



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2018

Demonstrativo "CEF - CONTA CORRENTE "

De 01/06/2018 até 30/06/2018; : Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2018	9.529,76
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.811,17
Fundo de Reserva	381,15
Água - Sanepar 994,30 DIVID. POR 25 MORADORES= 39,77	994,25
Gás	281,79
Total de RECEITAS	5.468,36
RECEITAS	
Multas	10,07
Juros	0,34
Total de RECEITAS	10,41
Total de Receitas	5.478,77
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 05/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	732,02
INSS - Referente 05/2018	274,49
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 05/2018 - NF 514199	368,45
Vale Transporte - TCCC ref. 06/2018 - Recibo	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 05/2018	131,25
FGTS - Referente 05/2018	63,65
Total de DESPESAS COM PESSOAL	1.757,06
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 05/2018	884,63
Energia - Copel - Fatura ref. 05/2018	162,57
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.047,20
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	70,80
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	161,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 05/2018 - NF 1158	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 05/2018 - NF 2561	477,00
Total de Despesas	3.638,06
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	1.840,71
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	-5.737,87
Saldo em 30/06/2018	5.632,60

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - CONTA CORRENTE	9.529,76	5.478,77	9.375,93	5.632,60
Saldo Final	9.529,76	5.478,77	(9.375,93)	5.632,60

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo "CEF - FUNDO DE RESERVA"

De 01/06/2018 até 30/06/2018; : Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2018	17.865,02
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reserva	70,67
Total de Receitas	70,67
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	70,67
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CEF - CORRENTE' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	5.737,87
Saldo em 30/06/2018	23.673,56

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - FUNDO DE RESERVA	17.865,02	5.808,54	0,00	23.673,56
Saldo Final	17.865,02	5.808,54	(0,00)	23.673,56

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo "CEF - PROVISÃO "

De 01/06/2018 até 30/06/2018; : Detalhado

	Valor
Saldo em 31/05/2018	6.331,83
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	25,86
Total de Receitas	25,86
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	25,86
Saldo em 30/06/2018	6.357,69

Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
CEF - PROVISÃO	6.331,83	25,86	0,00	6.357,69
Saldo Final	6.331,83	25,86	(0,00)	6.357,69

(*) Inclui transferência entre contas.

Pascoal Gomes Sousa
Sub-Síndico

Samuel Peres Ferreira
SÍNDICO

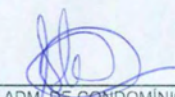
Cristina Noda
Conselho Consultivo

Erica Gondo Minagawa
Conselho Consultivo

Emilson Rodrigues Marques
Conselho Consultivo

Kazinori Maebara
Suplente

Armando Saia
Suplente


RESOLV ADM DE CONDOMÍNIOS LTDA
ADMINISTRADORA

Movimentação "CEF - CONTA CORRENTE "

Período em Jun/2018

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
25/05/18	Saldo Anterior			9.529,76
01/06/18	SDS ELEVADORES (- NF 1158)	D	195,00	9.334,76
01/06/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	63,65	9.271,11
01/06/18	SECOVIMEDMGA	D	131,25	9.139,86
01/06/18	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME (- NF 2561)	D	477,00	8.662,86
04/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.656,96
04/06/18	Boleto 490710 Unid. 101 Venc. 11/06/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	452,62	9.109,58
05/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	49,00	9.060,58
07/06/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	884,63	8.175,95
07/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	8.164,15
07/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.158,25
07/06/18	Boleto 490714 Unid. 301 Venc. 11/06/2018 MASSATO NODA	A C	610,49	8.768,74
07/06/18	Boleto 490716 Unid. 401 Venc. 11/06/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	491,37	9.260,11
07/06/18	Boleto 490720 Unid. 601 Venc. 11/06/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	537,69	9.797,80
08/06/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.900500	D	732,02	9.065,78
08/06/18	AMELIA VIEIRA LIBERTO (- Recibo) ch.900501	D	187,20	8.878,58
12/06/18	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	162,57	8.716,01
13/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	23,60	8.692,41
13/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	11,80	8.680,61
13/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	8.674,71
13/06/18	Boleto 490711 Unid. 102 Venc. 11/06/2018 ELIZABETH DIAS	A C	420,98	9.095,69
13/06/18	Boleto 490712 Unid. 201 Venc. 11/06/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	420,89	9.516,58
13/06/18	Boleto 490713 Unid. 202 Venc. 11/06/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	438,60	9.955,18
13/06/18	Boleto 490715 Unid. 302 Venc. 11/06/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	542,76	10.497,94
13/06/18	Boleto 490717 Unid. 402 Venc. 11/06/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	202,27	10.700,21
13/06/18	Boleto 490718 Unid. 501 Venc. 11/06/2018 ARMANDO SAIA	A C	426,19	11.126,40
13/06/18	Boleto 490721 Unid. 602 Venc. 11/06/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	420,89	11.547,29
15/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	5,90	11.541,39
15/06/18	Boleto 490719 Unid. 502 Venc. 11/06/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	514,02	12.055,41
18/06/18	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	D	368,45	11.686,96
18/06/18	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	274,49	11.412,47
18/06/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	D	5.737,87	5.674,60
25/06/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	42,00	5.632,60

Resumo

Saldo Inicial	9.529,76
Créditos(+)	5.478,77
Débitos(-)	9.375,93
Saldo Final	5.632,60

xtrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 003 / 00000361-5

Data: 02/07/2018 - 10:05

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.529,76 C
01/06/2018	500060	PAG BOLETO	131,25 D	9.398,51 C
01/06/2018	505325	PAG BOLETO	195,00 D	9.203,51 C
01/06/2018	580860	DEB P FGTS	63,65 D	9.139,86 C
01/06/2018	755998	ENVIO TEV	477,00 D	8.662,86 C
04/06/2018	300518	COB LOT DH	452,62 C	9.115,48 C
04/06/2018	040618	COB LOTERI	5,90 D	9.109,58 C
05/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	9.060,58 C
07/06/2018	050618	COB LOT DH	610,49 C	9.671,07 C
07/06/2018	050618	COB COMPE	1.029,06 C	10.700,13 C
07/06/2018	100100	DB AT AGUA	884,63 D	9.815,50 C
07/06/2018	070618	COB LOTERI	5,90 D	9.809,60 C
07/06/2018	070618	COB COMPE	11,80 D	9.797,80 C
08/06/2018	900500	CHEQUE SAC	732,02 D	9.065,78 C
08/06/2018	900501	CHEQUE SAC	187,20 D	8.878,58 C
12/06/2018	200200	DB AT LUZ	162,57 D	8.716,01 C
13/06/2018	110618	COB AUTOAT	420,89 C	9.136,90 C
13/06/2018	110618	COB LOT DH	847,08 C	9.983,98 C
13/06/2018	110618	COB COMPE	1.604,61 C	11.588,59 C
13/06/2018	130618	COB AUTOAT	5,90 D	11.582,69 C
13/06/2018	130618	COB LOTERI	11,80 D	11.570,89 C
13/06/2018	130618	COB COMPE	23,60 D	11.547,29 C
15/06/2018	130618	COB LOT DH	514,02 C	12.061,31 C
15/06/2018	150618	COB LOTERI	5,90 D	12.055,41 C
18/06/2018	377245	PAG BOLETO	368,45 D	11.686,96 C
18/06/2018	872406	PAG GPS	274,49 D	11.412,47 C
18/06/2018	583924	ENVIO TEV	5.737,87 D	5.674,60 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.632,60 C

At CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Audiência: 0800 725 7474

At Desk CAIXA: 0800 726 0104

Movimentação "CEF - FUNDO DE RESERVA"

Período em Jun/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
31/05/18	Saldo Anterior				17.865,02
18/06/18	Transf. da conta 'CEF - CORRENTE ' para a conta 'CEF - FUNDO DE RESERVA'	C		5.737,87	23.602,89
30/06/18	Rendimento - Fundo de Reseva	M	C	70,67	23.673,56

Resumo

Saldo Inicial		17.865,02
Créditos(+)		5.808,54
Débitos(-)		0,00
Saldo Final		23.673,56

extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00188240-7

Data: 02/07/2018 - 10:07

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.865,02 C
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.865,02 C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	22,36 C	17.887,38 C
06/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.887,38 C
06/06/2018	000000	CRED JUROS	4,28 C	17.891,66 C
08/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.891,66 C
08/06/2018	000000	CRED JUROS	4,30 C	17.895,96 C
09/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.895,96 C
09/06/2018	000000	CRED JUROS	3,11 C	17.899,07 C
10/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.899,07 C
10/06/2018	000000	CRED JUROS	2,67 C	17.901,74 C
11/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.901,74 C
11/06/2018	000000	CRED JUROS	2,05 C	17.903,79 C
16/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.903,79 C
16/06/2018	000000	CRED JUROS	3,47 C	17.907,26 C
17/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.907,26 C
17/06/2018	000000	CRED JUROS	1,45 C	17.908,71 C
12/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.908,71 C
12/06/2018	000000	CRED JUROS	0,31 C	17.909,02 C
17/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.909,02 C
17/06/2018	000000	CRED JUROS	3,45 C	17.912,47 C
18/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	17.912,47 C
18/06/2018	000000	CRED JUROS	2,43 C	17.914,90 C
18/06/2018	583924	CRED TEV	5.737,87 C	23.652,77 C
19/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.652,77 C
22/06/2018	000000	CRED JUROS	1,92 C	23.654,69 C
23/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.654,69 C
23/06/2018	000000	CRED JUROS	0,76 C	23.655,45 C
24/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.655,45 C
24/06/2018	000000	CRED JUROS	6,49 C	23.661,94 C
25/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.661,94 C
25/06/2018	000000	CRED JUROS	9,89 C	23.671,83 C
26/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	23.671,83 C
27/06/2018	000000	CRED JUROS	1,73 C	23.673,56 C

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta origem:	0395 / 003 / 00000361-5
Conta destino:	0395 / 013 / 00188240-7

Nome destinatário:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Valor:	R\$ 5.737,87
Identificação da operação:	APLICACAO FUNDO RESERVA

Data de débito:	18/06/2018
Data/hora da operação:	18/06/2018 13:26:26

Código da operação:	00583924
Chave de segurança:	TZMY59L3ZH2MY100

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Movimentação "CEF - PROVISÃO "

Período em Jun/2018

Data	Descrição	DC		Valor	Saldo
31/05/18	Saldo Anterior				6.331,83
30/06/18	Rendimento- Prov.13º Sal/Férias/Encargos	M	C	25,86	6.357,69

Resumo

Saldo Inicial	6.331,83
Créditos(+)	25,86
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	6.357,69

Extrato por período

Cliente: COND RES DUQUE DE CAXIAS

Conta: 0395 / 013 / 00006344-5

Data: 02/07/2018 - 10:08

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.331,83 C
10/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.331,83 C
10/06/2018	000000	CRED JUROS	1,27 C	6.333,10 C
11/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.333,10 C
11/06/2018	000000	CRED JUROS	1,28 C	6.334,38 C
12/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.334,38 C
13/06/2018	000000	CRED JUROS	1,25 C	6.335,63 C
14/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.335,63 C
15/06/2018	000000	CRED JUROS	2,14 C	6.337,77 C
15/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.337,77 C
15/06/2018	000000	CRED JUROS	1,51 C	6.339,28 C
18/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.339,28 C
18/06/2018	000000	CRED JUROS	1,22 C	6.340,50 C
17/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.340,50 C
17/06/2018	000000	CRED JUROS	2,96 C	6.343,46 C
18/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.343,46 C
19/06/2018	000000	CRED JUROS	2,70 C	6.346,16 C
20/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.346,16 C
20/06/2018	000000	CRED JUROS	1,46 C	6.347,62 C
22/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.347,62 C
22/06/2018	000000	CRED JUROS	0,50 C	6.348,12 C
24/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.348,12 C
24/06/2018	000000	CRED JUROS	3,50 C	6.351,62 C
25/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.351,62 C
25/06/2018	000000	CRED JUROS	4,64 C	6.356,26 C
26/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.356,26 C
26/06/2018	000000	CRED JUROS	1,09 C	6.357,35 C
28/06/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	6.357,35 C
28/06/2018	000000	CRED JUROS	0,34 C	6.357,69 C

130 CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Judiciana: 0800 725 7474

130 Desk CAIXA: 0800 726 0104



www.resolvcondominios.com.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

RECEITAS

Créditos "CEF - CONTA CORRENTE "

Período em Jun/2018 Da CEF - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
04/06/18	Boleto 490710 Unid. 101 Venc. 11/06/2018 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	452,62
07/06/18	Boleto 490714 Unid. 301 Venc. 11/06/2018 MASSATO NODA	A C	610,49
07/06/18	Boleto 490716 Unid. 401 Venc. 11/06/2018 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	491,37
07/06/18	Boleto 490720 Unid. 601 Venc. 11/06/2018 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	537,69
13/06/18	Boleto 490711 Unid. 102 Venc. 11/06/2018 ELIZABETH DIAS	A C	420,98
13/06/18	Boleto 490712 Unid. 201 Venc. 11/06/2018 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	420,89
13/06/18	Boleto 490713 Unid. 202 Venc. 11/06/2018 HIROKI GONDOPABLO	A C	438,60
13/06/18	Boleto 490715 Unid. 302 Venc. 11/06/2018 KAZINORI MAEBARA	A C	542,76
13/06/18	Boleto 490717 Unid. 402 Venc. 11/06/2018 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	202,27
13/06/18	Boleto 490718 Unid. 501 Venc. 11/06/2018 ARMANDO SAIA	A C	426,19
13/06/18	Boleto 490721 Unid. 602 Venc. 11/06/2018 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	420,89
15/06/18	Boleto 490719 Unid. 502 Venc. 11/06/2018 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	514,02
			5.478,77

W030A DUQUE DE CAXIAS

Rateio De despesas

Mai/2018

Despesas	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados - Ref. 04/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO	19,21%	732,02
INSS - Referente 04/2018	7,20%	274,49
PIS - Referente 04/2018	0,42%	15,92
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 04/2018	9,67%	368,45
Vale Transporte - Referente 05/2018	4,53%	172,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 04/2018	3,44%	131,25
FGTS - Referente 04/2018	1,67%	63,65
Provisão de 13º Salário e Férias	4,89%	186,20
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia - Copel - Fatura ref. 04/2018	4,38%	166,86
DESPESAS GERAIS		
Material de Limpeza e compra de peça para máquina de lavar calçada - Recibo	3,92%	149,43
Seguro Condominial - Parcela 06/06	12,38%	471,85
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	2,39%	91,00
Tarifa de Liquidação Bancária	2,01%	76,70
DESPESAS INVESTIMENTOS		
Engenheiro - Elaboração de Laudo - Recibo de Anomalias Construtivas 2 de 2	6,26%	238,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
Manutenção Elevador - Referente 04/2018	5,12%	195,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 04/2018	12,52%	477,00
Total de Despesas:		3.811,12

Fração(%)	Quantidade de unid.	Valor	Total
0,00000	12	X	0,00
Total Rateado			3.811,12

W074A DUQUE DE CAXIAS

Simulação das arrecadações ordinárias de Jun/2018

Em 24/05/2018

Unidade/Bloco	Agua - Sanepar	Taxa de Condominio	Fundo de Reserva	Gás	Total
101	39,77	346,47	34,65	31,73	452,62
102	39,77	346,47	34,65	0,09	420,98
201	39,77	346,47	34,65	0,00	420,89
202	39,77	346,47	34,65	17,71	438,60
301	198,85	346,47	34,65	30,52	610,49
302	119,31	346,47	34,65	42,33	542,76
401	79,54	346,47	34,65	30,71	491,37
402	159,08	0,00	0,00	43,19	202,27
501	39,77	346,47	34,65	5,30	426,19
502	79,54	346,47	34,65	42,95	503,61
601	119,31	346,47	34,65	37,26	537,69
602	39,77	346,47	34,65	0,00	420,89
12 cobranças	994,25	3.811,17	381,15	281,79	5.468,36

W043A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUES DE CAXIAS

Consumo de gás

Mai/2018

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.463,1570	1.464,9700	1,8130	31,73
102 ELIZABETH DIAS	636,7150	636,7200	0,0050	0,09
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8070	591,8070	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	757,8770	758,8890	1,0120	17,71
301 MASSATO NODA	525,8640	527,6080	1,7440	30,52
302 KAZINORI MAEBARA	1.354,0690	1.356,4880	2,4190	42,33
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	898,1350	899,8900	1,7550	30,71
402 SAMUEL PERES FERREIRA	777,1150	779,5830	2,4680	43,19
501 ARMANDO SAIA	1.945,3320	1.945,6350	0,3030	5,30
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.939,9390	2.942,3930	2,4540	42,95
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	158,1690	160,2980	2,1290	37,26
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	941,1090	941,1090	0	0,00
		TOTAL	16,1020	281,79

CONSUMO DE GÁS - Maio 2018

Unidade	Consumo		N° de Moradores
101	1464	870	
102	636	720	
201	591	807	
202	758	889	
301	527	608	
302	1356	488	
401	899	890	
402	779	583	
501	1945	635	
502	2942	393	
601	100	298	
602	991	109	

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

DESPESAS COM PESSOAL

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 79264941/0001-92**Razão Social:** CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**Endereço:** R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2018 a 19/06/2018**Certificação Número:** 2018052100535389423714

Informação obtida em 07/06/2018, às 16:02:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

R RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 Maringá-PR

CNPJ - 79.264.941/0001-92

Folha de Pagamento - MENSAL de MAIO/2018 - Pag Nº 1

Emitido em 03/07/2018 10:48

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

CRÉDITO		Referência	Valor	DÉBITO		Referência	Valor
0001	SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	787,79	5601	INSS SALARIO	8,00 %	63,65
0309	ADIC TEMPO SERV - ANUENIO	1,00 %	7,88				
INSS	Salário	F G T S	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	795,67
Base Calc	795,67	Base Calc	795,67	Tributável	795,67	DÉBITO	63,65
Sal Contr	795,67	8,00%	63,65	Deduções	63,65	LIQUIDO	732,02

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	30,00 Dia(s)	787,79	1	5601 INSS SALARIO	8,00 %	63,65
1	0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	1,00 %	7,88	1	8101 *Liquido do Mes		732,02*
				1	8102 *FGTS do Mes	8,00 %	63,65*
				1	8501 *Total Sal Contribuicao		795,67*
				1	8506 *PIS s/ Remuneracao	1,00 %	7,96*
Prov	795,67	Vant	0,00	Total Crédito			795,67
				Total Débito			63,65
				TOTAL LIQUIDO			732,02

IRRF	Tributável	Valor	F G T S	Base Calc	Valor	C Social
Salário	795,67	0,00	Salário	795,67	63,65	
13º Salário			13º Salário			
Férias						
Total	795,67	0,00	Total	795,67	63,65	

CATEGORIAS	Liquidos
1 Trabalhadores	732,02
1 Total Geral	732,02

SITUAÇÕES

1 Ativo (11)

GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099			
Remunerações	Segurados	795,67	
	Diretores / Autônomos	0,00	
INSS	Segurados	63,65	
	Diretores / Autônomos	0,00	63,65
Empresa	Segurados (20%)	159,13	
	Dir/Aut(20%)	0,00	
	RAT Ac Trab (2%xFAP 1) 2%	15,91	
	RAT Agentes Nocivos	0,00	
	Coop Trabalho(0%)	0,00	175,04
Deduções	Sal Família	-0,00	
	Maternidade	-0,00	
	Compensação	-0,00	
	Retenções NF's	-0,00	-0,00
TOTAL INSS		238,69	
Outras Entidades (4,5%)		35,80	
Total Composição GPS		274,49	

HOLERITH - MENSAL de MAIO/2018

Situação ATIVO

Obs:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelie V. Hilbert

AMELIA VIEIRA LIBERTO


Pagar até 06/06/2018



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta de débito: 0395 / 003 / 00000361-5


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2018
	05- IDENTIFICADOR	79264941000192
	06- VALOR DO INSS	238,69
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COND. DUQUE DE CAXIAS 44-30260060	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	35,80
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	274,49
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18062018 039500300000361 872406	


Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 18/06/2018 14:05:45

Código da operação: 00872406
Chave de segurança: J4QJ67XK1J88F85W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>05/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>238,69</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>274,49</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	05/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	238,69	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	35,80	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	274,49
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	05/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	238,69																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	35,80																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	274,49																				
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 87020-090 Maringá PR 44 3262-0125		12-Autenticação Mecânica																			
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.																					
Obs:																					

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		<table border="1"> <tr> <td>Código Pagamento [3]</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Competência [4]</td> <td>05/2018</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>238,69</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>274,49</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	05/2018	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	238,69	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	35,80	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	274,49
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	05/2018																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	238,69																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	35,80																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	274,49																				
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		12-Autenticação Mecânica																			
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.																					
Obs:																					

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92
Nome:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta de débito:	0395 / 003 / 00000361-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 67071.342934 80580.270009 6 75580000036845
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92

Data do Vencimento:	17/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	368,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	368,45
Valor Pago (R\$):	368,45
Identificação do Pagamento:	COOPER CARD

Data/hora da operação:	18/06/2018 13:59:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69377245
Chave de segurança:	XGJN32Y9AST9Z11Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Itaú SA | 341-9 |**34191.09008 67071.342934 80580.270009 6 75580000036845**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/06/2018	
Cedente CooperCard Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7	
Data Doc. 01/06/2018	N.º Doc. 514199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2018	Carteira/Nosso Número 109/00670713	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 368,45 Impressão: 7633863	

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 514199

Serviço De Recarga De Cartoes Beneficios Va / Vr

Disponibilizacao De Vales Alimentacao

1,19

367,26

Corte Aqui

Banco Itaú SA | 341-9 |**34191.09008 67071.342934 80580.270009 6 75580000036845**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/06/2018	
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139					Agência/Código do Cedente 2938 / 05802-7	
Data Doc. 01/06/2018	N.º Doc. 514199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2018	Carteira/Nosso Número 109/00670713	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 368,45 Impressão: 7633863	

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS 17/06/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 7,37
APÓS 17/06/2018, COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multas (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado

Condominio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07



CEP: 87020-090 MARINGA, - PR

Código de Barras



Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número 514.199 Código verificação 088-F95-1B2 Emitido em 01/06/2018 10:58:11	
	RPS Nº 513826 Série NF de 01/06/2018	

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** CEP: 87.030-000
 Email: **ricardo.menegassi@coopercard.com.br** 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** CEP: 87.020-090
 Município: **MARINGÁ - PR** Fone:
 Email: **richardcalmeida@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

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

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	Aliquota (%)	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 Liquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	368,45	06/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

REFERENTE A

52 passes para vale transporte de junho/2018.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, ____/____/2018.

ASSINATURA

Amélia V. Liberto

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92
Nome:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta de débito:	0395 / 003 / 00000361-5

Representação numérica do código de barras:	75691.43402 01000.080901 25361.180018 4 75510000013125
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92

Data do Vencimento:	10/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	131,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	131,25
Valor Pago (R\$):	131,25
Identificação do Pagamento:	SECOVIMED

Data/hora da operação:	01/06/2018 15:59:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52500060
Chave de segurança:	ZAN61AA1HS2ZTH3H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
ABR/2018	09/05/2018	131,25	JUN/2017	10/07/2017	125,55	AGO/2016	12/09/2016	125,55
MAR/2018	02/04/2018	131,25	MAI/2017	08/06/2017	125,55	JUL/2016	11/08/2016	125,55
FEV/2018	07/03/2018	131,25	ABR/2017	26/05/2017	125,55	JUN/2016	12/07/2016	114,30
JAN/2018	07/02/2018	131,25	MAR/2017	10/04/2017	125,55	MAI/2016	13/06/2016	114,30
DEZ/2017	09/01/2018	131,25	FEV/2017	10/03/2017	125,55	ABR/2016	11/05/2016	114,30
NOV/2017	11/12/2017	131,25	JAN/2017	10/02/2017	125,55	MAR/2016	10/03/2016	114,30
OUT/2017	10/11/2017	131,25	DEZ/2016	09/01/2017	125,55	FEV/2016	09/03/2016	114,30
SET/2017	17/10/2017	131,25	NOV/2016	07/12/2016	125,55	JAN/2016	11/02/2016	114,30
AGO/2017	11/09/2017	131,25	OUT/2016	10/11/2016	125,55	DEZ/2015	12/01/2016	114,30
JUL/2017	10/08/2017	131,25	SET/2016	11/10/2016	125,55			



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68			Mês de Referência 05/2018	Data de Vencimento 10/06/2018
Número do Documento 00216/00393		Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 131,25	
Carteira 1	Nosso Número 02536118			

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

Sacador/Avalista

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



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

75691.43402 01000.080901 25361.180018 4 75510000013125

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob			Mês de Referência 05/2018	Data de Vencimento 10/06/2018
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68			Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 25/05/2018	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 05/2018 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2017* CONV.17/18 ** NOV. VLR MIN. R\$ 131,25 - P / FUNCIONARIO R\$ 43,75** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.			(-) Valor do Documento 131,25	
			(-) Descontos	
			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.			Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** COND RES DUQUE DE CAXIAS**Conta de débito:** 0395 / 003 / 00000361-5**Representação numérica do código de barras:**

858100000005 636501791808 607617050878 926494100010

CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2018**Competência:** 05/2018**Valor recolhido:** 63,65**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 01/06/2018 16:04:30**Data de Débito:** 01/06/2018**Código da operação:** 00580860**Chave de segurança:** CASCPEMR3FZCNRC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2018 - 11:44:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 795,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000005 636501791808 607617050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2018 - 11:44:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 795,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000005 636501791808 607617050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

TARIFAS PÚBLICAS



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS NÚMERO 0743.9032
ENDEREÇO Nº LADO Nº FRENTE
R RUI BARBOSA 30
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
CEP _____ LOCAL _____

87.020-090 MARINGÁ
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
167-13-04-005-41520 2155433880-4-1 711 012 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Deficiências no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	197	58	197	-	197	
Nº Amostras Realizadas	210	161	222	259	222	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	160	222	258	222	

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/RS ----- TOTAIS -----

	AGUA	AGUA	ESGOTO
RES Mínimo	60	396,12	316,90
De 6 a 10m3	60	1,02	61,20
De 11 a 15m3	6	5,69	34,14
			27,31

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18
152	152	163	169	157	150	141	110	179	126	137
DIAS DE CONSUMO – DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30			18/05/2018		3493		3619		126 05/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		
					138			07/06/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA / AGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
20/06/2018 491,46				393,17				884,63		

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
ÁGUA, SO CORRENTE. CHEGA DE DENGUE MATANDO GENTE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 77,14
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

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0743.9032	05/2018	07/06/2018	884,63

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - 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**Maio/2018****Vencimento****12/06/2018****Nº de Identificação****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 162,57**

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20186293771033-75

Informações Técnicas**Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO**

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
19/04/2018 3055	21/05/2018 3079	32 dias 240 kWh	10	240 kWh	7,50 kWh	04/06/2018	20/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2018	250	14/05/2018	166,86
03/2018	210	12/04/2018	141,17
02/2018	230	12/03/2018	158,83
01/2018	270	14/02/2018	195,57
12/2017	260	12/01/2018	200,73
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	228,84
07/2017	270	14/08/2017	190,54
06/2017	300	12/07/2017	198,36
05/2017	270	12/06/2017	177,12

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 022.117.719- SÉRIE B**

Emitida em 21/05/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	240	0,667458	160,19	160,19	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			2,38	2,38	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	40,16
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

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

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 162,57	Valor ICMS 47,14	Valor Total da Nota Fiscal 162,57
Composição dos Valores Distribuição 33,33 Enc. Setoriais 6,74 Energia 61,41 Transmissão 5,81 Tributos 55,28 Total 162,57		
Reservado ao Fisco AE35.1737.4401.7B49.D135.8B81.B5F7.DBEE		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,45 E COFINS R\$6,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA DO MES 04/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

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.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 20/04-30/04 Amarela: 01/05-21/05

IDENTIFICAÇÃO
7419147

Mês
05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
12/06/2018

Valor a Pagar
162,57

83620000001 3 62570111000 3 00101020186 9 29377103375 1

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 104 - AGENCIA - 0395

**COPEL**

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92
Nome:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta de débito:	0395 / 003 / 00000361-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03045.987009 00010.133171 1 75480000019500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ:	79.264.941/0001-92

Data do Vencimento:	07/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	195,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,00
Valor Pago (R\$):	195,00
Identificação do Pagamento:	SDS ELEVADORES

Data/hora da operação:	01/06/2018 16:03:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52505325
Chave de segurança:	CKHKM03PUHR0HSQS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Beneficiário				Agência / Código Cedente	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				8053-5 / 1710-8	
Pagador				Nosso Numero	
CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				30459870000010133	
Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento	
07/06/2018	10133	DM	R\$	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 00010.133171 1 75480000019500 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					Vencimento	
AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050220						07/06/2018
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente	
29/11/2017	10133	DM	N	23/05/2018	8053-5 / 1710-8	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		Nosso Número	
17-019	R\$				30459870000010133	
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 n° _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00010.133171 1 75480000019500

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .					07/06/2018	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					8053-5 / 1710-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
29/11/2017	10133	DM	N	23/05/2018	30459870000010133	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
17-019	R\$			195,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros bancários.					(-) 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:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Número **1.158**
Código verificação **DEC-CC5-B72**
Emitido em **22/05/2018 13:50:11**

**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: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO 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 Maio

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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	Aliquota (%)	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	05/2018	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.se.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 15915**

CONDOMÍNIO:

Ed. Duque de Caxias

ENDEREÇO:

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

OBSERVAÇÃO:

DATA

*10/05/18***VALOR
TOTAL***x Carmelia V. Lileto*

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

ORDEM

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

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

SERVIÇOS EXECUTADOS**Nº 16000**

CONDOMÍNIO:

Ed. Duque de Sabóia

DEPARTAMENTO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>Manutenção Preventiva</i>		
2				
3		<i>no Elevador</i>		
4				
5				
6				
7		<i>Edifício</i>		

OBSERVAÇÃO:

DATA

*07/06/18**x Amélia*
ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

**VALOR
TOTAL****ORDEN**

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

C.N.P.J. 72.264.941/0001-92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COND RES DUQUE DE CAXIAS
Conta origem:	0395 / 003 / 00000361-5
Conta destino:	1756 / 003 / 00003969-0

Nome destinatário:	RESOLV ADM DE CONDOMINIOS LTDA M
Valor:	R\$ 477,00
Identificação da operação:	RESOLV COND

Data de débito:	01/06/2018
Data/hora da operação:	01/06/2018 15:59:03

Código da operação:	00755998
Chave de segurança:	LPXLTWX01TP6GQ8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Recibo do Pagador
05/2018

01/06/2018 09:17

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

Unidade
099

Composição da cobrança

Administração Prestação de Serviços - MAIO 2018

477,00

Vencimento

14/06/2018

Agência/Cod. beneficiário
0163-0/8711569

Nosso número
163000493375 9

(=) Valor do documento
477,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

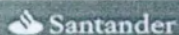
Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)

N. Doc
493375

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.87117 56916.300041 93375.901019 2 75550000047700

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento 14/06/2018
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul -					Agência/Cod. beneficiário 0163-0/8711569
Data do documento 30/05/2018	Nº do Documento 493375	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 01/06/2018	Nosso número 163000493375 9
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 477,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantém a inadimplência - Pagamento válido somente por este boleto (Proibido Depósito, TED ou DOC) Débitos vencidos a mais de 30 dias contato com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) 3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)
Av. Pedro Taques, 294 Torre Sul - Sala 1604 099 Zona 7
87030-000 Maringá-PR



Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superfôlica 08/16

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número 2.561 Código verificação 2F4-17E-B99 Emitido em 22/06/2018 11:48:34	
---	---	--

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 1 1 A CONDOMINIO ATRIUM 1, Zona Industrial
Município: MARINGÁ - PR CEP: 87.020-035
Email: financeiro@resolvcondominios.com.br 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	06/2018	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://isse.maringa.pr.gov.br>