

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

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2019



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(Instituído pela RN CFA nº 203, de 13/03/98)

O(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela Empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registro PJ - CRA-PR nº 90-03001, são o(s) Sr.(a) BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI Nº 20-30675.

Quaisquer reclamações sobre os serviços ou produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao Responsável Técnico ou ao CRA-PR no endereço abaixo mencionado.

Curitiba, 13 de Julho de 2018.

Código de Controle do Comprovante: 0.7684353331278626

Emitida às: 13/07/2018 11:56 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço <https://sistemacrapr.com.br/>.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 1606/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa RESOLV CONDOMINIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 17.176.252/0001-79, com o endereço AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACCANELLO FILHO 4660, SALA 1604 TORRE SUL - Bairro ZONA 07 - Cidade MARINGÁ - Estado de PARANÁ, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 90-03001, desde 29/06/2018, tendo como Responsáveis Técnicos o(a) Adm. BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI, RG nº 102651693, CPF nº 066.350.279-98, também registrado neste Conselho sob o nº CRA-PR 20-30675, de 09/05/2018. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o exercício de 2019, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido é verdade.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI

Registro: 20-30675 expedido em
09/05/2018

TÍTULO: BACHAREL EM
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRADOR

Código de Controle do Comprovante: 0.764460689842356

Emitida em: 13/02/2019 às 11:38 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no endereço
<https://sistemacrapr.com.br/>.

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "SICOOB - CONTA CORRENTE"

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/01/2019	1.497,09
Receitas	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	3.311,20
Taxa de Condomínio (venc. 1 /2019)	332,58
Taxa de Condomínio (venc. 3 /2019)	358,98
Fundo de Reserva	331,10
Fundo de Reserva (venc. 1 /2019)	33,26
Fundo de Reserva (venc. 3 /2019)	35,90
Água - Sanepar - Taxa Mínima	904,64
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 1 /2019)	62,24
Água - Sanepar - Taxa Mínima (venc. 3 /2019)	82,24
Gás	246,87
Gás (venc. 1 /2019)	62,16
Gás (venc. 3 /2019)	66,68
Consumo de água 1.241,46 DIVID. POR 26 MORADORES= 47,75	1.098,25
Consumo de água 569,63 DIVID. POR 26 MORADORES= 21,91 (venc. 3 /2019)	109,55
Consumo de água 971,63 DIVID. POR 25 MORADORES= 38,87 (venc. 1 /2019)	116,61
Chamada de Capital Parc 6/6 - Reforma do 6º andar (venc. 1 /2019)	167,00
Total de RECEITAS	7.319,26
RECEITAS	
Multas	9,92
Multas (venc. 1 /2019)	15,48
Juros	0,62
Juros (venc. 1 /2019)	12,72
Total de RECEITAS	38,74
Total de Receitas	7.358,00
Despesas	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados - Ref. 01/2019 AMELIA VIEIRA LIBERTO	761,44
INSS - Referente 01/2019	277,25
PIS - Referente 01/2019	16,56
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 01/2019 NF-614640	386,19
Vale Transporte - TCCC ref. 02/2019	187,20
Plano de saúde - Secovimed - Referente 01/2019	135,30
FGTS - Referente 01/2019	66,21
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 5 de 12 - NF 4359	57,12
Total de DESPESAS COM PESSOAL	1.887,27
TARIFAS PÚBLICAS	
Sanepar - Fatura ref. 01/2019	1.216,51
Energia - Copel - Fatura ref. 01/2019	243,31
Total de TARIFAS PÚBLICAS	1.459,82
DESPESAS GERAIS	
Seguro Condominial 3 de 6	430,21
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancárias	74,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador - Referente 01/2019 NF-2316	205,00
Manutenção Telhado - Reparo na cobertura NF-5	940,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.145,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 01/2019 NF-3084	499,00
Total de Despesas	5.495,30
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	1.862,70
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	1.370,04

(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	-2.169,60
(-) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	-193,02
Total de Transferências:	-992,58

Saldo em 28/02/2019

2.367,21

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/01/2019	3.165,95
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento	9,11
Total de Receitas	9,11
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	9,11
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA '	193,02
Saldo em 28/02/2019	3.368,08

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/01/2019	8.225,90
Receitas	
RECEITAS	
Rendimento - Fundo de Reseva	35,66
Total de Receitas	35,66
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	35,66
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	2.169,60
Saldo em 28/02/2019	10.431,16



W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/01/2019	1.370,04
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	
Transferências entre contas	
(-) Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	-1.370,04
Saldo em 28/02/2019	0,00

W016A DUQUE DE CAXIAS

Demonstrativo "SICOOB - CONTA CAPITAL "

De 01/02/2019 até 28/02/2019; Detalhado

	Valor
Saldo em 31/01/2019	586,47
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	
Saldo em 28/02/2019	586,47

W016A DUQUE DE CAXIAS

Resumo Financeiro

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo Final
SICOOB - CONTA CORRENTE	1.497,09	8.728,04	7.857,92	2.367,21
PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA	3.165,95	202,13	0,00	3.368,08
FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB	8.225,90	2.205,26	0,00	10.431,16
CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA	1.370,04	0,00	1.370,04	0,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	586,47	0,00	0,00	586,47
Saldo Final	14.845,45	11.135,43	(9.227,96)	16.752,92

(*) Inclui transferência entre contas.

PASCOAL GOMES SOUZA
Sub-Síndico

Cristina Noda
Conselho

Emilson Rodrigues Marques

Kazinori Maebara

Conselho

Conselho

ENI DE ARRUDA GARCIA
SÍNDICA

MÔNICA ELIZA PIOVAN
Conselho



W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Fev/2019

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
21/01/19	Saldo Anterior			1.497,09
04/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	7,50	1.489,59
04/02/19	Boleto 560921 Unid. 101 Venc. 11/02/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	510,15	1.999,74
04/02/19	Boleto 560928 Unid. 402 Venc. 11/02/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	731,54	2.731,28
04/02/19	Boleto 560932 Unid. 602 Venc. 11/02/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	145,83	2.877,11
05/02/19	RESOLV ADM. DE CONDOMINIOS LTDA ME	D	499,00	2.378,11
05/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	2.375,61
05/02/19	SDS ELEVADORES (2316)	D	205,00	2.170,61
05/02/19	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	D	66,21	2.104,40
05/02/19	SECOVIMEDMGA	D	135,30	1.969,10
05/02/19	Boleto 560931 Unid. 601 Venc. 11/02/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	674,11	2.643,21
07/02/19	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	D	386,19	2.257,02
07/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	2.252,02
07/02/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	D	1.216,51	1.035,51
07/02/19	Boleto 560923 Unid. 201 Venc. 11/02/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	446,47	1.481,98
07/02/19	Boleto 560924 Unid. 202 Venc. 11/02/2019 HIROKI GONDOPABLO	A C	555,34	2.037,32
08/02/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.18	D	187,20	1.850,12
08/02/19	AMELIA VIEIRA LIBERTO ch.17	D	761,44	1.088,68
08/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	1.086,18
08/02/19	Boleto 560927 Unid. 401 Venc. 11/02/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	577,62	1.663,80
11/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	6,50	1.657,30
11/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	34,50	1.622,80
11/02/19	Boleto 560925 Unid. 301 Venc. 11/02/2019 MASSATO NODA	A C	654,95	2.277,75
11/02/19	Boleto 560926 Unid. 302 Venc. 11/02/2019 KAZINORI MAEBARA	A C	596,07	2.873,82
11/02/19	Boleto 560929 Unid. 501 Venc. 11/02/2019 ARMANDO SAIA	A C	504,11	3.377,93
12/02/19	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	D	243,31	3.134,62
15/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	2,50	3.132,12
15/02/19	Boleto 560922 Unid. 102 Venc. 11/02/2019 ELIZABETH DIAS	A C	506,41	3.638,53
18/02/19	Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	1.370,04	5.008,57
18/02/19	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	16,56	4.992,01
18/02/19	MINIST DA PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	D	277,25	4.714,76
18/02/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	D	2.169,60	2.545,16
18/02/19	NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (- NF 4359)	D	57,12	2.488,04
18/02/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	D	193,02	2.295,02
20/02/19	PORTO SEGURO SEGUROS	D	430,21	1.864,81
25/02/19	VALDECIR BORGES GONÇALVES (5)	D	940,00	924,81
25/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	8,00	916,81
28/02/19	SICOOB METROPOLITANO	D	5,00	911,81
28/02/19	Boleto 570031 Unid. 402 Venc. 11/03/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	653,35	1.565,16
28/02/19	Boleto 554051 Unid. 502 Venc. 10/01/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	802,05	2.367,21

Resumo

Saldo Inicial	1.497,09
Créditos(+)	8.728,04
Débitos(-)	7.857,92
Saldo Final	2.367,21



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

12/03/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:33:00

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.497,09C
21/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/02/2019	0005609212	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.387,52C
04/02/2019	0005609212	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.877,11C
05/02/2019	12380970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
		SDS ELEVADORES	
05/02/2019	12380997	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,00D
		RESOLV ADMINISTRADORA	
05/02/2019	12381028	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	135,30D
		SECOVIMED	
05/02/2019	12381039	DÉBITO CONV. FGTS	66,21D
05/02/2019	0005609316	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	674,11C
05/02/2019	0005609316	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.643,21C
07/02/2019	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.216,51D
07/02/2019	12412363	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,19D
		COOPER CARD	
07/02/2019	0005609237	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.001,81C
07/02/2019	0005609237	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.037,32C
08/02/2019	000.018	CHEQUE PAGO CAIXA	187,20D
08/02/2019	000.017	CHEQUE PAGO CAIXA	761,44D
08/02/2019	0005609276	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	577,62C
08/02/2019	0005609276	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.663,80C
11/02/2019	0005609251	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.755,13C
11/02/2019	0005609251	TARIFA COBRANÇA	6,50D
11/02/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.377,93C
12/02/2019	COPEL	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	243,31D
		SALDO DO DIA =====>	3.134,62C
15/02/2019	0005609220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	506,41C
15/02/2019	0005609220	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.638,53C

18/02/2019	3405208	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	193,02D
18/02/2019	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	2.169,60D
18/02/2019	12536654	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	57,12D
		A A S KAIZER	
18/02/2019	3405243	CRÉD. TRANSF. POUPANÇA INTERCREDIS	1.370,04C
18/02/2019	12536682	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	277,25D
18/02/2019	12536719	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,56D
		SALDO DO DIA =====>	2.295,02C
20/02/2019	PORTO SEGU	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	430,21D
		SALDO DO DIA =====>	1.864,81C
25/02/2019	12618335	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	940,00D
		Valdecir Borges Gonçalves	
25/02/2019	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	916,81C
28/02/2019	0005540516	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.455,40C
28/02/2019	0005540516	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.367,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.367,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.067,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	12/09/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,98%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 11/03/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019	RDC - LONGO CDI	10.431,16C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "PROVISÃO - SICOOB CONTA POUPANÇA "

Período em Fev/2019

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/01/19	Saldo Anterior			3.165,95
18/02/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'PROVISÃO - SICOOB POUPANÇA'	C	193,02	3.358,97
28/02/19	Rendimento	M C	9,11	3.368,08

Resumo

Saldo Inicial	3.165,95
Créditos(+)	202,13
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	3.368,08



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

12/03/2019

Extrato Poupança Cooperada

15:34:48

Agência: 4340 / BANCOOB**Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			3.165,95+
18/02/2019		Juros - Selic		11,20+	3.177,15+
18/02/2019		I.R.R.F Apl. Fin - Selic	2,52-		3.174,63+
18/02/2019	3405208	Cred Trf Cc Intercre		193,02+	3.367,65+
21/02/2019		Juros - Selic		0,56+	3.368,21+
21/02/2019		I.R.R.F Apl. Fin - Selic	0,13-		3.368,08+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	2.301,98+	0,00+	2.301,98+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	2.301,98+
Grupo 01:	
Grupo 02:	2.301,98+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	2.301,98+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	2.301,98+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB"

Período em Fev/2019

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/01/19	Saldo Anterior			8.225,90
18/02/19	Transf. da conta 'SICOOB - CORRENTE' para a conta 'FUNDO DE RESERVA - RDC SICOOB'	C	2.169,60	10.395,50
28/02/19	Rendimento - Fundo de Reseva	M C	35,66	10.431,16

Resumo

Saldo Inicial	8.225,90
Créditos(+)	2.205,26
Débitos(-)	0,00
Saldo Final	10.431,16



W0188 DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB CONTA POUPANÇA"

Período em Fev/2019

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/01/19	Saldo Anterior			1.370,04
18/02/19	Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	D	1.370,04	0,00

Resumo

Saldo Inicial	1.370,04
Créditos(+)	0,00
Débitos(-)	1.370,04
Saldo Final	0,00

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

12/03/2019

Extrato Poupança Cooperada

16:10:42

Agência: 4340 / BANCOOB

Conta: 62.744.894-1 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			1.370,04+
18/02/2019	3405243	Deb. Trf Ic Msm Tit	1.370,04-		0,00+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	0,00+
Grupo 01:	
Grupo 02:	0,00+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	0,00+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	0,00+

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

W018B DUQUE DE CAXIAS

Movimentação "SICOOB - CONTA CAPITAL "

Período em Fev/2019

Data	Descrição	DC	Valor	Saldo
31/12/18	Saldo Anterior			586,47

Resumo

Saldo Inicial		586,47
Créditos(+)		0,00
Débitos(-)		0,00
Saldo Final		586,47



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

12/03/2019

EXTRATO CONTA CAPITAL

15:33:51

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO**MATRÍCULA:** 264963 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**SUBSCRIÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	586,47
	SALDO =====>	586,47

INTEGRALIZAÇÃO

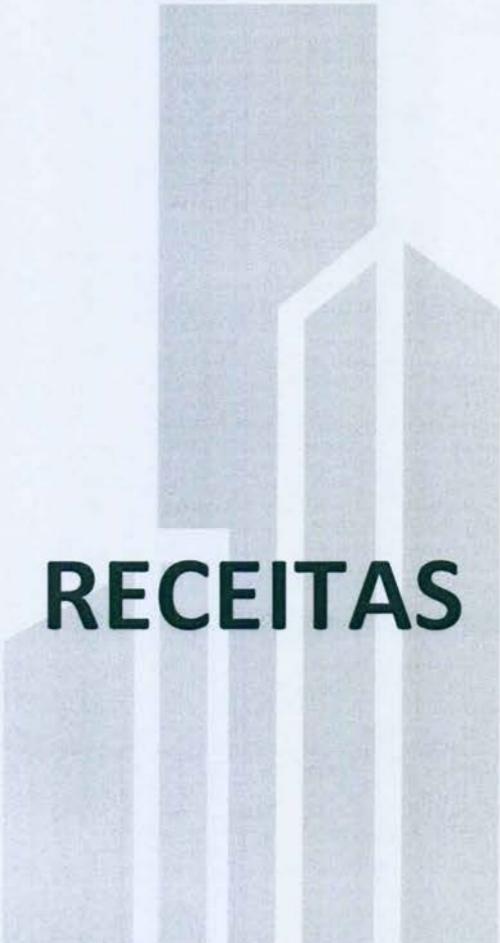
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	586,47
	SALDO =====>	586,47

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	586,47
SALDO INTEGRALIZADO:	586,47
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	586,47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



RECEITAS

W018D DUQUE DE CAXIAS

Créditos "SICOOB - CONTA CORRENTE"

Período em Fev/2019 Da SICOOB - CONTA CORRENTE

Data	Descrição	DC	Valor
04/02/19	Boleto 560921 Unid. 101 Venc. 11/02/2019 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	A C	510,15
04/02/19	Boleto 560928 Unid. 402 Venc. 11/02/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	731,54
04/02/19	Boleto 560932 Unid. 602 Venc. 11/02/2019 ENI DE ARRUDA GARCIA	A C	145,83
05/02/19	Boleto 560931 Unid. 601 Venc. 11/02/2019 EMILSON RODRIGUES MARQUES	A C	674,11
07/02/19	Boleto 560923 Unid. 201 Venc. 11/02/2019 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	A C	446,47
07/02/19	Boleto 560924 Unid. 202 Venc. 11/02/2019 HIROKI GONDOPABLO	A C	555,34
08/02/19	Boleto 560927 Unid. 401 Venc. 11/02/2019 MÔNICA ELIZA PIOVAN	A C	577,62
11/02/19	Boleto 560925 Unid. 301 Venc. 11/02/2019 MASSATO NODA	A C	654,95
11/02/19	Boleto 560926 Unid. 302 Venc. 11/02/2019 KAZINORI MAEBARA	A C	596,07
11/02/19	Boleto 560929 Unid. 501 Venc. 11/02/2019 ARMANDO SAIA	A C	504,11
15/02/19	Boleto 560922 Unid. 102 Venc. 11/02/2019 ELIZABETH DIAS	A C	506,41
18/02/19	Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICOOB POUPANÇA' para a conta 'SICOOB - CORRENTE'	C	1.370,04
28/02/19	Boleto 570031 Unid. 402 Venc. 11/03/2019 SAMUEL PERES FERREIRA	A C	653,35
28/02/19	Boleto 554051 Unid. 502 Venc. 10/01/2019 PASCOAL GOMES SOUZA	A C	802,05
			8.728,04



Rateio De despesas

Jan/2019

Despesas					Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados - Ref. 12/2018 AMELIA VIEIRA LIBERTO					761,44
INSS - Referente 12/2018					285,53
PIS - Referente 12/2018					16,56
Vale Alimentação - Cooper Card - ref. 12/2018					386,19
Vale Transporte					202,80
Plano de saúde - Secovimed - Referente 12/2018					135,30
FGTS - Referente 12/2018					66,21
Provisão de 13º Salário e Férias					192,75
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - NF 4359.4 de 12					57,12
TARIFAS PÚBLICAS					
Energia - Copel - Fatura ref. 12/2018					214,95
DESPESAS GERAIS					
Material Elétrico 36774					58,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifas Bancárias					71,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
Manutenção Elevador 2168 - Referente 12/2018					195,00
Manutenção hidráulica 130 - Troca de luva da boia, de chave boia na cisterna e botão automático do quadro de bombas					200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de Administração ref. 12/2018					477,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
Recarga dos Extintores 126					322,00
Total de Despesas:					3.642,35
Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09083	11	X	331,12	=	3.642,32
100,00% para "Taxa de Condomínio"					3.642,32
Fração(%)	Quantidade de unid.		Valor		Total
9,09029	11	X	33,11	=	364,21
10,00% para "Fundo de Reserva"					364,21
Total:					4.006,53

Consumo de gás

Jan/2019

Unidade	Anterior	Atual	Consumo	Valor
101 AURA MARIA XAVIER DA SILVA CUNHA	1.478,7980	1.479,7080	0,9100	15,93
102 ELIZABETH DIAS	638,5930	638,6870	0,0940	1,65
201 ANA VITÓRIA BONACIN EVARISTO	591,8480	591,8480	0	0,00
202 HIROKI GONDOPABLO	764,0100	764,7740	0,7640	13,37
301 MASSATO NODA	539,0200	540,0190	0,9990	17,48
302 KAZINORI MAEBARA	1.372,9360	1.373,2990	0,3630	6,35
401 MÔNICA ELIZA PIOVAN	914,0100	916,0470	2,0370	35,65
402 SAMUEL PERES FERREIRA	802,6340	805,2810	2,6470	46,32
501 ARMANDO SAIA	1.950,6780	1.951,2430	0,5650	9,89
502 PASCOAL GOMES SOUZA	2.969,9460	2.973,5580	3,6120	63,21
601 EMILSON RODRIGUES MARQUES	175,7090	180,5310	4,8220	84,39
602 ENI DE ARRUDA GARCIA	946,5480	947,4530	0,9050	15,84
		TOTAL	17,7180	310,08

Simulação das arrecadações ordinárias de Fev/2019

Em 25/01/2019

Unidade/Bloco	Água - Sanepar	Gás	Fundo de Reserva	Taxa de Condomínio	Consumo de água	Total
101	82,24	15,93	33,11	331,12	47,75	510,15
102	82,24	1,65	33,11	331,12	47,75	495,87
201	82,24	0,00	33,11	331,12	0,00	446,47
202	82,24	13,37	33,11	331,12	95,50	555,34
301	82,24	17,48	33,11	331,12	191,00	654,95
302	82,24	6,35	33,11	331,12	143,25	596,07
401	82,24	35,65	33,11	331,12	95,50	577,62
402	82,24	46,32	33,11	331,12	238,75	731,54
501	82,24	9,89	33,11	331,12	47,75	504,11
502	82,24	63,21	33,11	331,12	143,25	652,93
601	82,24	84,39	33,11	331,12	143,25	674,11
602	82,24	15,84	0,00	0,00	47,75	145,83
12 cobranças	986,88	310,08	364,21	3.642,32	1.241,50	6.544,99

Simulação das arrecadações extraordinárias de Fev/2019

Em 25/01/2019

Unidade/Bloco	Total
0 cobranças	0,00

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento

Venc. em Fev/2019

Unidade/Bloco	Compet.	Vencimento	Liquidação	Água - Sanepar	Taxa de Condomínio	Fundo de Reserva	Gás	Consumo de água	Multas	Juros	Total
101	01/2019	11/02/2019	04/02/19 A	82,24	331,12	33,11	15,93	47,75	0,00	0,00	510,15
102	01/2019	11/02/2019	15/02/19 A	82,24	331,12	33,11	1,65	47,75	9,92	0,62	506,41
201	01/2019	11/02/2019	07/02/19 A	82,24	331,12	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	446,47
202	01/2019	11/02/2019	07/02/19 A	82,24	331,12	33,11	13,37	95,50	0,00	0,00	555,34
301	01/2019	11/02/2019	11/02/19 A	82,24	331,12	33,11	17,48	191,00	0,00	0,00	654,95
302	01/2019	11/02/2019	11/02/19 A	82,24	331,12	33,11	6,35	143,25	0,00	0,00	596,07
401	01/2019	11/02/2019	08/02/19 A	82,24	331,12	33,11	35,65	95,50	0,00	0,00	577,62
402	01/2019	11/02/2019	04/02/19 A	82,24	331,12	33,11	46,32	238,75	0,00	0,00	731,54
501	01/2019	11/02/2019	11/02/19 A	82,24	331,12	33,11	9,89	47,75	0,00	0,00	504,11
502	01/2019	11/02/2019		82,24	331,12	33,11	63,21	143,25	0,00	0,00	652,93
601	01/2019	11/02/2019	05/02/19 A	82,24	331,12	33,11	84,39	143,25	0,00	0,00	674,11
602	01/2019	11/02/2019	04/02/19 A	82,24	0,00	0,00	15,84	47,75	0,00	0,00	145,83
Total de cobranças:		12		986,88	3.642,32	364,21	310,08	1.241,50	9,92	0,62	6.555,53

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



DESPESAS COM
PESSOAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:18:32 do dia 12/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2019.

Código de controle da certidão: **6A5F.3E7A.3A92.353C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 28/01/2019 a 26/02/2019**Certificação Número:** 2019012801502308009569

Informação obtida em 13/02/2019, às 17:50:34.

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 JANEIRO/2019

Impresso em 12/03/2019 16:24

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Função: 017- ZELADOR (A)

Regime 120:00 Hrs / Mês

Salário Por Mês R\$ 811,42

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO

0001 SALARIO NORMAL
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIOReferência
30 Dia(s)
2 %Valor
811,42 5601 INSS SALARIO
16,23Referência
8 % Valor
66,21

INSS

Salário 827,65
Base Cálcl. 827,65
Sal. Contr. 827,65

FGTS

Base Calc. 8,00%

Salário

827,65
66,21

IRFF

Tributável
Deduções

Salário

827,65
66,21

CRÉDITO

827,65
66,21

LÍQUIDO 761,44

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

1 trabalhadores impressos

Resumo CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Ocor. CRÉDITO

1 0001 SALARIO NORMAL
1 0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIOReferência
30 Dia(s)
2 %

ValorOcor. DÉBITO

811,42 1 5601 INSS SALARIO
16,23

Referência

8 % Valor
66,21

Proventos: 827,65

Vantagens: 0,00

TOTAL CRÉDITOS: 827,65

TOTAL DÉBITOS: 66,21

TOTAL LÍQUIDO: 761,44

IRRF

Salário 827,65
13º Salário 0,00
Férias 0,00
TOTAL 827,65

Tributável

827,65
0,00
0,00
827,65

Valor

0,00
0,00
0,00
0,00

FGTS

Salário 827,65
13º Salário 0,00

Base Cálcl.

827,65
66,21

Valor

66,21
66,21

C. Social

G. P. S. Rec

Remunerações

Segurados
Diretores / Autônomos

INSS

Segurados
Diretores / Autônomos

Empresa

Segurados (%)
Dir / Aut (%)
RAT Acid. Trabalho
Coop. Trabalho (15%)

Deduções

Sal. Família
Maternidade
Compensação
Retenções NF's-
-
-
-

0,00

- 0,00

TOTAL INSS

Outras Entidades (%)

Total Composição GPS

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de JANEIRO/2019

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120.00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30.00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2.00 %	16,23			

INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	827,65
Base Calc	827,65	Base Calc	827,65	Tributável	827,65	DÉBITO	66,21
Sal Contr	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21		
Valor	66,21			Valor	0,00	LIQUIDO	761,44

Obs:

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/02/2019

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de JANEIRO/2019

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120.00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30.00 Dia(s)	811,42	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIC	2.00 %	16,23			

INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	827,65
Base Calc	827,65	Base Calc	827,65	Tributável	827,65	DÉBITO	66,21
Sal Contr	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21		
Valor	66,21			Valor	0,00	LIQUIDO	761,44

Obs:

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/02/2019

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB


18/02/2019


COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

15:10:08

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
N. do Documento: 12.536.682
Data Pagamento: 18/02/2019
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 01/2019
Identificador: 79264941000192
(=) Valor do INSS: R\$ 240,01
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 37,24
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 277,25
Autenticação: 00386115-DDD5-4CF3-BA94-04C901168810

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <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>01/2019</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>240,01</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>277,25</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	01/2019	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	240,01	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	37,24	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	277,25
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	01/2019																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	240,01																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	37,24																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	277,25																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0084</p> <p>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>		<p>12- Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs:</p>																					

 <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>01/2019</td> </tr> <tr> <td>Identificador [5]</td> <td>79.264.941/0001-92</td> </tr> <tr> <td>Valor do INSS [6]</td> <td>240,01</td> </tr> <tr> <td>[7]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[8]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades [9]</td> <td>37,24</td> </tr> <tr> <td>ATM / Multas [10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL [11]</td> <td>277,25</td> </tr> </table>		Código Pagamento [3]	2100	Competência [4]	01/2019	Identificador [5]	79.264.941/0001-92	Valor do INSS [6]	240,01	[7]		[8]		Outras Entidades [9]	37,24	ATM / Multas [10]		VALOR TOTAL [11]	277,25
Código Pagamento [3]	2100																				
Competência [4]	01/2019																				
Identificador [5]	79.264.941/0001-92																				
Valor do INSS [6]	240,01																				
[7]																					
[8]																					
Outras Entidades [9]	37,24																				
ATM / Multas [10]																					
VALOR TOTAL [11]	277,25																				
<p>01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade Cod 0084</p> <p>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>R RUI BARBOSA 30 ZONA 07</p> <p>87020-090 Maringá PR 44 3262-0125</p>																					
<p>02-Vencimento</p>																					
<p>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.</p>		<p>12- Autenticação Mecânica</p>																			
<p>Obs:</p>																					

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/02/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

15:11:1

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	12536719
DATA PAGAMENTO:	18/02/2019
CÓDIGO DE BARRAS:	--
PERÍODO APURAÇÃO:	31/01/2019
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	79264941000192
CÓDIGO RECEITA:	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	25/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	16,56
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	16,56
AUTENTICAÇÃO:	3B400012-38EB-43C2-82BA-309BC9238146
CI:	434000

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

DARF PIS - MENSAL de JANEIRO/2019 - Pag Nº 24

Trabalhador

8506

PIS s/ Remuneração

Base Valor

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO


827,65 8,28

Total COND RESID DUQUE DE CAXIAS


827,65 8,28

1 Trabalhadores impressos

Impresso em 22/01/2019 14:17

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de JANEIRO/2019	02-Período de Apuração	31/01/2019
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06-Data de Vencimento	25/02/2019
	07-Valor do Principal	16,56
Obs: DARF PIS Acumulada - de 12/2018 a 01/2019	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	16,56
	12-Autenticação Mecânica	

Impresso em 22/01/2019 14:17

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS DARF PIS MENSAL de JANEIRO/2019	02-Período de Apuração	31/01/2019
	03-Numero CNPJ	79.264.941/0001-92
01-Nome ou Razão Social / Endereço / Cidade / Telefone CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS R RUI BARBOSA 30 ZONA 07 Maringá-PR (44) 3262-0125	04-Código da Receita	8301
	05-Nº de Referência	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06-Data de Vencimento	25/02/2019
	07-Valor do Principal	16,56
Obs: DARF PIS Acumulada - de 12/2018 a 01/2019	08-Valor da Multa	
	09-Juros/Encargos	
	10-VALOR TOTAL	16,56
	12-Autenticação Mecânica	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/02/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

13:20:02

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 02749.871006 00218.786176 5 78040000038619
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 12412363
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Nome Fantasia: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.938.780/0001-39

Pagador

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIA
Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIA
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 07/02/2019
Pagamento: 07/02/2019
Vencimento: 18/02/2019

Valores

Documento: 386,19
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 386,19

Situação: EFETIVADO
Observação: COOPER CARD
Autenticação: B4BC436C-325F-494D-BED8-3E79FE7F8A7F

Banco Do Brasil | 001-9 |**00190.00009 02749.871006 00218.786176 5 78040000038619**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Do Brasil						Vencimento 18/02/2019	
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3409-6 / 7220-6	
Data Doc. 01/02/2019	N.º Doc. 614640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2019	Carteira/Nosso Número 17/27498710000218786		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 386,19		

Impressão: 8670946

Descrição dos serviços/produtos

Nota Fiscal: 614640

Disponibilização De Vales Alimentação

385,00

Serviço De Recarga De Cartões Benefícios Va / Vr

1,19

Corte Aqui

Banco Do Brasil | 001-9 |**00190.00009 02749.871006 00218.786176 5 78040000038619**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Do Brasil						Vencimento 18/02/2019	
Cedente Cooper Card Administradora De Cartoes Lt - 05938780000139						Agência/Código do Cedente 3409-6 / 7220-6	
Data Doc. 01/02/2019	N.º Doc. 614640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2019	Carteira/Nosso Número 17/27498710000218786		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=) Valor Documento 386,19		

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

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
 APÓS 18/02/2019, COBRAR MULTA DE 2,00 %
 APÓS 18/02/2019, COBRAR JUROS DE MORA DE 4,80 % AO MES

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

Impressão: 8670946

Sacado

Condomínio Residencial Duque De Caxias CPF: 79264941000192

Endereço: RUI BARBOSA 30, - Zona 07

CEP: 87020-090 MARINGÁ, - PR

Código da Baixa

Código de Barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Número da NFS-e

614640

Código Verificação

3F7-678-504

Data da Emissão

01/02/19

RPS Nº.: 614164 Série NF de 01/02/19 Lote: 0

Data de Vencimento

18/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA**

Insc.Municipal: **099892**

CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39**

E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**

Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294**

Bairro: **ZONA 07**

Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**

Município: **MARINGÁ - PR**

CEP: **87.030-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Condominio Residencial Duque De Caxias**

CPF / CNPJ: **79.264.941/0001-92**

Insc.Estadual: **ISENTO**

E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br**

Endereço: **R RUI BARBOSA, 30**

Bairro: **Zona 07**

Município: **Maringa**

-PR

CEP: **87.020-090**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	385,00	385,00
13277	Tarifa De Recarga - V.A / V.R	1812-1/00	1	1,19	1,19

Valor Total da NFS-e

R\$

386,19

Item da Lista de Serviço

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
385,00	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
0,00	0,00	386,19	02/2019	Prestador
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza Operação	
Não	Normal	Maringá - PR	1 - Exigível	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR

NBoleto: 614640

Transação: 001810129793

RECIBO

Nº

VALOR

=187,20=

RECEBI (EMOS) DE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

REFERENTE A

48 passes para vale transporte de fevereiro/2019.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, ___/___/2019.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/02/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:11:13

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01000.080901 26350.410010 6 77960000013530
Número Documento: 0021600393
Nosso número: 01000008090002635041
Número do Agendamento: 12381028
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia: SECOVIMED SERVICO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.370.718/0001-68

Pagador

Nome/Razão Social: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 05/02/2019
Pagamento: 05/02/2019
Vencimento: 11/02/2019

Valores

Documento: 135,30
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 135,30

Situação: EFETIVADO

Observação: SECOVIMED

Autenticação: C87BDC3C-BF01-40CE-A3C3-3DEC600141AB

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			
MÊS	DATA	VALOR	
DEZ/2018	04/01/2019	135,30	
NOV/2018	06/12/2018	135,30	
OUT/2018	05/11/2018	135,30	
SET/2018	04/10/2018	135,30	
AGO/2018	04/09/2018	135,30	
JUL/2018	09/08/2018	131,25	
JUN/2018	03/07/2018	131,25	
MAI/2018	01/06/2018	131,25	
ABR/2018	09/05/2018	131,25	
MAR/2018	02/04/2018	131,25	
COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			
MÊS	DATA	VALOR	
FEV/2018	07/03/2018	131,25	
JAN/2018	07/02/2018	131,25	
DEZ/2017	09/01/2018	131,25	
NOV/2017	11/12/2017	131,25	
OUT/2017	10/11/2017	131,25	
SET/2017	17/10/2017	131,25	
AGO/2017	11/09/2017	131,25	
JUL/2017	10/08/2017	131,25	
JUN/2017	10/07/2017	125,55	
MAI/2017	08/06/2017	125,55	
COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			
MÊS	DATA	VALOR	
ABR/2017	26/05/2017	125,55	
MAR/2017	10/04/2017	125,55	
FEV/2017	10/03/2017	125,55	
JAN/2017	10/02/2017	125,55	
DEZ/2016	09/01/2017	125,55	
NOV/2016	07/12/2016	125,55	
OUT/2016	10/11/2016	125,55	
SET/2016	11/10/2016	125,55	
AGO/2016	12/09/2016	125,55	
JUL/2016	11/08/2016	125,55	



BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

756-0

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Mês de Referência 01/2019	Data de Vencimento 10/02/2019
Número do Documento 00216/00393		Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 135,30
Carteira 1	Nosso Número 02635041		
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO AV. PEDRO TAQUES, 294 16º AND SL 1604 ZONA 03 87030-000 - MARINGA - 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 26350.410010 6 77960000013530

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob		Mês de Referência 01/2019	Data de Vencimento 10/02/2019
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68		Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	
Data Documento 25/01/2019	Número do Documento 00216/00393	Espécie Doc. DS	Valor da moeda N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda X
Instruções para pagamento CONTR.REFER.A 01/2019 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2018* - CONV.18/19 ** NOV. VLR MIN. R\$ 135,30 - P / FUNCIONARIO R\$ 45,10** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.		Nosso Número 02635041	
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.		(-) Descontos	
		(-) Outras Deduções / Abatimentos	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

05/02/2019 **COMPROVANTE** 11:11:51
 DE RECOLHIMENTO DE FGTS
Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Código de barras: 85800000000662101791902076250508792649410001
CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92
Convênio: 0179
Data da validade: 07/02/2019
Competência: 01/2019
Valor recolhido: 66,21
Descrição do pagamento: FGTS 012019
Código da operação: 12381039
Data do pagamento: 05/02/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2019 - 11:30:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 827,65	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000003 662101791907 207625050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2019 - 11:30:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32620125
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 827,65	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000003 662101791907 207625050878 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/02/2019

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:08:49

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 75691.43402 01140.811900 00322.100058 7 78060000005712
Número Documento: 11685-05
Nosso número: 01014081190000032210
Número do Agendamento: 12536654
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME
Nome Fantasia: NR WORK TRAINEE
CPF/CNPJ: 11.445.090/0001-40

Pagador

Nome/Razão Social: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas


Realizado: 18/02/2019
Pagamento: 18/02/2019
Vencimento: 20/02/2019

Valores

Documento: 57,12
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 57,12

Situação: EFETIVADO
Observação: A A S KAIZER
Autenticação: 50E7E26D-3E6A-4054-BB32-3E44C93C03D0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ / PR						Número NFS-e 4359	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão 11/09/2018 09:47	
RPS N°: 789						Código de Verificação 9A745AB4B	
Série: N Emitido em: 11/09/2018							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CNPJ / CPF: 11.445.090/0001-40		Inscrição Municipal: 127868	Inscrição Estadual: isento		
		Razão Social: NRWORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					
		Endereço: Rua Avenida João Paulino Vieira Filho, 625 Andar 6 - sala 609, Zona 07					
		Município: MARINGÁ	UF: PR		CEP: 87020-015		
		Fone: (44) 3040-5300	E-mail: financeiro@nrwork.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ / CPF:		79.264.941/0001-92		Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:		
Nome/Razão Social:		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS					
Endereço:		Rua Rui BARBOSA , 30 ZONA 07					
Município:		Maringá		UF: PR		CEP: 87020-090	
Fone:		(44) 99972-6177		E-mail: FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação dos serviços FIDELIZAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS E-SOCIAL - RESOLV no período de 20/10/2018 até 20/09/2019 referente a fatura 11685.							
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 718,80							
RETENÇÕES FEDERAIS							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 7,19	COPFINS R\$ 21,56	PIS R\$ 4,67	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Ret R\$ 0,00	
Atividade: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.							
Cód. Trib. Municipal: CNAE: 8599604							
Valor Serviço R\$ 718,80	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo Aliq. ISS (%) R\$ 718,80 3,0000	Valor ISS R\$ 21,56	Valor Líquido R\$ 685,38	ISS Retido NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN							
Natureza da Operação: 1 - Exigível				Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido			
ISS Retido: NÃO				Local de Prestação: MARINGÁ / PR			
Optante Simples: NÃO				Município de Incidência: MARINGÁ / PR			
Incentivador Cultural: NÃO				Competência: 11/09/2018			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 789 série N, emitido em 11/09/18.							
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.							
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.							
Valor aprox. dos tributos federais (0,00%) - R\$0,00, estaduais (0,00%) - R\$0,00, municipais (0,00%) - R\$0,00							

Pagador		<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">756</div> <div style="display: inline-block; padding: 0 5px;">75691.43402 01140.811900 00322.100058 7 78060000005712</div>			
Parcela/Plano 05/12	Vencimento 20/02/2019	Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO			Vencimento 20/02/2019
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1408119		Beneficiário A A S KAIZER - TREINAMENTOS - ME DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 609 EDIF NEW TO MARINGA - PR		11.445.090/0001-40	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1408119
Espécie R\$	Quantidade 0,00			87020-025	Nosso número 3221-0
N. do Documento 11685-05		N. documento 11685-05	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2018
Nosso Número 3221-0					Valor documento 57,12
Valor do Documento 57,12		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
(-) Desconto/Abatimento		Termo de Responsabilidade do Beneficiário Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.			(-) Desconto
(-) Outras Deduções					(-) Abatimento
(+) Mora/Multa					(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos					(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado					(+) Outros Acréscimos
		EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO			(=) Valor cobrado
		Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO RUA RUI BARBOSA, 30 ZONA 07 MARINGA - PR			79.264.941/0001-92
		Sacador / Avalista:			87020-090

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



TARIFAS PÚBLICAS

De acordo com o artigo 4º da Lei 12.007, de 29 de julho de 2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta declaração, substitui as contas mensais para comprovação de quitação da conta mensal, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na declaração, nem aqueles questionados judicialmente.

Matrícula: 7439032

Nome: COND RESID DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA

nº: 00030

Município: MARINGÁ

Referência: de 01/2019 a 12/2019

Histórico de Pagamentos

Mês	Pagamento	Banco	Agência	Valor
01/2019	07/02/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGÁ	R\$ 1.216,51
02/2019	07/03/2019	BANCOOB	SICOOB METROPOLITANO-MARINGÁ	R\$ 829,75

"Esta declaração apresenta dados relativos aos pagamentos efetivamente processados e consolidados até a presente data, sendo que, em função do prazo de repasse das informações pelos agentes arrecadadores para a Sanepar, eventualmente podem estar em trâmite informações de pagamentos que ainda não foram consolidadas e que consequentemente não constam neste documento."

Curitiba, 12/03/2019 16:51:33

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376 - CEP 80215-900 Curitiba - PR

Fone (41) 3330 3636 Fax (41) 3330 3344

Código de Controle: 1203330330

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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/2019****Vencimento****12/02/2019****Unidade Consumidora****7419147****VALOR A PAGAR****R\$ 243,31**

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20197291527569-28

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
20/12/2018 3268	21/01/2019 3298	32 dias 300 kWh	10	300 kWh	9,37 kWh	04/02/2019	19/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2018	260	14/01/2019	214,95
11/2018	270	12/12/2018	231,52
10/2018	300	12/11/2018	267,05
09/2018	260	08/10/2018	223,46
08/2018	290	12/09/2018	246,17
07/2018	260	13/08/2018	216,97
06/2018	250	12/07/2018	180,73
05/2018	240	12/06/2018	162,57
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 057.338.171 - SÉRIE B

Emitida em 21/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	300	0,811033	243,31	243,31	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
 Mês Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	59,21
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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
243,31	70,56	243,31
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 44,35	095D.EA5F.3855.448C.4AE9.7B68.D607.91A9	
Enc. Setoriais 13,76		
Energia 86,45		
Transmissão 7,68		
Tributos 91,07		
Total 243,31		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,66 E COFINS R\$16,85 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MÊS 12/2018 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%
 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.: Verde:21/12-21/01

IDENTIFICAÇÃO
 7419147

Mês
 01/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 12/02/2019

Valor a Pagar
 243,31

**COPEL**

8366000002 7 43310111000 8 00101020197 6 29152756928 4

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 4340

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



DESPESAS GERAIS



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Fica entendido e acordado que, salvo a(s) particularidade(s) estabelecida(s) no(s) objeto(s) do seguro anteriormente, as informações a seguir são inerentes a todos os objetos do seguro estabelecidos nesta apólice de seguros.



VALORES DO SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Prêmio líquido coberturas	R\$ 2.403,85
Descontos gerais	R\$ 0,00
Prêmio líquido planos de serviços	R\$ 0,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de emissão da apólice	R\$ 0,00
IOF	R\$ 177,40
Taxa de juros ao mês %	0,00
VALOR TOTAL DO SEGURO	R\$ 2.581,25



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

52-ADC, TODAS AS PARCELAS

Débito Automático

Banco: 756 Agência: 4340 Conta: 123452-8

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 430,20	20/12/2018
02	R\$ 430,21	20/01/2019
03	R\$ 430,21	20/02/2019
04	R\$ 430,21	20/03/2019
05	R\$ 430,21	20/04/2019
06	R\$ 430,21	20/05/2019

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



DESPESAS COM MANUTENÇÃO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/02/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:08:41

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 00190.00009 03045.987009 00011.282175 4 77930000020500
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 12380970
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: SDS ELEVADORES EIRELI
Nome Fantasia: SDS ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ: 28.215.003/0001-61

Pagador

Nome/Razão Social: CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia: CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 05/02/2019
Pagamento: 05/02/2019
Vencimento: 07/02/2019

Valores

Documento: 205,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 205,00

Situação: EFETIVADO
Observação: SDS ELEVADORES
Autenticação: 0D4FF8C8-6427-4172-819B-34B4B15C8C0F

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				30459870000011282	
Vencimento	Nº Documento	Especie	Moeda	Valor do Documento	
07/02/2019	11282	DM	R\$	205,00	
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.

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				Vencimento 07/02/2019	
Endereço do Beneficiário AVENIDA RIACHUELO, 607, ZONA 03, MARINGÁ/PR, CEP: 87050-220				Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Data do Documento 19/11/2018	Nº Documento 11282	Especie doc. DM	Aceite N	Data Process. 24/01/2019	Nosso Número 30459870000011282
Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 205,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros bancários.				(-) Outras Deduções	
Boleto: 2/12				(+/-) 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: 87020-090

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.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Data de Vencimento 07/02/2019	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .				Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				Nosso Número 30459870000011282	
Data do Documento 19/11/2018	Nº Documento 11282	Especie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2019	(=) Valor do Documento 205,00
Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	xValor		(-) Desconto Abatimento
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros bancários.				(+/-) Mora / Multa	
Boleto: 2/12				(+/-) 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: 87020-090

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Número **2.316**
 Código verificação **A40-4EF-15E**
 Emitido em **23/01/2019 08:53:56**

**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 05**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email:

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. ao mês de Janeiro

Valor Total da NFS-e**R\$ 205,00****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	205,00	*	*
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	205,00	01/2019	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>

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

FONE: (44) 3041-2049 - CEL.: 99982-6233

SERVIÇOS EXECUTADOSNº **16198**

CONDOMÍNIO:

Ed. Duque de Caxias

ENDEREÇO:

ORD.	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		<i>manutenção preventiva</i>		
2				
3		<i>e troca de 1 acrílico</i>		
4				
5		<i>teto elevador</i>		
6				
7		<i>Empilhadeira</i>		

OBSERVAÇÃO:

DATA:

*22/02/19**Amilic*

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

**VALOR
TOTAL****ORDEM**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/02/2019	EFETIVAÇÃO DE TED	15:59:56
N.º agendamento:		12618335
TED agendado p/:		25/02/2019
Data agendamento:		25/02/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		940,00
REMETENTE		
Cooperativa:		4340
Conta:		123.452-8
Nome:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
CPF/CNPJ:		79.264.941/0001-92
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:	02919-AGUAS DE SARANDI	
Conta:		26.112-2
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Valdecir Borges Gonçalves	
CPF/CNPJ:		954.630.899-49
Autenticação:	64A17017-2307-4C46-9D61-B0F346F28C9C	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000005 - E

Autenticidade

77YE-51KB

Data de Emissão

20/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VALDECIR BORGES GONCALVES 95463089949

CPF/CNPJ: 28.840.550/0001-38

IM: 6111182 IE:

Fone: 4497084628

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 2030, PQ. DOS PIONEIROS - cep: 87114130

Município: Sarandi

UF: PR

E-mail: valdecirbg@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

IM:

IE:

Fone: 3262 0125

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 30, ZONA 07 - cep: 87020090

Município: MARINGÁ

UF: FR

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO NO REPARO DA COBERTURA DO PREDIO COM MATERIAL.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 200.233.108.81

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	940,00	-	-	940,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 940,00

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



DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/02/2019

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:10:24

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Linha Digitável: 10498.29466 23000.100042 00055.916449 7 77990000049900
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 12380997
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome/Razão Social: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI
Nome Fantasia: RESOLV CONDOMINIOS SERVICOS ADMINISTRATI
CPF/CNPJ: 17.176.252/0001-79

Pagador

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Datas

Realizado: 05/02/2019
Pagamento: 05/02/2019
Vencimento: 13/02/2019

Valores

Documento: 499,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 499,00

Situação: EFETIVADO
Observação: RESOLV ADMINISTRADORA
Autenticação: A4091748-D27F-4828-8489-F56729D513FE

	www.resolvcondominios.com.br		Recibo do Pagador 01/2019	
	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 - Janeiro/2019 499,00				
<div style="text-align: right;"> Vencimento 13/02/2019 Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3 Nosso número 14000000000559164-9 (=) Valor do documento 499,00 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos </div>				
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (79.264.941/0001-92) (099)			N. Doc 559164	
			(=) Valor cobrado	

Destaque Azul Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 10498.29466 23000.100042 00055.916449 7 77990000049900

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 - Maringá 87030-000					Agência/Cod. beneficiário 1756/829462-3	
Data do documento 21/01/2019	Nº do Documento 559164	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 21/01/2019	Nosso número 14000000000559164-9	
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 499,00	
Instruções (Texto de 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:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 3.084 Código verificação 48C-E26-DFE Emitido em 25/02/2019 11:23:19	
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 Indus Município: MARINGA - 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: **MARINGA - PR** CEP: 87.020-090
 Email: **FINANCEIRO2@RESOLVCONDOMINIOS.COM.BR** Fone: (44) 3026-0060

Discriminação dos Serviços

ADMINISTRAÇÃO R\$ 499,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 91,91 (18,42%) FONTE: IBPT

Valor Total da NFS-e**R\$ 499,00****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	499,00	3,00	14,97
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	499,00	02/2019	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>

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



OUTROS ARQUIVOS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - MENSAL de NOVEMBRO/2018

Salário R\$ 811,42 / Mes

Regime 120,00 Hrs / Mês

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
0001 SALARIO NORMAL	30,00 Dia(s)	811,42	5402 REVERSAO SAL S/REMUNER/	6,00 %	49,66
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIK	2,00 %	16,23	5601 INSS SALARIO	8,00 %	66,21

INSS	Salário	FGTS	Salário	IRRF	Salário	CRÉDITO	827,65
Base Calc	827,65	Base Calc	827,65	Tributável	827,65	DÉBITO	115,87
Sal Contr	827,65	8,00%	66,21	Deduções	66,21		
Valor	66,21			Valor	0,00	LIQUIDO	711,78

Obs:

Data

06, 12, 2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelie Klein Luete

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 06/12/2018

0084 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ 79.264.941/0001-92

HOLERITH - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA em DEZEMBRO/2018

0000001 AMELIA VIEIRA LIBERTO

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20

Salário R\$ 811,42 / Mes

CTPS 0083718 / 001 / PR

Regime 120,00 Hrs / Mês

Admissão 12/09/2016

Situação ATIVO

CRÉDITO	Referência	Valor	DÉBITO	Referência	Valor
1930 13º SALARIO INTEGRAL	12,00 Avo(s)	827,65	5201 DESC ADTO 13º SALARIO	100,00 %	413,83
			5801 INSS 13º SALARIO	8,00 %	66,21
INSS	13º Sal	FGTS	13º Sal	IRRF	13º Sal
Base Calc	827,65	Base Calc	413,82	Tributável	827,65
Sal Contr	827,65	8,00%	33,11	Deduções	66,21
Valor	66,21			Valor	0,00
				CRÉDITO	827,65
				DÉBITO	480,04
				LIQUIDO	347,61

Obs:

Data

06/12/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO

Pagar até 20/12/2018

Parabens pelo seu aniversário em 17/01

RECIBO

Nº

VALOR

=195,00=

RECEBI (EMOS) DE

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Cento e noventa e cinco reais.

REFERENTE A

50 passes para vale transporte de dezembro/2018.

NOME EMITENTE

AMELIA VIEIRA LIBERTO

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

006.217.049-03

DATA

Maringá/Pr, 06/12/2018.

ASSINATURA

Amelia Vieira Liberto