.549,50
Resgate	24/09/2018		0,00	732,38	817,12
Resgate	28/09/2018		0,00	829,25	(12,13)
Rendimentos	30/09/2018		12,13	0,00	0,00
			12,13	27.800,38	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

A33B021417628631015
02/10/2018 14:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:10

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 28.09.2018 R\$ 14,917320582

Valor Cota p/dia 01.10.2018 R\$ 14,920416407

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2809 Sdo Ant.	160.991,88	10792,278514
---------------	------------	--------------

0210 Sdo Final	161.025,29	10792,278514
----------------	------------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0207

No ano: 4,1224

Ultimos 12 meses: 5,7842

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.10.2018

Saldo Bruto	161.025,29
IR Estimado	434,59-
IR Complementar	311,49-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	160.279,21
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)

bddtvm@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

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 160.300,97

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/09/2018		690,91	0,00	160.991,88
			690,91	0,00	

Saldo Final: R\$ 160.991,88



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:00:13

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

Data 05/09/2018 Valor R\$ 18.710,72 C

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

(Dezoito mil e setecentos e dez reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:00:13



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:00:28

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

Data 10/09/2018 Valor R\$ 895,00 C

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

(Oitocentos e noventa e cinco reais)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:00:28



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:00:36

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

Data 11/09/2018 Valor R\$ 2.369,77 C

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

(Dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:00:36



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:00:47

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

Data 12/09/2018 Valor R\$ 1.655,40 C

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

(Um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:00:47



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:00:58

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

Data 19/09/2018 Valor R\$ 2.607,86 C

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

(Dois mil e seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:00:58



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:01:07

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

Data 24/09/2018 Valor R\$ 732,38 C

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

(Setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:01:07



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33C051447092300014
05/10/2018 15:01:21

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

Data 28/09/2018 Valor R\$ 829,25 C

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

(Oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 05/10/2018 15:01:21



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Despesas Ordinárias

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

RSB 05 de 09 de 2018.
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

RSB 05 de 09 de 2018.
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R051514180015013
05/10/2018 15:19:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.51C.B96.B77.BA8.8A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 958,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.481.DCD.298.4F8.57E

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	31/08/2018	08/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		101,08
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			168,49
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 1.295,23	Total Descontos 336,98
			Valor Líquido	958,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.263,52	1.263,52	101,08	972,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2018 *Rafael Luduvico dos Santos*

Assinatura

Data

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\$ 258,40 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$ 6,80 = R\$ 258,40 (P.S.S - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)
48 326,40 = 68,00

BRASILIA, OS de SETEMBRO de 2018

PAULO 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 : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, OS de SETEMBRO de 2018

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 935,67

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.6E0.795.A47.925.3CB



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de salário dia 05/09/2018 para funcionário Paulo Martins foi pago a menor, uma diferença de R\$ 0,10, que será compensada na competência 10/2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 545,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.57F.C79.D4B.D5B.F8C

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

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	23,00	818,80	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,08	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	14,90	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,26	40,49	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		24,56	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		73,14	
74	INSS	8,00		78,64
103	DESC VALE REFEIÇÃO			36,34
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
324	EMPRESTIMO	3(8/12)		302,44
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos	Total Descontos
			982,97	437,42
			Valor Líquido	545,55
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	982,97	982,97	78,64	904,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Date

05-09-18

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de Setembro de 2018.
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

BSB, 05 de Setembro de 2018.
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o recibo de vale transporte do Sr. João Paulo Cunha Araujo, no valor de R\$ 139,50, foi pago a menor o valor de R\$ 0,50.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.996.67B.3AD.8DC.5F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.058,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.04E.793.377.AA4.750

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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

31/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRienio COND LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		101,08
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3(1/1)		100,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.326,94	268,49
No Dia 20/09/2018			Valor Líquido	1.058,45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.263,52	1.263,52	101,08	783,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2018 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

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\$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

6,70 = R\$
Outros = R\$

201,00 (P S.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)
-67,00

134,00

Brasília, 05 de Setembro de 2018.

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\$ 451,47 (quatrocentos e cinquenta e um reais, quarenta e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$
Outros = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)
-225,80

451,47

de de

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 585,47

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.431.584.930.193.CA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.022,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C07.C04.9B0.313.9F9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5143-20

Data Pagto

31/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
74	INSS	8,00		93,07
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 1.163,40	Total Descontos 140,48
			Valor Líquido	1.022,92
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.163,40	1.163,40	93,07	1.070,33

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Silva Leandro

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 293,50 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 18/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 293,50 = R\$ 293,50 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : IVONEIDE SILVA LEANDRO
CTPS : 3651635
Série : 00020/MG
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 147,40 (cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

22 vales a R\$ 6,70 = R\$ 147,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70)

Brasília 03 de setembro de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 440,90

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EC.58D.FE2.DCC.743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL . DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FCF.64B.FD7.A36.814

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	IVONEIDE SILVA LEANDRO	5143-20	31/08/2018	08/2018	AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		17,93	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	5,10	40,45	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,00	49,18	
74	INSS	8,00		101,68
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 1.302,67	Total Descontos 149,09
			Valor Líquido	1.153,58
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.270,96	1.270,96	101,68	979,69

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2018 Ivoneide Silva Leandro

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

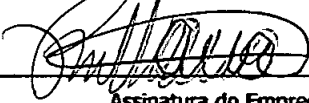
Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Brasília 05 de Setembro de 2018.



Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

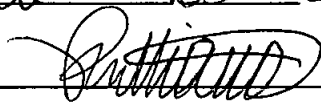
Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,65 = R\$

139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

Brasília 05 de Setembro de 2018.



Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.666.9F9.56F.C00.490

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.832,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.598.10D.A07.10B.5AB

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/08/2018	08/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		89,67	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	229,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	218,94	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		185,88
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 2.065,34	Total Descontos 233,29
			Valor Líquido	1.832,05
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.065,34	2.065,34	165,23	1.689,87

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2018
Assinatura
Data

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 : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 05 de Setembro de 2018.

Eduardo S Dias

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,80 = R\$ 204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)

BRASILIA, 05 de Setembro de 2018.

Eduardo S Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 881,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.652.968.469.EB6.FAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EB6.FE8.90A.9EC.E32

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	31/08/2018	08/2018	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.103,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		83,72	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	220,60	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	198,02	
280	TRienio COND LIMITE 15%		66,18	
74	INSS	9,00		159,02
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 1.766,92	Total Descontos 206,43
			Valor Líquido	1.560,49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	1.766,92	1.766,92	141,35	1.039,13

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/18 Eduardo Souza Dias

Assinatura

Data

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 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 05 de SETEMBRO de 2018.
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\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 05 de SETEMBRO de 2018.
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.2C1.D1F.B5F.D40.C17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:58
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.801,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.24C.819.335.D70.AD5

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

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/08/2018

Mês

08/2018

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		83,75	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	203,69	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		182,85
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.031,65	230,26
No Dia 05/09/2018			Valor Líquido	1.801,39
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.031,65	2.031,65	162,53	1.848,80

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2018 *Jose Martins de Oliveira*
Data Assinatura



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de Vale Alimentação e Vale Transporte dia 05/09/2018 para funcionário Edson José da Silva foi pago a menor, uma diferença de R\$ 0,50, que será compensada no contracheque de competência 10/2018.

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\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____, 05 de SETEMBRO de 2018.

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

_____, 05 de SETEMBRO de 2018.

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:59
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.F45.8C2.74D.42D.677

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:59
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: 05/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.799,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D60.BE9.C7D.649.224

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	31/08/2018	08/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		83,70	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	203,46	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRienio COND LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		182,66
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/07/2018 a 25/08/2018			Total Proventos 2.029,55	Total Descontos 230,07
			Valor Líquido	1.799,48

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.029,55	2.029,55	162,36	1.657,30

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05-09-2018 Edson Jose da Silva

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/08/2018 a 12/09/2018.

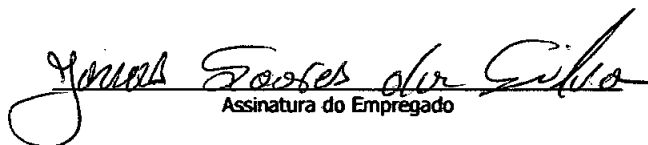
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 560,00

(VALE ALIMENTACAO - Condominio)

BRASILIA 14 de AGOSTO de 2018


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 335,00 (Trezentos e trinta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/08/2018 a 12/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vale

= R\$ 6,70

335,00 (VALE TRANSPORTE)

BRASILIA 14 de AGOSTO de 2018


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA

CTPS :

Série :

Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/08/2018 a 12/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 560,00

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

BRASILIA 14 de Agosto de 2018

Jonas Soares da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JONAS SOARES DA SILVA

CTPS :

Série :

Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 335,00 (Trezentos e trinta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 14/08/2018 a 12/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

50 vale

= R\$ 6,70

335,00 (VALE TRANSPORTE)

BRASILIA 14 de Agosto de 2018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1230	0	8	112.055-5	8	000	832101	8

Pague por este cheque a quantia de

TRÊSCENTOS E NOVENTO E CINCO

Recebi

a JONAS SOARES DA SILVA

e centos acima

ou a ordem

BRASILIA 21 de Agosto de 2018

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL 8 NR 158
CONFECCAO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

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 : 000005

Nome do Empregado : **EDUARDO SOUZA DIAS**

CTPS : 49871

Série : 00017

UF : DF

Admissão : 23/02/2011

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.103,00

Período Aquisitivo
23/02/2017 a 22/02/2018

Faltas no Período
3 dias

Período de Gozo
11/09/2018 a 10/10/2018

Retorno ao Serviço
11/10/2018

SALARIO	1.103,00	DESCANSO REMUNERADO DSR	93,58
FERIADO TRAB CONDOMINIO	59,75	INSALUBRIDADE 10% S/M	94,83
SUBST.DE FERIAS	125,53	ADIC NOTURNO 25% COND	213,71
HORA EXTRA 50% COND	198,02	TRIENIO COND LIMITE 15%	61,80

BASE DE CÁLCULO

1.950,22

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		650,07	
16	FERIAS	30 dias	1.950,22	
74	INSS	9,00		234,02

2.600,29

234,02

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.366,27

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.366,27 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais , vinte e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 6 de Setembro de 2018



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:59
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: 11/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.366,27

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.1E3.7A1.1FF.73B.3F0

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 : 000005

Nome do Empregado : **EDUARDO SOUZA DIAS**

CTPS : 49871

Série : 00017

UF : DF

Admissão : 23/02/2011

Livro :

Folha :

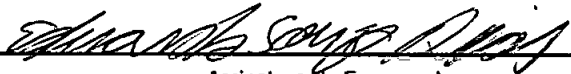
Cargo : **GARAGISTA NOTURNO**

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 23/02/2017 a 22/02/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/09/2018 a 10/10/2018, para retornar ao trabalho em 11/10/2018.

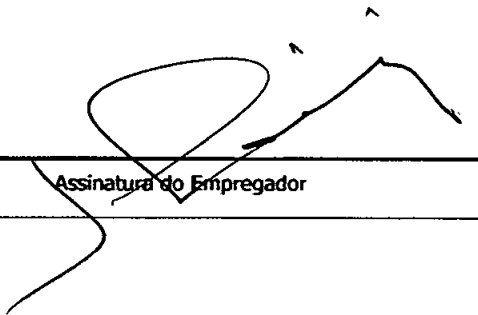
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/09/2018, 5 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASÍLIA-DF, 10 de Agosto de 2018



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/08/2018

DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ **26.994.467/0001-98**

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

Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 08/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade Nº **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 01 de Setembro de 2018

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E					04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASÍLIA		06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.01516.39-6		11 Nome IVONEIDE SILVA LEANDRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARIS QUADRA 12 LOTE 23 23				13 Bairro JARDIM PLANALTO		
14 Município AGUAS LINDAS DE GOIAS		15 UF GO	16 CEP 72926-329	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3651635 / 00020 / MG		18 CPF 106.914.196-80
19 Data de Nascimento 18/11/1988	20 Nome da Mãe NEUSA SILVA LEANDRO					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.284,31	24 Data de Admissão 07/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2018	26 Data de Afastamento 18/09/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 18/dias (líquido de Off-faltas e DSR)	640,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	963,23	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	642,16	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	249,73
69 Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	128,43	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	107,03
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	57,24	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.788,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	107,21	112.2 Previdência Social - 13º Salário	77,05	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	184,26
				VALOR LÍQUIDO	2.604,36

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.01516.39-6		11 Nome IVONEIDE SILVA LEANDRO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3651635 / 00020 / MG	18 CPF 106.914.196-80	19 Data de Nascimento 18/11/1988	20 Nome da Mãe NEUSA SILVA LEANDRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2018	26 Data de Afastamento 18/09/2018	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.604,36 (dois mil, seiscentos e quatro reais, trinta e seis centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BSB, 19 de 09 de 2018.

COND. DOS BLS. D/E DA SQS 302

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IVONEIDE SILVA LEANDRO

151 Assinatura do Trabalhador

Mª de Lourdes L. Rodrigues
Gerente Administrativo
SEICON-DF

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Sindicato dos Empregados em Emp. de Compra, Venda, Prestação e Administração de Bens do DF
ASSISTÊNCIA
ART. 477 - C.L.T. § 1º - Lei 5.000 C.L.T.
LEI 5.584 - ART. 10
- RESSALVA
RESSALVO A POSSIBILIDADE DE PLEITEAR
QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS, PARCE-
LAS OU DIFERENÇAS QUE PORVENTO
BRASILIA, 19, 09, 2018
Mª de Lourdes L. Rodrigues
Gerente Administrativo
SEICON-DF

SEICON-DF

Nº 123

Proc. 46.000.002336/97

46.000.001273/00-9

Ministério do Trabalho

Sindicato dos Emp. em Condomínios

e Imobiliárias do DF - Seicon-DF

SDS Ed. Eldorado Bloco D Nº 49

Salas 316/318 - Fone: (61) 3226-1114

CEF 70 302-001 - Bloco 2F

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

99570985
ivoneide

290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:59
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO
CPF: 106.914.196-80
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 50.753-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.604,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.620.04D.17F.5E6.0E8

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$ 6,80 = R\$ 244,80 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

Brasília, 21 de Setembro de 2018

Carla Cristina Souza 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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 474,18 (quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 474,18 = R\$ 474,18 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 21 de Setembro de 2018

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de vale-transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$ 6,80 = R\$ 244,80 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

Brasília, 21 de Setembro de 2018

Carla Cristina Souza 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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 474,18 (quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 474,18 = R\$ 474,18 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 21 de Setembro de 2018

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1250	0	8	112.655-5	8	800	852104	2	R\$ 718,98
003	001	1250	0	8	000.000.000	8	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS

e centavos acima

a

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ou pela ordem

Brasília 21 de Setembro 2018

 **BANCO DO BRASIL**

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL B NR 158
CONFECCAO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ/26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

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 11/09/2018 a 10/10/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 28 de SETEMBRO de 2018

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\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 11/09/2018 a 10/10/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 28 de SETEMBRO de 2018

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:59
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: 28/09/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3F.A40.ECD.A5A.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 08/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2018

PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 185,88
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 89,67	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 229,40	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 218,94	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.065,34	TOTAL DE PROVENTOS : 2.065,34	TOTAL DE DESCONTOS : 233,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,23	BASE DO INSS : 2.065,34	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.832,05
BASE DO FGTS MÊS : 2.065,34	BASE DO INSS MÊS : 2.065,34	BASE DO IRRF MÊS : 2.065,34
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 182,85
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 83,75	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,06	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 203,69	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.031,65	TOTAL DE PROVENTOS : 2.031,65	TOTAL DE DESCONTOS : 230,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,53	BASE DO INSS : 2.031,65	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.801,39
BASE DO FGTS MÊS : 2.031,65	BASE DO INSS MÊS : 2.031,65	BASE DO IRRF MÊS : 2.031,65
000003 EDSON JOSE DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 182,66
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 83,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,06	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 203,46	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.029,55	TOTAL DE PROVENTOS : 2.029,55	TOTAL DE DESCONTOS : 230,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,36	BASE DO INSS : 2.029,55	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.799,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.029,55	BASE DO INSS MÊS : 2.029,55	BASE DO IRRF MÊS : 2.029,55
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 101,08
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 168,49
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,82	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
BASE DO FGTS : 1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.295,23	TOTAL DE DESCONTOS : 336,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,08	BASE DO INSS : 1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 958,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.263,52	BASE DO INSS MÊS : 1.263,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.263,52
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00 1.103,00	74 INSS 9,00 159,02
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 83,72	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 23/02/2011	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
SALÁRIO BASE : 1.103,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 220,60	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 198,02	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,18	
BASE DO FGTS : 1.766,92	TOTAL DE PROVENTOS : 1.766,92	TOTAL DE DESCONTOS : 206,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,35	BASE DO INSS : 1.766,92	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.560,49
BASE DO FGTS MÊS : 1.766,92	BASE DO INSS MÊS : 1.766,92	BASE DO IRRF MÊS : 1.766,92
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 101,08
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 63,42	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 3(1/1) 100,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
SALÁRIO BASE : 1.147,00	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,82	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
BASE DO FGTS : 1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.326,94	TOTAL DE DESCONTOS : 268,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,08	BASE DO INSS : 1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.058,45
BASE DO FGTS MÊS : 1.263,52	BASE DO INSS MÊS : 1.263,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.263,52
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 23,00 818,80	74 INSS 8,00 78,64
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,08	103 DESC VALE REFEIÇÃO 36,34
FÉRIAS 09/07 A 07/08	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 14,90	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.068,00	156 HORA EXTRA 55% COND 5,26 40,49	324 EMPRESTIMO 3(8/12) 302,44
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 24,56	
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 73,14	
BASE DO FGTS : 982,97	TOTAL DE PROVENTOS : 982,97	TOTAL DE DESCONTOS : 437,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 78,64	BASE DO INSS : 982,97	SALÁRIO LÍQUIDO : 545,55
BASE DO FGTS MÊS : 982,97	BASE DO INSS MÊS : 982,97	BASE DO IRRF MÊS : 982,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 11/10/2018

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 08/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2018

PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 8,00 93,07
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/12/2015		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 1.163,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.163,40	TOTAL DE DESCONTOS : 140,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,07	BASE DO INSS : 1.163,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.022,92
BASE DO FGTS MÊS : 1.163,40	BASE DO INSS MÊS : 1.163,40	BASE DO IRRF MÊS : 1.163,40
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 8,00 101,68
AUXILIAR DE SERV /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 17,93	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 07/03/2017	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	
SALÁRIO BASE : 1.068,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
BASE DO FGTS : 1.270,96	155 HORA EXTRA 50% COND 5,10 40,45	
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,68	156 HORA EXTRA 55% COND 6,00 49,18	
BASE DO FGTS MÊS : 1.270,96	TOTAL DE PROVENTOS : 1.302,67	TOTAL DE DESCONTOS : 149,09
	BASE DO INSS : 1.270,96	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.153,58
	BASE DO INSS MÊS : 1.270,96	BASE DO IRRF MÊS : 1.270,96

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	263,00	9.792,80	74	INSS		1.185,96
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		369,85	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		268,49
43	SALARIO FAMILIA		126,84	103	DESC VALE REFEIÇÃO		415,62
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		381,60	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
115	ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	880,12	324	EMPRESTIMO		302,44
155	HORA EXTRA 50% COND	69,10	879,46				
156	HORA EXTRA 55% COND	11,26	89,67				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		190,80				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		91,76				
246	GRATIFICACAO		344,10				
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		744,53				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		73,14				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	13.964,67		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.232,51	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	11.732,16		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	13.837,83	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	13.837,83		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	13.837,83	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	13.837,83		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	13.837,83	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.107,02		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.107,02	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:26.994.467/0001-9B	:08/2018		
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100			
BASE DE TRABALHADORES : 13.837,83	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.515,87	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	3.644,16	0,00
BASE DE EMPREGADORES : 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	622,70	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 2.999,20	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	126,84	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00	(=) VALOR TOTAL :	5.655,89	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 329,91			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 126,84	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018	
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE:	BRASÍLIA
		UF:	DF
FUNCIONÁRIO:	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO:	13/02/2013
		PIS:	180.02826.38-5
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍNIO
DEPART.:		MATRICULA:	18
		CRACHÁ:	18

DDSR DSR FALTA

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

	DIURNO	NOTTURNO	TOT
1980	1.000	1.000	2.000
1981	1.000	1.000	2.000
1982	1.000	1.000	2.000
1983	1.000	1.000	2.000
1984	1.000	1.000	2.000
1985	1.000	1.000	2.000
1986	1.000	1.000	2.000
1987	1.000	1.000	2.000
1988	1.000	1.000	2.000
1989	1.000	1.000	2.000
1990	1.000	1.000	2.000
1991	1.000	1.000	2.000
1992	1.000	1.000	2.000
1993	1.000	1.000	2.000
1994	1.000	1.000	2.000
1995	1.000	1.000	2.000
1996	1.000	1.000	2.000
1997	1.000	1.000	2.000
1998	1.000	1.000	2.000
1999	1.000	1.000	2.000
2000	1.000	1.000	2.000
2001	1.000	1.000	2.000
2002	1.000	1.000	2.000
2003	1.000	1.000	2.000
2004	1.000	1.000	2.000
2005	1.000	1.000	2.000
2006	1.000	1.000	2.000
2007	1.000	1.000	2.000
2008	1.000	1.000	2.000
2009	1.000	1.000	2.000
2010	1.000	1.000	2.000
2011	1.000	1.000	2.000
2012	1.000	1.000	2.000
2013	1.000	1.000	2.000
2014	1.000	1.000	2.000
2015	1.000	1.000	2.000
2016	1.000	1.000	2.000
2017	1.000	1.000	2.000
2018	1.000	1.000	2.000
2019	1.000	1.000	2.000
2020	1.000	1.000	2.000
2021	1.000	1.000	2.000
2022	1.000	1.000	2.000
2023	1.000	1.000	2.000
2024	1.000	1.000	2.000
2025	1.000	1.000	2.000
2026	1.000	1.000	2.000
2027	1.000	1.000	2.000
2028	1.000	1.000	2.000
2029	1.000	1.000	2.000
2030	1.000	1.000	2.000
2031	1.000	1.000	2.000
2032	1.000	1.000	2.000
2033	1.000	1.000	2.000
2034	1.000	1.000	2.000
2035	1.000	1.000	2.000
2036	1.000	1.000	2.000
2037	1.000	1.000	2.000
2038	1.000	1.000	2.000
2039	1.000	1.000	2.000
2040	1.000	1.000	2.000
2041	1.000	1.000	2.000
2042	1.000	1.000	2.000
2043	1.000	1.000	2.000
2044	1.000	1.000	2.000
2045	1.000	1.000	2.000
2046	1.000	1.000	2.000
2047	1.000	1.000	2.000
2048	1.000	1.000	2.000
2049	1.000	1.000	2.000
2050	1.000	1.000	2.000
2051	1.000	1.000	2.000
2052	1.000	1.000	2.000
2053	1.000	1.000	2.000
2054	1.000	1.000	2.000
2055	1.000	1.000	2.000
2056	1.000	1.000	2.000
2057	1.000	1.000	2.000
2058	1.000	1.000	2.000
2059	1.000	1.000	2.000
2060	1.000	1.000	2.000</

HORA EXTRA 50%	022.08	000.00	022
----------------	--------	--------	-----

BRASÍLIA, 27 DE AGOSTO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

155 - 2 156 - 5,26

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO:

15/11/1999

PIS:

126.14515.37-1

CARGO:

PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

CONDOMÍNIO

MATRICULA:

03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

3

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

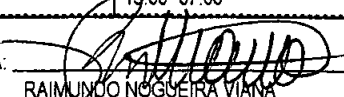
079:58

128:00

207

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LÍMITE 1	LÍMITE 2	LÍMITE 3	BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
27/07/2018 Sex																				FOLGA									
28/07/2018 Sáb	19:00	07:02							05:02	08:00										19:00	07:00								
29/07/2018 Dom																				FOLGA									
30/07/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
31/07/2018 Ter																				FOLGA									
01/08/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
02/08/2018 Qui																				FOLGA									
03/08/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
04/08/2018 Sáb																				FOLGA									
05/08/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
06/08/2018 Seg																				FOLGA									
07/08/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
08/08/2018 Qua																				FOLGA									
09/08/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
10/08/2018 Sex																				FOLGA									
11/08/2018 Sáb	19:03	07:00							04:57	08:00										19:00	07:00								
12/08/2018 Dom																				FOLGA									
13/08/2018 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00										19:00	07:00								
14/08/2018 Ter																				FOLGA									
15/08/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
16/08/2018 Qui																				FOLGA									
17/08/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
18/08/2018 Sáb																				FOLGA									
19/08/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
20/08/2018 Seg																				FOLGA									
21/08/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
22/08/2018 Qua																				FOLGA									
23/08/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								
24/08/2018 Sex																				FOLGA									
25/08/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00								

BRASÍLIA 27 DE agosto DE 2018

ASSINATURA: 
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

29

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>075:05</td> <td>120:00</td> <td>195</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	075:05	120:00	195
DDSR	DSR	FALTA																									
0	0	0																									
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																								
HORA TRABALHADA	075:05	120:00	195																								
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																									
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF																							
FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3																							
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 4																							
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4																							

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/07/2018 Qui																						FOLGA								
27/07/2018 Sex	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
28/07/2018 Sáb																						FOLGA								
29/07/2018 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
30/07/2018 Seg																						FOLGA								
31/07/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
01/08/2018 Qua																						FOLGA								
02/08/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
03/08/2018 Sex																						FOLGA								
04/08/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
05/08/2018 Dom																						FOLGA								
06/08/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
07/08/2018 Ter																						FOLGA								
08/08/2018 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
09/08/2018 Qui																						FOLGA								
10/08/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
11/08/2018 Sáb																						FOLGA								
12/08/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
13/08/2018 Seg																						FOLGA								
14/08/2018 Ter	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00 07:00								
15/08/2018 Qua																						FOLGA								
16/08/2018 Qui	19:00	07:03							05:03	08:00												19:00 07:00								
17/08/2018 Sex																						FOLGA								
18/08/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
19/08/2018 Dom																						FOLGA								
20/08/2018 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
21/08/2018 Ter																						FOLGA								
22/08/2018 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00								
23/08/2018 Qui																						FOLGA								
24/08/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
25/08/2018 Sáb																						FOLGA								

BRASÍLIA, 28 DE AGOSTO DE 2018

ASSINATURA: Jose Martins de Oliveira
 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: EDSON JOSE DA SILVA

ADMISSÃO: 01/07/2002

PIS: 130.19084.27-9

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 05

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 5

DDSR DSR FALTA

0 0 0

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

HORA TRABALHADA 075:02 120:00 195

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2018 Qui																										FOLGA						
27/07/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00					
28/07/2018 Sáb																										FOLGA						
29/07/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00					
30/07/2018 Seg																										FOLGA						
31/07/2018 Ter	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00					
01/08/2018 Qua																										FOLGA						
02/08/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00					
03/08/2018 Sex																										FOLGA						
04/08/2018 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00					
05/08/2018 Dom																										FOLGA						
06/08/2018 Seg	19:04	07:00							04:56	08:00																19:00	07:00					
07/08/2018 Ter																										FOLGA						
08/08/2018 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00					
09/08/2018 Qui																										FOLGA						
10/08/2018 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00					
11/08/2018 Sáb																										FOLGA						
12/08/2018 Dom	19:03	07:00							04:57	08:00																19:00	07:00					
13/08/2018 Seg																										FOLGA						
14/08/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00					
15/08/2018 Qua																										FOLGA						
16/08/2018 Qui	18:53	07:00							05:07	08:00																19:00	07:00					
17/08/2018 Sex																										FOLGA						
18/08/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00					
19/08/2018 Dom																										FOLGA						
20/08/2018 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00					
21/08/2018 Ter																										FOLGA						
22/08/2018 Qua	19:00	07:02							05:02	08:00																19:00	07:00					
23/08/2018 Qui																										FOLGA						
24/08/2018 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00																19:00	07:00					
25/08/2018 Sáb																										FOLGA						

BRASÍLIA, 28 DE AGOSTO DE 2018

ASSINATURA: Edson Jose da Silva
EDSON JOSE DA SILVA

301

27/08/2018 11:01:48

SMART PONTO

Página

155 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

164:52

000:00

164

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.	%	DIU.	%	DIU.		CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2018 Qui																				FOLGA							
27/07/2018 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00											07:00	13:00	14:00	19:00				
28/07/2018 Sáb																				FOLGA							
29/07/2018 Dom	07:01	12:58	14:00	19:01					10:58											07:00	13:00	14:00	19:00				
30/07/2018 Seg																				FOLGA							
31/07/2018 Ter	07:00	12:59	14:01	19:01					10:59											07:00	13:00	14:00	19:00				
01/08/2018 Qua																				FOLGA							
02/08/2018 Qui	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58											07:00	13:00	14:00	19:00				
03/08/2018 Sex																				FOLGA							
04/08/2018 Sáb	07:00	12:58	13:59	19:00					10:59											07:00	13:00	14:00	19:00				
05/08/2018 Dom																				FOLGA							
06/08/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:08					11:08											07:00	13:00	14:00	19:00				
07/08/2018 Ter																				FOLGA							
08/08/2018 Qua	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59											07:00	13:00	14:00	19:00				
09/08/2018 Qui																				FOLGA							
10/08/2018 Sex	07:00	12:55	13:59	19:00					10:56											07:00	13:00	14:00	19:00				
11/08/2018 Sáb																				FOLGA							
12/08/2018 Dom	07:00	12:00	13:00	19:00					11:00											07:00	13:00	14:00	19:00				
13/08/2018 Seg																				FOLGA							
14/08/2018 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00											07:00	13:00	14:00	19:00				
15/08/2018 Qua																				FOLGA							
16/08/2018 Qui	07:00	12:59	14:00	18:52					10:51											07:00	13:00	14:00	19:00				
17/08/2018 Sex																				FOLGA							
18/08/2018 Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01											07:00	13:00	14:00	19:00				
19/08/2018 Dom																				FOLGA							
20/08/2018 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00											07:00	13:00	14:00	19:00				
21/08/2018 Ter																				FOLGA							
22/08/2018 Qua	07:00	12:00	13:00	19:00					11:00											07:00	13:00	14:00	19:00				
23/08/2018 Qui																				FOLGA							
24/08/2018 Sex	07:00	13:00	13:57	19:00					11:03											07:00	13:00	14:00	19:00				
25/08/2018 Sáb																				FOLGA							

BRASÍLIA, 28 DE Agosto DE 2018

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

27/08/2018 10:54:08

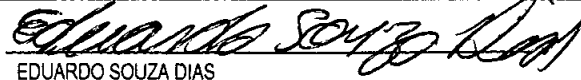
SMART PONTO

Página

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018		DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					HORA TRABALHADA 078:44 128:00 206		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF			HORA ABONADA 001:02 000:00 001		
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS		ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.		
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 13					
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 13					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																	
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	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.	
26/07/2018 Qui	19:01	07:02									05:01	08:00															19:00	07:00									
27/07/2018 Sex																											FOLGA										
28/07/2018 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
29/07/2018 Dom																											FOLGA										
30/07/2018 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
31/07/2018 Ter																											FOLGA										
01/08/2018 Qua	19:07	07:00									04:53	08:00															19:00	07:00									
02/08/2018 Qui																											FOLGA										
03/08/2018 Sex	19:00	06:27								[ABN: 00:33]	04:27	08:00															19:00	07:00									
04/08/2018 Sáb																											FOLGA										
05/08/2018 Dom	19:11	07:00								[ABN: 00:11]	04:49	08:00															19:00	07:00									
06/08/2018 Seg																											FOLGA										
07/08/2018 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
08/08/2018 Qua																											FOLGA										
09/08/2018 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
10/08/2018 Sex																											FOLGA										
11/08/2018 Sáb	19:03	07:00									04:57	08:00															19:00	07:00									
12/08/2018 Dom																											FOLGA										
13/08/2018 Seg	19:18	07:00								[ABN: 00:18]	04:42	08:00															19:00	07:00									
14/08/2018 Ter																											FOLGA										
15/08/2018 Qua	19:01	07:00									04:59	08:00															19:00	07:00									
16/08/2018 Qui																											FOLGA										
17/08/2018 Sex	19:03	07:00									04:57	08:00															19:00	07:00									
18/08/2018 Sáb																											FOLGA										
19/08/2018 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
20/08/2018 Seg																											FOLGA										
21/08/2018 Ter	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00									
22/08/2018 Qua																											FOLGA										
23/08/2018 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
24/08/2018 Sex																											FOLGA										
25/08/2018 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									

BRASÍLIA 27 DE AOSTO DE 2018

ASSINATURA:  EDUARDO SOUZA DIAS

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>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>TOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td>176:02</td> <td>000:00</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td>000:12</td> <td>000:00</td> <td>000</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA			176:02	000:00	176	HORA ABONADA			000:12	000:00	000
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	0	0																																	
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT																														
HORA TRABALHADA			176:02	000:00	176																														
HORA ABONADA			000:12	000:00	000																														
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASÍLIA UF: DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 PIS: 127.15470.04-7 MATRICULA: 14 CRACHÁ: 14			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																													
FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO CARGO: PORTEIRO DIURNO DEPART.:			ADMISSÃO: 16/05/2011 SETOR: CONDOMÍNIO 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.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2018 Qui	06:59	13:00	14:02	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
27/07/2018 Sex																											FOLGA										
28/07/2018 Sáb	07:00	12:55	13:56	19:03							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
29/07/2018 Dom																											FOLGA										
30/07/2018 Seg	07:00	12:59	13:59	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
31/07/2018 Ter																											FOLGA										
01/08/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
02/08/2018 Qui																											FOLGA										
03/08/2018 Sex	07:00	13:00	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
04/08/2018 Sáb																											FOLGA										
05/08/2018 Dom	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
06/08/2018 Seg																											FOLGA										
07/08/2018 Ter	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
08/08/2018 Qua																											FOLGA										
09/08/2018 Qui	07:00	12:59	13:59	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
10/08/2018 Sex																											FOLGA										
11/08/2018 Sáb	07:03	13:05	14:00	19:03							11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
12/08/2018 Dom																											FOLGA										
13/08/2018 Seg	06:59	13:00	14:00	19:02							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00							
14/08/2018 Ter																											FOLGA										
15/08/2018 Qua	06:58	11:59	12:59	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
16/08/2018 Qui																											FOLGA										
17/08/2018 Sex	07:00	12:04	13:01	19:00							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00							
18/08/2018 Sáb																											FOLGA										
19/08/2018 Dom	07:00	12:00	13:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
20/08/2018 Seg																											FOLGA										
21/08/2018 Ter	07:00	12:59	14:01	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							
22/08/2018 Qua																											FOLGA										
23/08/2018 Qui	07:00	13:02	13:59	19:00							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00							
24/08/2018 Sex																											FOLGA										
25/08/2018 Sáb	06:59	12:57	14:10	19:00							[ABN: 00:12] 10:48																07:00	13:00	14:00	19:00							

BRASÍLIA, 22 DE Agosto DE 2018

ASSINATURA: João Paulo C. Araújo
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018	
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE:	BRASÍLIA
UF:	DF	UF:	DF
FUNÇÃO:	ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES	ADMISSÃO:	01/12/2016
PIS:	105.84137.40-2	PIS:	105.84137.40-2
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍNIO
MATRÍCULA:	19	MATRÍCULA:	19
DEPART.:	CENTRO CUSTO:	CRACHÁ:	19

DDSR	DSR	FALTA
0	9	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	143:58	000:00	143	
HORA FALTOSA	000:44	000:00	000	
HORA ABONADA	048:45	000:00	048	
HORA EXTRA 50%	010:07	000:00	010	

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.	
26/07/2018 Qui	08:02	12:00	13:02	18:05					08:48			00:13		50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48						
27/07/2018 Sex	08:00	12:00	13:00	17:52					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48						
28/07/2018 Sáb	08:00	12:02	12:55	13:56								05:03		50	05:03											FOLGA									
29/07/2018 Dom	08:09	12:02	12:59	13:57								04:51		50	04:51											FOLGA									
30/07/2018 Seg	07:59	12:00	13:00	17:45					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
31/07/2018 Ter	08:01	11:59	12:59	17:47					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
01/08/2018 Qua	07:58	12:00	12:59	17:46					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48						
02/08/2018 Qui	08:00	11:59	13:00	17:45					08:44																	08:00	12:00	13:00	17:48						
03/08/2018 Sex	07:57	12:00	13:00	17:47					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
04/08/2018 Sáb																										FOLGA									
05/08/2018 Dom																										FOLGA									
06/08/2018 Seg	07:58	11:59	12:59	17:45					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/08/2018 Ter	08:00	12:00	12:59	17:45					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
08/08/2018 Qua	07:57	12:01	13:02	17:45					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
09/08/2018 Qui	ABONO								[ABN: 08:48]																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/08/2018 Sex	08:15	11:56	13:01	17:48					08:28		00:20															08:00	12:00	13:00	17:48						
11/08/2018 Sáb																										FOLGA									
12/08/2018 Dom																										FOLGA									
13/08/2018 Seg	07:57	12:00	13:00	17:48					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
14/08/2018 Ter	08:21	12:00	13:01	17:46					08:24		00:24															08:00	12:00	13:00	17:48						
15/08/2018 Qua	07:57	11:58	13:03	17:48					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
16/08/2018 Qui	ABONO								[ABN: 08:48]																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/08/2018 Sex	ABONO								[ABN: 08:48]																08:00	12:00	13:00	17:48							
18/08/2018 Sáb																										FOLGA									
19/08/2018 Dom																										FOLGA									
20/08/2018 Seg	07:58	12:01						[ABN: 04:45]	04:03																	08:00	12:00	13:00	17:48						
21/08/2018 Ter	08:02	11:59	12:59	17:44					08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48						
22/08/2018 Qua	ABONO								[ABN: 08:48]																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/08/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:49					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48						
24/08/2018 Sex	ABONO								[ABN: 08:48]																08:00	12:00	13:00	17:48							
25/08/2018 Sáb																										FOLGA									

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

305

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2018 A 25/08/2018

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

IVONEIDE SILVA LEANDRO

ADMISSÃO:

07/03/2017

PIS:

162.01516.39-6

CARGO:

TRAB SEERV GERAIS

SETOR:

CONDOMÍNIO

MATRÍCULA:

20

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

20

DDSR

DSR

FALTA

0

9

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

185:56

000:00

185

HORA FALTOSA

007:21

000:00

007

HORA EXTRA 50%

017:40

000:00

017

DATA		JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS														
		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2018	Qui	08:01	12:01	13:00	18:09					08:48		00:21		50	00:21							08:00	12:00	13:00	17:48							
27/07/2018	Sex	08:00	12:00	13:00	17:51					08:51												08:00	12:00	13:00	17:48							
28/07/2018	Sáb																					FOLGA										
29/07/2018	Dom																					FOLGA										
30/07/2018	Seg	08:00	12:00	12:58	17:44					08:46												08:00	12:00	13:00	17:48							
31/07/2018	Ter	08:08	12:00	13:03	17:47					08:36		00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
01/08/2018	Qua	08:05	12:01	13:00	17:46					08:42												08:00	12:00	13:00	17:48							
02/08/2018	Qui	08:05	11:59	12:59	17:46					08:41												08:00	12:00	13:00	17:48							
03/08/2018	Sex	08:21	12:00	13:01	17:47					08:25		00:23										08:00	12:00	13:00	17:48							
04/08/2018	Sáb	08:04	11:58	12:58	14:00							04:56		50	04:56							FOLGA										
05/08/2018	Dom	07:58	12:00	12:58	14:00							05:04		50	05:04							FOLGA										
06/08/2018	Seg	08:06	12:04	13:02	17:45					08:41												08:00	12:00	13:00	17:48							
07/08/2018	Ter	08:00	12:01	13:00	17:45					08:46												08:00	12:00	13:00	17:48							
08/08/2018	Qua	07:56	12:01	13:00	17:46					08:51												08:00	12:00	13:00	17:48							
09/08/2018	Qui	07:58	12:09	13:01	17:45					08:55												08:00	12:00	13:00	17:48							
10/08/2018	Sex	08:19	11:59	13:01	15:31					06:10		02:38										08:00	12:00	13:00	17:48							
11/08/2018	Sáb																					FOLGA										
12/08/2018	Dom																					FOLGA										
13/08/2018	Seg	07:58	12:00	13:00	17:49					08:51												08:00	12:00	13:00	17:48							
14/08/2018	Ter	08:02	12:00	12:58	17:47					08:47												08:00	12:00	13:00	17:48							
15/08/2018	Qua	08:06	11:58	12:58	17:49					08:43												08:00	12:00	13:00	17:48							
16/08/2018	Qui	07:57	12:00	13:00	17:45					08:48												08:00	12:00	13:00	17:48							
17/08/2018	Sex	08:02	12:02	12:56	17:45					08:49												08:00	12:00	13:00	17:48							
18/08/2018	Sáb	08:07	11:55	13:00	16:31							07:19		50	07:19							FOLGA										
19/08/2018	Dom																					FOLGA										
20/08/2018	Seg	08:21	12:00	12:55	17:41					08:25		00:23										08:00	12:00	13:00	17:48							
21/08/2018	Ter	08:03	12:01	13:00	17:44					08:42												08:00	12:00	13:00	17:48							
22/08/2018	Qua	08:16	12:08	12:57	17:34					08:29		00:19										08:00	12:00	13:00	17:48							
23/08/2018	Qui	09:34	12:01	12:57	17:46					07:16		01:32										08:00	12:00	13:00	17:48							
24/08/2018	Sex	09:48	12:01	13:00	17:41					06:54		01:54										08:00	12:00	13:00	17:48							
25/08/2018	Sáb																					FOLGA										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários											
PAULO MARTINS DE OLIV		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	545,45	0,00	0,00	0,00	545,45	Pgto mês 08/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	958,25	0,00	0,00	0,00	958,25	Pgto mês 08/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.022,92	0,00	0,00	0,00	1.022,92	Pgto mês 08/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.058,45	0,00	0,00	0,00	1.058,45	Pgto mês 08/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.153,58	0,00	0,00	0,00	1.153,58	Pgto mês 08/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.560,49	0,00	0,00	0,00	1.560,49	Pgto mês 08/2018
EDSON JOSE DA SILVA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.799,48	0,00	0,00	0,00	1.799,48	Pgto mês 08/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.801,39	0,00	0,00	0,00	1.801,39	Pgto mês 08/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.832,05	0,00	0,00	0,00	1.832,05	Pgto mês 08/2018
					Total Classe:	11.732,06	0,00	0,00	0,00	11.732,06	
15.04 - Vale Alimentação											
IVONEIDE SILVA LEANDRO		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50	Pgto mês 09/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47	Pgto mês 09/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
EDSON JOSE DA SILVA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
JONAS SOARES DA SILVA		10/09/2018	10/09/2018	CH. 852101	2.1-BB Conta Corrente	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	Pgto mês 09/2018
CARLA CRISTINA SOUZA S		24/09/2018	24/09/2018	CH. 852104	2.1-BB Conta Corrente	474,18	0,00	0,00	0,00	474,18	Pgto mês 09/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		28/09/2018	28/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 09/2018
					Total Classe:	7.197,31	0,00	0,00	0,00	7.197,31	
15.05 - Vale Transporte											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	Pgto mês 09/2018
EDSON JOSE DA SILVA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	Pgto mês 09/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	Pgto mês 09/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 09/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40	Pgto mês 09/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 09/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 09/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	Pgto mês 09/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40	Pgto mês 09/2018
JONAS SOARES DA SILVA		10/09/2018	10/09/2018	CH. 852101	2.1-BB Conta Corrente	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	Pgto mês 09/2018
CARLA CRISTINA SOUZA S		24/09/2018	24/09/2018	CH. 852104	2.1-BB Conta Corrente	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	Pgto mês 09/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		28/09/2018	28/09/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 09/2018
					Total Classe:	2.191,10	0,00	0,00	0,00	2.191,10	
15.10 - Férias											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

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 01/09/2018 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
EDUARDO SOUZA DIAS		11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	2.366,27	0,00	0,00	0,00	2.366,27	Pgto de ferias
					Total Classe:	2.366,27	0,00	0,00	0,00	2.366,27	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		12/09/2018	12/09/2018	CH. 852102	2.1-BB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 08/2018
					Total Classe:	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
IVONEIDE SILVA LEANDRO		19/09/2018	19/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	2.604,36	0,00	0,00	0,00	2.604,36	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
					Total Classe:	2.604,36	0,00	0,00	0,00	2.604,36	
					Total Grupo:	27.746,50	0,00	0,00	0,00	27.746,50	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		05/09/2018	05/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/09/2018	11/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		19/09/2018	19/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		24/09/2018	24/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		28/09/2018	28/09/2018	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	
					Total Grupo:	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	
					Total:	27.800,38	0,00	0,00	0,00	27.800,38	



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

31/10/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 1.367,94

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	10/09/2018		1.000,00	0,00	2.367,94
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	14/09/2018		1.000,00	0,00	3.367,94
			2.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 3.367,94

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/10/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 10/09/2018 e 10/09/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/09/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/10/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 14/09/2018 e 14/09/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
14/09/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	