



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

C.N.P.J79.264.941/0001-92

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2018

Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/02/18 até 28/02/18

Saldo em 31/01/2018**7.403,90****Receitas**

Valor

RECEITAS

Taxa de Condomínio	2.908,20
Fundo de Reserva	290,80
Água - Sanepar	828,00
Acordo de taxas em atraso	634,94
Gás	455,20
Salão de Festas	40,00
Crédito	0,07
Total de RECEITAS:	5.157,21

RECEITAS

Multas	74,46
Juros	0,36
Pagamento a menor	(77,32)
Total de RECEITAS:	(2,50)
Total de Receitas:	5.154,71

Despesas

Valor

DESPESAS COM PESSOAL

Salários e Ordenados - 02 Diárias - Recibo	(120,00)
Salários e Ordenados - Ref. 01/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	(405,09)
INSS - Referente 01/2018	(317,18)
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018 - NF 466907	(368,45)
Plano de saúde - Secovimed - Referente 01/2018	(131,25)
FGTS - Referente 01/2018	(73,55)
Total de DESPESAS COM PESSOAL:	1.415,52

TARIFAS PÚBLICAS

Sanepar - Fatura ref. 01/2018	(802,44)
Energia - Copel - Fatura ref. 01/2018	(195,57)
Total de TARIFAS PÚBLICAS:	998,01

DESPESAS GERAIS

Seguro Condominial - Parcela 03/06	(471,86)
Cópia de Chaves - NF 6877	(52,00)
Total de DESPESAS GERAIS:	523,86

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias	(91,00)
Tarifa de Liquidação Bancária	(64,90)
Total de DESPESAS FINANCEIRAS:	155,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador - Referente 01/2018 - NF 635	(195,00)
Manutenção portão eletrônico - NF 116	(600,00)
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO:	795,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 01/2018 - NF 2296	(477,00)
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	477,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Recarga dos Extintores - Parcela 02/02 - NF 5472	(235,00)
Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA:	235,00
Total de Despesas:	(4.600,29)

Saldo em 28/02/2018**7.958,32**

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Saldo em 31/01/2018	17.575,32
Receitas	Valor
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reserva	75,33
Total de RECEITAS:	75,33
Total de Receitas:	75,33
Saldo em 28/02/2018	17.650,65

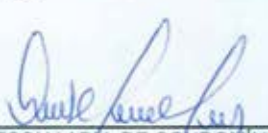
Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "

Saldo em 31/01/2018	6.227,27
Receitas	Valor
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	26,67
Total de RECEITAS:	26,67
Total de Receitas:	26,67
Saldo em 28/02/2018	6.253,94

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF - CONTA CORRENTE	7.403,90	5.154,71	4.600,29	7.958,32
CEF - FUNDO DE RESERVA	17.575,32	75,33	0,00	17.650,65
CEF - PROVISÃO	6.227,27	26,67	0,00	6.253,94
Saldo Final	31.206,49	5.256,71	4.600,29	31.862,91

(*) Inclui transferência entre contas.


 RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA
 ADMINISTRADORA

 Erica Gondo Minagawa
 Conselho Consultivo

 Cristina Noda
 Conselho Consultivo

 Emilson Rodrigues Marques
 Conselho Consultivo

 Pascoal Gomes Sousa
 Sub-Síndico

 Kazinori Maebara
 Suplente



DUQUE DE CAXIAS

Extrato Conta 'CEF - CONTA CORRENTE'

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Fevereiro de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
31/01/2018	Saldo Anterior			7.403,90
01/02/2018	AILTON DA COSTA (- NF 6877)	D	52,00	
01/02/2018	LD DA SILVA INSTALAÇÕES ME (- NF 116)	D	600,00	6.751,90
05/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	6.702,90
06/02/2018	Recebido de condôminos	C	548,68	7.251,58
07/02/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	D	471,86	
	STOP FIRE COM. EXTINTORES E EQUIP DE SEG (- NF 5472)	D	235,00	
	SECOVIMEDMGA	D	131,25	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	73,55	
	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	317,18	
	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2296)	D	477,00	
	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (- NF 4	D	368,45	
	SDS ELEVADORES (- NF 635)	D	195,00	
	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	802,44	
07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	4.173,95
08/02/2018	Recebido de condôminos	C	1.886,94	
08/02/2018	AMELIA VIEIRA LIBERTO	D	405,09	5.655,80
09/02/2018	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo)	D	120,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	
09/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	5.512,20
14/02/2018	Recebido de condôminos	C	745,07	
14/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	195,57	6.061,70
15/02/2018	Recebido de condôminos	C	979,93	
15/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	7.035,73
16/02/2018	Recebido de condôminos	C	361,58	
	Crédito	C	0,07	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	
16/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	7.367,88
19/02/2018	Recebido de condôminos	C	632,44	8.000,32
26/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	7.958,32



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 09/03/2018 - 11:38

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.403,90 C
01/02/2018	900488	CHEQ COMP	652,00 D	6.751,90 C
05/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	6.702,90 C
07/02/2018	050218	COB INTERN	548,68 C	7.251,58 C
07/02/2018	900490	CHEQUE SAC	2.269,29 D	4.982,29 C
07/02/2018	100100	DB AT AGUA	802,44 D	4.179,85 C
07/02/2018	070218	COB TARVS	5,90 D	4.173,95 C
08/02/2018	900489	CHEQUE SAC	405,09 D	3.768,86 C
09/02/2018	070218	COB LOT DH	929,68 C	4.698,54 C
09/02/2018	070218	COB COMPE	957,26 C	5.655,80 C
09/02/2018	900491	CHEQ COMP	120,00 D	5.535,80 C
09/02/2018	090218	COB TARVS	11,80 D	5.524,00 C
09/02/2018	090218	COB TARVS	11,80 D	5.512,20 C
14/02/2018	200200	DB AT LUZ	195,57 D	5.316,63 C
15/02/2018	090218	COB COMPE	374,88 C	5.691,51 C
15/02/2018	150218	COB TARVS	5,90 D	5.685,61 C
16/02/2018	140218	COB AUTOAT	370,19 C	6.055,80 C
16/02/2018	140218	COB INTERN	262,65 C	6.318,45 C
16/02/2018	140218	COB LOT DH	472,43 C	6.790,88 C
16/02/2018	140218	COB COMPE	869,08 C	7.659,96 C
16/02/2018	000033	CRED TED	0,07 C	7.660,03 C
16/02/2018	000000	DB DIVERS	0,00 D	7.660,03 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	5,90 D	7.654,13 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	5,90 D	7.648,23 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	5,90 D	7.642,33 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	11,80 D	7.630,53 C
19/02/2018	000341	CRED TED	369,79 C	8.000,32 C
19/02/2018	000000	MANUT CAD	3.650,00 D	4.350,32 C
19/02/2018	180219	ES DEB RET	3.650,00 C	8.000,32 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.958,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474



DUQUE DE CAXIAS

Extrato Conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Fevereiro de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
31/01/2018	Saldo Anterior			17.575,32
28/02/2018	Rendimento - Fundo de Reseva	C	75,33	17.650,65



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 09/03/2018 - 11:41

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.577,14 C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.577,14 C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	23,67 C	17.600,81 C
06/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.600,81 C
06/02/2018	000000	CRED JUROS	4,20 C	17.605,01 C
08/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.605,01 C
08/02/2018	000000	CRED JUROS	4,21 C	17.609,22 C
09/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.609,22 C
09/02/2018	000000	CRED JUROS	3,05 C	17.612,27 C
10/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.612,27 C
10/02/2018	000000	CRED JUROS	2,62 C	17.614,89 C
11/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.614,89 C
11/02/2018	000000	CRED JUROS	2,01 C	17.616,90 C
12/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.616,90 C
12/02/2018	000000	CRED JUROS	0,30 C	17.617,20 C
10/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.617,20 C
10/02/2018	000000	CRED JUROS	3,68 C	17.620,88 C
11/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.620,88 C
11/02/2018	000000	CAN CR FOR	1,53 C	17.622,41 C
17/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.622,41 C
17/02/2018	000000	CRED JUROS	3,65 C	17.626,06 C
18/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.626,06 C
18/02/2018	000000	CRED JUROS	2,57 C	17.628,63 C
22/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.628,63 C
22/02/2018	000000	CRED JUROS	2,04 C	17.630,67 C
23/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.630,67 C
23/02/2018	000000	CRED JUROS	0,81 C	17.631,48 C
24/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.631,48 C
24/02/2018	000000	CRED JUROS	6,87 C	17.638,35 C
25/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.638,35 C
25/02/2018	000000	CRED JUROS	10,47 C	17.648,82 C
28/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.648,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DUQUE DE CAXIAS

Extrato Conta 'CEF - PROVISÃO'

DUQUE DE CAXIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Fevereiro de 2018

Data	Descrição		Valor	Saldo
31/01/2018	Saldo Anterior			6.227,27
28/02/2018	Rendimento- Prov. 13º Sal/Férias/Encargos	C	26,67	6.253,94



Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 09/03/2018 - 11:41

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.227,27 C
10/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.227,27 C
10/02/2018	000000	CRED JUROS	1,25 C	6.228,52 C
11/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.228,52 C
11/02/2018	000000	CRED JUROS	1,25 C	6.229,77 C
13/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.229,77 C
13/02/2018	000000	CRED JUROS	1,23 C	6.231,00 C
14/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.231,00 C
14/02/2018	000000	CRED JUROS	2,10 C	6.233,10 C
15/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.233,10 C
15/02/2018	000000	CRED JUROS	1,60 C	6.234,70 C
18/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.234,70 C
18/02/2018	000000	CRED JUROS	1,20 C	6.235,90 C
17/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.235,90 C
17/02/2018	000000	CRED JUROS	3,13 C	6.239,03 C
18/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.239,03 C
18/02/2018	000000	CRED JUROS	2,86 C	6.241,89 C
20/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.241,89 C
20/02/2018	000000	CRED JUROS	1,55 C	6.243,44 C
22/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.243,44 C
22/02/2018	000000	CRED JUROS	0,49 C	6.243,93 C
26/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.243,93 C
26/02/2018	000000	CRED JUROS	1,07 C	6.245,00 C
24/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.245,00 C
24/02/2018	000000	CRED JUROS	3,70 C	6.248,70 C
25/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.248,70 C
25/02/2018	000000	CRED JUROS	4,91 C	6.253,61 C
28/02/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.253,61 C
28/02/2018	000000	CRED JUROS	0,33 C	6.253,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

RECEITAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Descrição	DC	Valor
06/02/18	Boleto 459155 Unid. 601 Venc. 10/02/2018 Emilson Rodrigues Marques	M C	548,68
08/02/18	Boleto 459147 Unid. 201 Venc. 10/02/2018 Ana Vitória Bonacin Evaristo	M C	361,30
08/02/18	Boleto 459149 Unid. 301 Venc. 10/02/2018 Massato Noda	M C	568,38
08/02/18	Boleto 459151 Unid. 401 Venc. 10/02/2018 Mônica Eliza Plovan	M C	449,09
08/02/18	Boleto 459154 Unid. 502 Venc. 10/02/2018 Pascoal Gomes Souza	M C	508,17
14/02/18	Boleto 459148 Unid. 202 Venc. 10/02/2018 Hiroki Gondopablo	M C	374,88
14/02/18	Boleto 459156 Unid. 602 Venc. 10/02/2018 Eni DE Arruda Garcia	M C	370,19
15/02/18	Boleto 459150 Unid. 302 Venc. 10/02/2018 Kazinori Maebara	M C	507,50
15/02/18	Boleto 459153 Unid. 501 Venc. 10/02/2018 Armando Saia	M C	472,43
16/02/18	Boleto 459146 Unid. 102 Venc. 10/02/2018 Elizabeth Dias	M C	361,58
16/02/18	Crédito	M C	0,07
19/02/18	Boleto 462324 Unid. 101 Venc. 16/02/2018 Aura Maria Xavier DA Silva Cunha	M C	369,79
19/02/18	Boleto 462322 Unid. 402 Venc. 16/02/2018 Samuel Peres Ferreira	M C	262,65
			5.154,71

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Jan/2018

Despesas	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
INSS - Referente 12/2017	9,39%	300,34
PIS - Referente 12/2017	0,39%	12,45
Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018	11,52%	368,45
Plano de saúde - Secovimed - Referente 12/2017	4,10%	131,25
FGTS - Referente 12/2017	3,11%	99,58
Provisão de 13º Salário e Férias	6,18%	197,84
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia - Copel - Fatura ref. 12/2017	6,27%	200,73
DESPESAS GERAIS		
Material Elétrico - NF 29765	2,53%	80,92
Seguro Condominial - Parcela 02/06	14,75%	471,86
Despesas com cartório - Recibo - Convenção	1,01%	32,42
Material de Expediente etiquetas - NF 2851 - Compra de armário p/ chaves e	7,69%	246,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	2,84%	91,00
Tarj/Custas de Cobrança	2,03%	64,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elevador - NF 507 - Referente 12/2017	6,10%	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Administrativos - Boleto - Multipla Contadores	14,73%	471,23
MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
Recarga dos Extintores - NF 5472 - Parcela 01/02	7,35%	235,00
Total de Despesas:		3.198,97

Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
0,00000	12	X	0,00	=	0,00
Total Rateado					3.198,97

4043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Consumo de gás

Jan/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.458,0420	1.458,6700	0,6280	10,99
102 ELIZABETH DIAS	636,3590	636,3750	0,0160	0,28
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	753,2870	754,0630	0,7760	13,58
301 MASSATO NODA	518,5270	520,8970	2,3700	41,48
302 KAZINORI MAEBARA	1.344,6450	1.347,1250	2,4800	43,40
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	891,0130	893,6640	2,6510	46,39
402 SAMUEL PERES FERREIRA	763,9430	768,3460	4,4030	77,05
501 ARMANDO SAIA	1.934,0280	1.940,3780	6,3500	111,13
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.928,3530	2.933,2370	4,8840	85,47
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	144,5230	150,4990	5,9760	104,58
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	940,0410	940,5490	0,5080	8,89
		TOTAL	31,0420	543,24

Simulação das arrecadações ordinárias de Fev/2018

Em 02/02/2018

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Salão de Festas	Total
101	41,40	290,82	29,08	10,99	0,00	372,29
102	41,40	290,82	29,08	0,28	0,00	361,58
201	41,40	290,82	29,08	0,00	0,00	361,30
202	41,40	290,82	29,08	13,58	0,00	374,88
301	207,00	290,82	29,08	41,48	0,00	568,38
302	124,20	290,82	29,08	43,40	20,00	507,50
401	82,80	290,82	29,08	46,39	0,00	449,09
402	165,60	0,00	0,00	77,05	20,00	262,65
501	41,40	290,82	29,08	111,13	0,00	472,43
502	82,80	290,82	29,08	85,47	20,00	508,17
601	124,20	290,82	29,08	104,58	0,00	548,68
602	41,40	290,82	29,08	8,89	0,00	370,19
12 cobranças	1.035,00	3.199,02	319,88	543,24	60,00	5.157,14

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS COM PESSOAL

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.284.941/0001-92

Folha de Pagamento - MENSAL de JANEIRO/2016 - Pag Nº 1

Emitido em 07/02/2016 16:32

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO
ZELADOR (A) (CBO 5141-20)Regime 120,00 Hrs / Mês
Salário R\$ 787,79 / MêsAdmissão 12/09/2016
Situação ATIVO

CRÉDITO			Referência	Valor	DÉBITO			Referência	Valor		
0001	SALARIO NORMAL		16,00 Dia(s)	420,15	5600	INSS DAS FERIAS	8,00 %	38,32			
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO		1,00 %	4,20	5601	INSS SALARIO	8,00 %	35,23			
1800	DIAS FERIAS GOZADAS		14,00 Dia(s)	359,33	7101	DESC ADTO FERIAS	14,00 Dia(s)	440,79			
1809	1/3 FERIAS GOZADAS		33,33 %	119,78							
1855	COMPLEMENTO DE FERIAS			11,98							
1859	1/3 COMPLEMENTO DE FERIAS		33,33 %	3,99							
INSS			Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	Férias	CRÉDITO	919,43	
Base Calc			919,43	Base Calc	919,43	Tributável		440,32	359,33	DÉBITO	514,34
Sal Contr			919,43	8,00%	73,55	Deduções		35,23	0,00	LIQUIDO	405,09

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS

1 Trabalhadores impressos

Resumo COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Ocorr	CRÉDITO	Referência	Valor	Ocorr	DÉBITO	Referência	Valor
1	0001 SALARIO NORMAL	16,00 Dia(s)	420,15	1	5600 INSS DAS FERIAS	8,00 %	38,32
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	1,00 %	4,20	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	35,23
1	1800 DIAS FERIAS GOZADAS	14,00 Dia(s)	359,33	1	7101 DESC ADTO FERIAS	14,00 Dia(s)	440,79
1	1809 1/3 FERIAS GOZADAS	33,33 %	119,78	1	8101 *Liquido do Mes		405,09*
1	1855 COMPLEMENTO DE FERIAS		11,98	1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	73,55*
1	1859 1/3 COMPLEMENTO DE FERIA	33,33 %	3,99	1	8501 *Total Sal Contribuicao		919,43*
				1	8508 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	9,19*
Prov	919,43	Vant	0,00	Total Crédito			919,43
				Total Débito			514,34
				TOTAL LIQUIDO			405,09

IRRF	Tributável	Valor	FGTS	Base Calc	Valor	C Social
Salário	440,32	0,00	Salário	919,43	73,55	
13º Salário			13º Salário			
Férias	359,33	0,00				
Total	799,65	0,00	Total	919,43	73,55	

CATEGORIAS	Liquidos
1 Trabalhadores	405,09
1 Total Geral	405,09

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099		
Remunerações	Segurados	919,43
	Diretores / Autônomos	0,00
INSS	Segurados	73,55
	Diretores / Autônomos	0,00
Empresa	Segurados (20%)	183,88
	Diri/Aut(20%)	0,00
	RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2%	18,38
	RAT Agentes Nocivos	0,00
	Coop Trabalho(0%)	0,00
Deduções	Sal Família	-0,00
	Maternidade	-0,00
	Compensação	-0,00
	Retenções NF's	-0,00
	TOTAL INSS	275,81
	Outras Entidades (4,5%)	41,37
	Total Composição GPS	317,18

Cópia do Cheque N.900491

DUQUE DE CAXIAS

Total: 120,00 (cento e vinte reais)
Detalhes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0395/361-5
Emissão: 07/02/2018
Nominal a:
Assinado por:

Pago a:

Vencimento	Liquidação	Favorecido	Documento	Valor
07/02/2018		AMELIA VIEIRA LIBERTO	- Recibo	120,00

Destina-se a:

2.2.1 Salários e Ordenados - 02 Diárias.....	120,00
Valor Emitido:	120,00

Recibo

Recebi do Condomínio Residencial Duque de Caxias, a quantia de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), correspondente a 2 duas diárias realizadas em janeiro de 2018, e para clareza, firmo o presente na cidade de Maringá, no dia 06 de fevereiro de 2018.

Assinatura: _____



Nome por extenso: _____

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 78 264 941/0001-02

HOLERITH - MENSAL de JANEIRO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 787,79 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120.00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2018

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	16,00 Dia(s)	420,15	5600 INSS DAS FERIAS	8,00 %	35,32
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIK	1,00 %	4,20	5601 INSS SALARIO	8,00 %	35,23
1800 DIAS FERIAS GOZADAS	14,00 Dia(s)	359,33	7101 DESC ADTO FERIAS	14,00 Dia(s)	440,79
1809 1/3 FERIAS GOZADAS	33,33 %	119,78			
1855 COMPLEMENTO DE FERIAS		11,98			
1859 1/3 COMPLEMENTO DE FERIA	33,33 %	3,99			

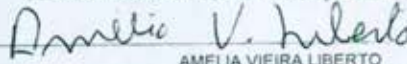
INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	Férias	CRÉDITO	919,43
Base Calc	919,43	Base Calc	919,43	Tributável	440,32	359,33	DEBITO	514,74
Sei Contr	919,43	8,00%	73,55	Deduções	35,23	0,00		
Valor	73,55			Valor	0,00	0,00	LIQUIDO	405,09

Obs:

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagamento 05/02/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>01/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>275,81</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>41,37</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>317,18</td> </tr> </table>	Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	01/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	275,81	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	41,37	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	317,18
Código Pagamento [3]	2100																			
Competência [4]	01/2018																			
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																			
Valor do INSS [6]	275,81																			
[7]																				
[8]																				
Outras Entidades [9]	41,37																			
ATM / Multas [10]																				
VALOR TOTAL [11]	317,18																			
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125																				
02-Vencimento																				
ATENÇÃO É vedada a utilização da 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.		12-Autenticação Mecânica																		
Cos																				

Cópia do Cheque N.900490

DUQUE DE CAXIAS

Total: 2.269,29 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)
Detalhes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0395/361-5
Emissão: 14/02/2018
Nominal a:
Assinado por:

Pago a:

Vencimento	Liquidação	Favorecido	Documento	Valor
18/02/2018		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		471,86
10/02/2018		STOP FIRE COM. EXTINTORES E EQUIP DE SEG	- NF 5472	235,00
10/02/2018		SECOVIMEDMGA		131,25
07/02/2018		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		73,55
20/02/2018		GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL		317,18
14/02/2018		RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME		477,00
17/02/2018		COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		368,45
07/02/2018		SDS ELEVADORES	- NF 635	195,00

Destina-se a:

2.4.8 Seguro Condominial - Parcela 03/06.....	471,86
2.10.1 Recarga dos Extintores - Parcela 02/02.....	235,00
2.2.7 Plano de saúde - Secovimed - Referente 01/2018.....	131,25
2.2.14 FGTS - Referente 01/2018.....	73,55
2.2.2 INSS - Referente 01/2018.....	317,18
2.8.5 RESOLV Adm. de Condominios Ltda - Serv. de Administração ref. 01/2018.....	477,00
2.2.4 Vale Alimentação - Cooper Card ref. 01/2018.....	368,45
2.7.1 Manutenção Elevador - Referente 01/2018.....	195,00
Valor Emitido:	2.269,29

Duque de Caxias

1/1

Banco Do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02749.871006 00156.660177 6 74380000036845

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Banco Do Brasil						17/02/2018	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						3409-6 / 7220-6	
Data Doc.	N.º Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Carteira/Nosso Número	
01/02/2018	466907	DM	N	01/02/2018		17/27498710000166660	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento	
	17					368,45	

Impressão: 7150379

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 466907

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

1,19

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

CEF03850702181120241002374

368,45R01103

367,26

Carta Anul



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **466.907**
Código verificação **F13-1BE-B78**
Emitido em **01/02/2018 14:17:42**



RPS Nº 466576 Série NF de 01/02/2018

Prestador de Serviços

CNPJ: **05.938.780/0001-39** Inscrição Municipal: 99892
Razão Social: **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
Nome Fantasia: **COOPER CARD**
Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 294, SALA 605 606 607 E 608 DT 1, Zona Industrial**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br**

CEP: 87.030-000
Fone: (44) 3220-5400

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **Condomínio Residencial Duque De Caxias**
Endereço: **R RUI BARBOSA, 30, SEM COMPLEMENTO, Zona 07**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **richardcalmeida@hotmail.com**

CEP: 87.020-090
Fone:

Discriminação dos Serviços

Código:13277 Descrição:Tarifa De Recarga - V.A / V.R CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:1,19 Valor
Total:1,19Código:10006 Descrição:Credito De Cartao Vale Alimentacao CNAE:1812100 Qtde:1 Valor Unit:367,26 Valor
Total:367,26

Valor Total da NFS-e**R\$ 368,45****Item da Lista de Serviços**

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
367,26	0,00	1,19	2,00	0,02
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	368,45	02/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras informaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

SecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento
FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

NOME		DATA CADASTRO	NOME		DATA CADASTRO
AMELIA VIEIRA LIBERTO		09/11/2016			



BANCOOB | 756-0 |

Recibo do Sacado

Cedente		Mês de Referência	Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		01/2018	10/02/2018
Numero do Documento	Agência/Código do Cedente	Valor do Documento	
00216/00393	4340 / 0000809	131,25	
Carteira	Nosso Número		
1	02486005		

Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
 AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03
 87030-000 - MARINGÁ - PR

Sacado Avalista

CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF03950702181160241002390

131/25R01103



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2018 - 14:56:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 919,43	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 735501791806 207613050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73,55R01103

CEP01950702181090754002361

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

TARIFAS PÚBLICAS



Endereço: Rua Engenheiro Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 - Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.454.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE

COND. RES. LT. DUCHE DE CAXIAS

ENDEREÇO

R. RUI BARBOSA
QJRM DPT. F.D.P. DUCHE DE CAXIAS

CEP

LOCAL

87.020-000 MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT. RES. COM. IND. UTP. POP.

167-13-04-005-41520

2155433886-4-1

711 012

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

Cor

Oxig.

Fluor.

Cál. Totais

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

196

58

196

-

196

Nº Amostras Realizadas

217

196

217

245

217

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

216

196

217

237

217

Defeitos
no verso

Concluído: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dec
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018												

TAXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/R\$

TOTAIS

RES. MÍNIMO

60

-

-

-

-

-

De 6 a 10m3

50

1,02

-

-

-

-

HISTÓRICO DE CONSUMOS

02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17
147	167	164	162	152	152	163	169	157	158	141

DAS DE CONSUMO - DATA LEITURA

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONSUMO M3

REFERÊNCIA

30

18/01/2018

2941

3051

110

01/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMOS
ÚLTIMOS 5 MESES

156

VENCIMENTO

07/02/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

DATA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

18/02/2018

445,80

356,64

-

-

-

802,44

BAIXE O SANEPAR MÓVEL - GOOGLE PLAY OU APP STORE.

PARA O SUO COMODIDADE, CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS E DEDUÇÕES - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 68,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO**EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO**

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520



MATRÍCULA

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

0743.9032

01/2018

07/02/2018

802,44

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Idoro Brazato, 158 B.C. - Missungui - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
 R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
 ZONA 07 - MARINGÁ - PR - CEP: 87020-090

85148 01 047 318000
 CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência**Janeiro/2018****Vencimento****12/02/2018****Nº de Identificação****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 195,57**

FAT-01-2018585009368-47

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFÁSICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
20/12/2017 2959	19/01/2018 2986	30 dias 270 kWh	10	270 kWh	9,00 kWh	02/02/2018	19/02/2018

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2017	260	12/01/2018	209,73
11/2017	280	12/12/2017	220,05
10/2017	260	13/11/2017	197,31
09/2017	300	13/10/2017	222,05
08/2017	310	12/09/2017	226,84
07/2017	270	14/08/2017	190,54
06/2017	300	12/07/2017	196,36
05/2017	270	12/06/2017	177,12
04/2017	300	12/05/2017	187,90
03/2017	310	12/04/2017	203,45
02/2017	250	13/03/2017	158,04
01/2017	280	13/02/2017	176,38

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.517.422- SÉRIE B

Emitida em 19/01/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	270	0,706704	190,81	190,81	29,00%
ENERGIA CONS. S.VERMELHA	kWh			4,76	4,76	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
 Mês Ref: 11/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EU\$D (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	53,54
Limite Mensal:	4,59	3,11	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,22	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,45	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento das indicações DIC, FIC, DMIC e DICRI definidas pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no futuro. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 195,57	Valor ICMS 56,71	Valor Total da Nota Fiscal 195,57
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	37,50	C1CF.4E64.AD8D.3C93.0EB5.3850.1DEF.AAE6
Enc. Setoriais	7,58	
Energia	70,29	
Transmissão	6,54	
Tributos	73,66	
Total	195,57	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,02 E COFINS R\$13,93 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MÊS 12/2017 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,40% e COFINS 6,84%
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:21/12-31/12 Verde:01/01-19/01

IDENTIFICAÇÃO
 7419147

Mês
 01/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 12/02/2018

Valor a Pagar
 195,57

83650000001 0 95570111000 4 00101020185 1 85009936847 2

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 104 - AGÊNCIA - 0395

**COPEL**

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS GERAIS

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/33744599-1

Número do Título 62372506

Vencimento		Apólice/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
18/02/2018		2938/10080-3	R\$	471,86		
(**) Valor De Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica CEF03850702181110241002372 471,86RD1103		
Sacado		79.264.941/0001-92-CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE				
Apólice/Documento		0070116000126290.0000000000.003				

Cópia do Cheque N.900488
DUQUE DE CAXIAS

Total: 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais)

Detalhes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0395/361-5

Emissão: 23/01/2018

Nominal a:

Assinado por:

Pago a:

Vencimento	Liquidação	Favorecido	Documento	Valor
23/01/2018		CHAVES & CIA.	- NF 6877	52,00
25/01/2018		LD DA SILVA INSTALAÇÕES ME	- NF 116	600,00

Destina-se a:

2.4.55 Cópia de Chaves	52,00
2.7.5 Manutenção portão eletrônico	600,00
Valor Emitido:	652,00

[illegible]

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.516170 3 74280000019500 **Recibo de Entrega**

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				Nosso Número 30459870000009516	
Vencimento 07/02/2018	Nº Documento 9516	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 195,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características	Assinatura	Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00009.516170 3 74280000019500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .					
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220				Vencimento 07/02/2018	
Data do Documento 29/11/2017	Nº Documento 9516	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 22/01/2018	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000009516
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento 195,00
Após o vencimento cobrar juros bancários.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA 30, 30
ZONA 06, MARINGÁ/PR, CEP: 87020090

Pagador/ Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do

recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

CEP03950702187150241002387

Autenticação Mecânica
195/00R01103



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **635**
Código verificação **04E-3CD-FE9**
Emitido em **23/01/2018 10:38:37**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**
Razão Social: **SDS ELEVADORES - EIRELI - ME**
Endereço: **AVENIDA RIACHUELO, 607, Zona 03**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **elevadores.sds@gmail.com**

CEP: **87.050-220**
Fone: **(44) 3041-2049**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 06**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email:

CEP: **87.020-090**
Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Janeiro

Valor Total da NFS-e**R\$ 195,00****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	195,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	195,00	01/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

**S.D.S ELEVADORES eireli-me**

FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233
Av. Riachuelo, 607 - CEP 87050-220 - MARINGÁ - PR

SERVIÇOS EXECUTADOS**Nº 014650**

CONDOMÍNIO:

Ed. Duque de Caxias

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>manutenção preventiva</i>		
2				
3				
4		<i>no elevador</i>		
5				
6				
7		<i>terminal</i>		

OBSERVAÇÃO:

DATA

*09/07/18**x* *Paul P. Fene*

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

**VALOR
TOTAL****ORDEM**

GRÁFICA PREVO - (41) 3031-4882



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **116**
Código verificação **477-8D1-9A4**
Emitido em **22/01/2018 13:09:43**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **13.965.813/0001-68** Inscrição Municipal: **138482**
Razão Social: **LD DA SILVA INSTALAÇÕES ME**
Nome Fantasia: **LD DA SILVA INSTALACOES ME**
Endereço: **RUA JEQUITIBA, 1257, Bandeiras Parque Das**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **vtvalim@yahoo.com.br**

CEP: **87.023-540**
Fone: **(44) 3031-2831**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 7**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email:

CEP: **87.100-000**
Fone: **(44) 3262-0125**

Discriminação dos Serviços

ESTALAÇÃO DE 02 TRAVA NO PORTAO
TROCA DE FIAÇÃO DO MOTOR
TROCA DE FIAÇÃO DAS TRAVAS
RECONFIGURAÇÃO DO MOTOR PARA MODO AUTOMATICO
TROCA DO SENSOR DE PREÇENSA
ESTALAÇÃO DE PORTA CHAVES
SOLDA DAS TRAVAS

Valor Total da NFS-e**R\$ 600,00****Item da Lista de Serviços**

07.02 - 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).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	600,00	01/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	SIMEI	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

22/01/2018 13:09:09

Página 1 de 1

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS



www.resolvcondominios.com.br

Recibo do Pagador
01/2018

01/02/2018 19:19

Beneficiário
RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro
Taqes, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000

Unidade
099

Composição da cobrança

ADMINISTRAÇÃO Prestação de Serviços - JANEIRO 2018 477,00

Vencimento

14/02/2018

Agência/Cod. beneficiário

1147-0/8711569

Nosso número

147000457719 3

(=) Valor do documento

477,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAIXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc
457719

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica no verso

CEP: 0395070218110024100210

477/00R0103

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 2.296 Código verificação B86-B6B-34B Emitido em 28/02/2018 10:32:57		
Prestador de Serviços				
 CNPJ: 17.176.252/0001-79 Inscrição Municipal: 147497 Razão Social: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Nome Fantasia: RESOLV ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Endereço: AVENIDA HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660, DT 11 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Indus Município: MARINGÁ - PR Email: financeiro@resolvcondominios.com.br		CEP: 87.020-035 Fone: (44) 3026-0060		
				
Tomador de Serviços				
CNPJ: 79.264.941/0001-92 Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30, Zona 07 Município: MARINGÁ - PR Email: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR		CEP: 87.020-090 Fone: (44) 3026-0060		
Discriminação dos Serviços ADMINISTRAÇÃO R\$ 477,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,86 (18,42%) FONTE: IBPT				
Valor Total da NFS-e				R\$ 477,00
Item da Lista de Serviços 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	477,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	477,00	02/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações * Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em https://fis.e.maringa.pr.gov.br				

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

MANUTENÇÃO PREVENTIVA



756

Recibo do Pagador

Pagador MUNICÍPIO DE JAXIAS COND. EDIFÍCIO	Vencimento 10/02/2018	Coop Contr/Cod. Beneficiário 434049743	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E COLOMBO - 4451 MARINGÁ - PR	05.430.001/0001-90 ZONA 07 87045-000	Valor documento 235,00	(+) Docimo / Abatimento (-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
		Nº Documento 421-0	Nº Documento 5472-02	

CEF03950702151140241002383

235,00RD1103

Autenticação Mecânica

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS
C.N.P.J. 79.264.941/0001-92

OUTROS ARQUIVOS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0395	0	03000361-5	9	AAA	900481	5	

Pague por este cheque a quantia de _____

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

MARINGA
R. SANTOS DUMONT, 2881
MARINGA - PR
CONFEÇÃO: 11/17

10403953 018900

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0395	0	03000361-5	9	AAA	900484	0	

Pague por este cheque a quantia de _____

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

MARINGA
R. SANTOS DUMONT, 2881
MARINGA - PR
CONFEÇÃO: 11/17

10403955 018900

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0395	0	03000361-5	9	AAA	900482	3	

Pague por este cheque a quantia de _____

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

MARINGA
R. SANTOS DUMONT, 2881
MARINGA - PR
CONFEÇÃO: 11/17

10403957 018900

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0395	0	03000361-5	9	AAA	900483	1	
0395 03000361-5 AAA 900483									

Paga por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA

de de 20

MARINGÁ
R. SANTOS DUMONT, 2881
MARINGÁ - PR
CONFEÇÃO: 11/17

10403956 018900