

**GRANLAR**  
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA  
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL  
AMOB  
MAIO/2025**

**WWW.GRANLAR.COM.BR**

**(61) 3344-2762**

## TERMO DE ABERTURA

*ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL*  
CNPJ nº - 01.226.053/0001-98

Contém esta Pasta 62 (**sessenta e dois**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.05.2025 a 31.05.2025**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

*Vanessa Luana Alves Teixeira*  
Granlar Asses. Contábil



GRANLAR - CONDOMÍNIOS

**Brasília - DF, 30 de junho de 2025.**

## PARECER DO CONSELHO



## PARECER DO CONSELHO

*ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL*

**CNPJ: 01.226.053/0001-98**

Os abaixo assinados Membros do Conselho declaram que examinaram o Balancete relativo ao período de **01.05.2025 a 31.05.2025**, bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual emitem os pareceres abaixo, cujas ressalvas, se for o caso, estarão especificadas no quadro seguinte.

**ALCIMAR BAPTISTA FILHO**

( ) Aprovado ( )Aprovado c/ ressalvas ( ) Não aprovado \_\_\_\_\_

**JOSÉ GONÇALVES DE BRITO NETO**

( ) Aprovado ( )Aprovado c/ ressalvas ( ) Não aprovado \_\_\_\_\_

**MARTINHO LUTERO MOREIRA**

( ) Aprovado ( )Aprovado c/ ressalvas ( ) Não aprovado \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) Os esclarecimentos de eventuais dúvidas devem ser solicitados ao Escritório com antecedência;
- 2) Nos casos de aprovação com ressalvas ou não aprovação, deverá haver o preenchimento do quadro específico.

**Brasília - DF, 30 de junho de 2025.**







## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Maio / 2025 - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO</b>	
01.03 Rendimento Financeiro	1.456,56
	<u>1.456,56</u>
<b>RECEITA DE ACORDOS</b>	
06.02 Taxa de Acordo	600,00
	<u>600,00</u>
<b>Total:</b>	<b>2.056,56</b>



DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO</b>	
08.01 Contabilidade	1.346,36
08.05 Consultoria Administrativa	900,00
	<u>2.246,36</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>	
09.02 Cartórios	264,95
09.07 Gestão Operacional e Financeira	2.277,00
09.13 Honorários Advocáticos	1.160,00
09.17 Custas Processuais	46,28
09.25 Lanche (reunião) Assembléia	124,13
09.27 Festividades	1.945,90
09.40 Associação dos Condomínios	390,00
	<u>6.208,26</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>	
10.02 Tarifa de Cobrança	1,90
	<u>1,90</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>	
11.35 Limpeza e Conservação	160,00
	<u>160,00</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS</b>	
19.04 INSS/FOPAG	44,58
	<u>44,58</u>
<b>Total:</b>	<b>8.661,10</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	155.567,03
Total de Receitas:	2.056,56
Total de Despesas:	(8.661,10)
Saldo do Mês:	(6.604,54)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>148.962,49</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<u>0,00</u>
<b>Conta Caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	129,02
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<u>129,02</u>
<b>Conta Corrente - SICOOB</b>	
01 - Saldo Anterior	2.619,79
02 - Créditos	600,00
03 - Débitos	(8.661,10)
04 - Transferência (+)	5.441,31
	<u>0,00</u>

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

20/08/2025

Pág: 2/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Maio / 2025 - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

<b>CONTA SICOOB CAPITAL</b>	
01 - Saldo Anterior	349,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>349,75</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 10</b>	
01 - Saldo Anterior	33.542,19
02 - Créditos	381,39
03 - Débitos	0,00
	<b>33.923,58</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 12</b>	
01 - Saldo Anterior	10.757,35
02 - Créditos	122,31
03 - Débitos	0,00
	<b>10.879,66</b>
<b>RDC - FLEXÍVEL 8</b>	
01 - Saldo Anterior	33.677,17
02 - Créditos	382,92
03 - Débitos	0,00
	<b>34.060,09</b>
<b>RDC - LONGO PÓS CDI</b>	
01 - Saldo Anterior	55.112,56
02 - Créditos	349,59
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(5.441,31)
	<b>50.020,84</b>
<b>RDC FLEXÍVEL N.º: 14</b>	
01 - Saldo Anterior	19.379,20
02 - Créditos	220,35
03 - Débitos	0,00
	<b>19.599,55</b>

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Presidente

ALCIMAR BAPTISTA FILHO  
Conselheiro Fiscal

MARTINHO LUTERO MOREIRA  
Conselheiro Fiscal

JOSÉ GONÇALVES DE BRITO NETO  
Conselheiro Fiscal

*Ivanilda Martins Gomes*  
Granlar Asses. Contábil  
CRC-DF 016439/0-7

## EXTRATOS





**EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO**

30/06/2025



Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente Conta Caixa, nº

Data de Pagamento entre: 01/05/2025 a 31/05/2025

**Saldo Inicial: R\$ 129,02**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito
-----------	------	------------	---------	--------

**Saldo Final: R\$ 129,02**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/05/2025

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO

2.619,79

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO	GRANLAR ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	- 1.346,36	
02/05/2025	PIX	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RPA	LAVAGEM DE 40 COLETES DE FUTEBOL	- 160,00	
05/05/2025	PIX	FABIO AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	NF 410	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL	- 1.160,00	
05/05/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		46,57
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		ASSOCIADO MANTENEDOR MOVIMENTO COMUNITARIO	- 390,00	
09/05/2025	PIX	FLABYN FERREIRA ASSESSORIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 46	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A ABRIL DE 2025 - CONFORME CONTRATO FIRMADO	- 900,00	
09/05/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		1.290,00
12/05/2025	CREDITO ONLINE	SICOOB	CREDITO		CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		600,00
12/05/2025	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	TARIFA		TARIFA DE COBRANÇA	- 1,90	
15/05/2025	PIX	FLABYN V.A. FERREIRA	REEMBOLSO	NF 133075	REEMBOLSO REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO	- 264,95	
15/05/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	REEMBOLSO	NF 87704 E NF 101089-002	REEMBOLSO COMPRA DE LANCHE SERVIDO NA AGE 13/05/2025	- 124,13	
15/05/2025	PIX	PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA	EVENTOS	RPA	CONFECÇÃO DE ARTES PARA EVENTO DAS MÃES E FESTA DE JUNINA	- 140,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO	RECEITA FEDERAL	DARF		DARF - INSS UNIFICADO	- 44,58	
19/05/2025	PIX	TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA	CUSTAS PROCESSUAIS		CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA UNIDADE DNIEL/15	- 46,28	
19/05/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		21,84
20/05/2025	PIX	TRIO MESTRE LUA	FESTA JUNINA		ADIANTAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO MESTRE LUA NA FESTA JUNINA	- 1.200,00	
20/05/2025	PIX	GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS	EVENTO DA MÃES	NF 25	PAGAMENTO DO LANCHE SERVIDO PARA EQUIPE DE TRABALHO E BANDA NO EVENTO DAS MÃES	- 258,00	
20/05/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		1.458,00
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO	VIA JARDIM	EVENTO DA MÃES	NF 115174	MATERIAL PARA USO NO EVNETO DAS MÃES	- 87,90	
30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO	VIA JARDIM	EVENTO DA MÃES	NF 115175	MATERIAL PARA USO NO EVNETO DAS MÃES	- 260,00	
30/05/2025	PIX	BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A 05/2025	- 2.277,00	
30/05/2025	RESGATE	SICOOB	RESGATE		RESGATE RDC		2.624,90
					<b>TOTAL:</b>	- 8.661,10	6.041,31

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

30/06/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

16:44:21

COOP.: 4041-0 - SICCOB CREDIJUSTRÁ

CONTA: 13.537-2 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025		SALDO ANTERIOR	2.619,79C
30/04/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2025	3845738	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS assessoria do mês 04	1.346,36D
02/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** lavagem de 40 coletes	160,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.113,43C
05/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 servicos advocaticios	1.160,00D
05/05/2025	41 - 6	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	46,57C 0,00C
09/05/2025	3845739	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO associado mantenedor Movimento Comunitario	390,00D
09/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** assessoria administrativa	900,00D
09/05/2025	41 - 6	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.290,00C 0,00C
12/05/2025	603502	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
12/05/2025	604380	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,90D 598,10C
15/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Reembolso registro Ata eleicao	264,95D
15/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.178.686-** reembolso ref compra lanche para assemb	124,13D



		eia 13maio	
15/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.655.731-**	
		producao de arte para festa das maes e f	
		esta junina	
		SALDO DO DIA =====>	69,02C
19/05/2025	3871480	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	44,58D
19/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	46,28D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0409-50	
19/05/2025	41 - 6	RESGATE RDC	21,84C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.514.281-**	
		adiantamento apresentacao musical Trio M	
		estre Lua na Festa Junina 27jun	
20/05/2025	3877877	DEBITO EMISSÃO TED	258,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		45.049.852 GUSTAVO MEDEIROS DE	
		MORAIS	
20/05/2025	41 - 6	RESGATE RDC	1.458,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/05/2025	3871481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	87,90D
30/05/2025	3871482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00D
30/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.277,00D
		Pagamento Pix	
		***.178.686-**	
		ajuda de custo do Presidente	
30/05/2025	41 - 6	RESGATE RDC	2.624,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR



03/06/2025

**EXTRATO CONTA CAPITAL**

14:10:39

**COOP.:** 4041 - SICOOB CREDIJUSTRÁ  
**MATRÍCULA:** 29736 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

**SUBSCRIÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

**INTEGRALIZAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	349,75
	SALDO =====>	349,75

**RESUMO**

SALDO SUBSCRITO:	349,75
SALDO INTEGRALIZADO:	349,75
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	349,75

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -  
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**



03/06/2025

14:16:04

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

10

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA  
CARÊNCIA/VENC.:

19/04/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D

DATA DA APLICAÇÃO:

18/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.542,19C
02/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,62C
05/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,63C
06/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,64C
07/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,65C
08/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,66C
09/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,25C
12/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,26C
13/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,27C
14/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,28C
15/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,28C
16/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,30C
19/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,31C
20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,32C
21/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,33C
22/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,34C
23/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,35C
26/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,36C
27/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,37C
28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,38C
29/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,39C
30/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,40C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/05/2025 :R\$ 33.923,58****SALDO DISPONÍVEL EM 30/05/2025 :R\$ 33.236,95**

- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**

03/06/2025



14:14:20

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

12

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA  
CARÊNCIA/VENC.:

06/09/2024

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO  
D

DATA DA APLICAÇÃO:

05/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.757,35C
02/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
05/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
06/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
07/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
08/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
09/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,86C
12/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,85C
13/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,86C
14/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,86C
15/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,87C
16/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,87C
19/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,87C
20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,88C
21/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,87C
22/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,89C
23/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,88C
26/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,89C
27/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,89C
28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,89C
29/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,90C
30/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,90C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/05/2025 :R\$ 10.879,66****SALDO DISPONÍVEL EM 30/05/2025 :R\$ 10.703,73**



- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/06/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

14:12:59

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

8

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA  
CARÊNCIA/VENC.:

05/04/2024

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D

DATA DA APLICAÇÃO:

04/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.677,17C
02/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,69C
05/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,70C
06/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,71C
07/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,72C
08/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,73C
09/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,32C
12/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,33C
13/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,35C
14/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,35C
15/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,36C
16/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,38C
19/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,38C
20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,39C
21/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,41C
22/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,41C
23/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,42C
26/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,43C
27/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,45C
28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,45C
29/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,46C
30/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,48C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 30/05/2025 :R\$ 34.060,09

SALDO DISPONÍVEL EM 30/05/2025 :R\$ 33.349,57



- SICOOB -  
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**

03/06/2025

14:12:02

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/09/2022

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D DATA DA APLICAÇÃO:

31/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 55.112,56C
02/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,93C
05/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,94C
05/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 46,57D
05/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,81D
06/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,93C
07/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,94C
08/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,96C
09/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,85C
09/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.290,00D
09/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 50,52D
12/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,20C
13/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,21C
14/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,22C
15/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,24C
16/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,25C
19/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,26C
19/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21,84D
19/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,86D
20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,27C
20/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.458,00D
20/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 57,72D
21/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,51C
22/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,53C
23/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,54C
26/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,55C
27/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,57C
28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,58C
29/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,60C
30/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 26,61C
30/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.624,90D
30/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 105,19D

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/05/2025 :R\$ 50.020,84****SALDO DISPONÍVEL EM 30/05/2025 :R\$ 48.093,52**

- SICOOB -  
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**



14:14:53

03/06/2025

MODALIDADE: RDC Flexível

CONTA: 13.537-2

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Nº APLICAÇÃO:

14

DATA FIM DA  
CARÊNCIA/VENC.:

03/02/2025

DATA DA APLICAÇÃO:

31/01/2025

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.379,20C
02/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,18C
05/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,19C
06/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,19C
07/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,20C
08/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,20C
09/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
12/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,55C
13/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
14/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
15/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
16/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,58C
19/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
21/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
22/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
23/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
26/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
27/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,62C
28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
29/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,63C
30/05/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,63C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/05/2025 :R\$ 19.599,55****SALDO DISPONÍVEL EM 30/05/2025 :R\$ 19.421,66**

## RECEITAS



Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
01.03 Rendimento Financeiro	31/05/2025	31/05/2025	122.31	0,00	0,00	0,00	0,00	122.31	RDC - FLEXIVEL 12	05/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/05/2025	31/05/2025	220.35	0,00	0,00	0,00	0,00	220.35	RDC FLEXIVEL N.º: 14	05/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/05/2025	31/05/2025	349.59	0,00	0,00	0,00	0,00	349.59	RDC - LONGO POS CDI	05/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/05/2025	31/05/2025	381.39	0,00	0,00	0,00	0,00	381.39	RDC - FLEXIVEL 10	05/2025
01.03 Rendimento Financeiro	31/05/2025	31/05/2025	382.92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.92	RDC - FLEXIVEL 8	05/2025
<b>CESPE/07</b>			<b>1.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,56</b>		
06.02 Taxa de Acordo (9/15)	10/05/2025	12/05/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Conta Corrente - SICCOOB	
<b>Total:</b>			<b>2.056,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,56</b>		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.03 Rendimento Financeiro	1.456,56	1.456,56
06.02 Taxa de Acordo (9/15)	600,00	600,00
<b>Total:</b>	<b>2.056,56</b>	<b>2.056,56</b>



# ACORDO



**ACORDOS**

**Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil**

**013**

Acordos baixados entre 01/05/2025 e 31/05/2025 - Parcelas baixadas

**UNIDADE CESPE/07**

ACORDO:	42222	PARCELAS:	15	DATA:	16/08/2024	VALOR ACORDADO:	9.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	9.000,00			VALOR LIQUIDADO:	600,00		
SOLICITANTE:							

**RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS**

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	06.02 Taxa de Acordo - Compra de motoci	08/2024	10/09/2024	1	9.000,00
					9.000,00
					9.000,00

**CONTAS GERADAS PELO ACORDO**

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
574504	9	06.02 Taxa de Acordo	05/2025	10/05/2025	12/05/2025	2	600,00	600,00
							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

# INADIMPLÊNCIA



**Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil**

Inadimplência até 31/05/2025 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: IPCA Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2025

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2025.

**Total:** 15.078,85 25.525,28 419,50 1.402,42 42.426,05

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	4.873,64	12.308,04
01.01 Mensalidade Associação (01/01)	300,00	398,65
01.01 Mensalidade Associação (01/06) <sup>3</sup>	20,68	35,01
01.01 Mensalidade Associação (02/06) <sup>3</sup>	46,87	78,86
01.01 Mensalidade Associação (03/06) <sup>3</sup>	46,87	78,35
01.01 Mensalidade Associação (04/06) <sup>3</sup>	46,87	77,85
02.01 Taxa Ordinária	2.585,63	5.784,69
03.01 Taxa Extra	53,24	118,35
04.01 Fundo de Reserva	50,00	110,07
05.01 Plano de Saúde	5,62	12,49
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	6.016,41
05.10 Multa/Juros/Correção (01/01)	655,93	871,61
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) <sup>3</sup>	24,25	41,06
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) <sup>3</sup>	54,96	92,48
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) <sup>3</sup>	54,96	91,89
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) <sup>3</sup>	54,96	91,30
05.12 Honorários (01/06) <sup>3</sup>	170,58	288,83
05.14 Ressarcimentos Diversos	6,75	14,74
05.20 Custas processuais	173,17	292,77
05.20 Custas processuais (01/01)	163,46	217,21
05.32 Certidão de ônus	27,60	51,76
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	593,10	927,95
05.47 Alvará de levantamento (01/01)	(1.073,09)	(1.073,09)
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) <sup>3</sup>	97,22	164,60
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) <sup>3</sup>	220,35	370,72
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) <sup>3</sup>	220,35	368,36
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) <sup>3</sup>	220,35	366,00
06.02 Taxa de Acordo	3.199,97	14.229,09
<b>Total</b>	<b>15.078,85</b>	<b>42.426,05</b>

**ACORDOS**

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
<b>CESPE/07</b>						
CLAUS DE SOUZA SILVA						
06.02 Taxa de Acordo	0	11/15	07/2025	10/07/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	12/15	08/2025	10/08/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	13/15	09/2025	10/09/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	14/15	10/2025	10/10/2025	2	600,00
06.02 Taxa de Acordo	0	15/15	11/2025	10/11/2025	2	600,00
<b>Total 'CESPE/07':</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Total:</b>						<b>3.000,00</b>

Quantidade de contas inadimplentes: 190

Quantidade de novas contas inadimplente: 190

\* Contas enviadas por e-mail

## DESPESAS



**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

015

30/06/2025

Pág: 1/2

**Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil**

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB</b>					
<b>DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO</b>					
<b>08.01 Contabilidade</b>					
GK - SERVICOS PARA CONDOMINIOS LTDA - NF:75	02/05/2025	Internet	1.359,96	1.346,36	Pagto. assessoria prestada no mês 04/2025.
<b>Total Classe:</b>			1.359,96	1.346,36	
<b>08.05 Consultoria Administrativa</b>					
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - NF:46	09/05/2025	PIX	900,00	900,00	Pagto. assessoria administrativa referente a abril/2025.
<b>Total Classe:</b>			900,00	900,00	
<b>Total Grupo:</b>			2.259,96	2.246,36	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>09.02 Cartórios</b>					
CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DO - NF:133075	15/05/2025	PIX	264,95	264,95	Pagto. registro de ata de assembleia realizada no condomínio.
<b>Total Classe:</b>			264,95	264,95	
<b>09.07 Gestão Operacional e Financeira</b>					
Bruno Fernandes Zenobio de Lima - NF:Recibo	30/05/2025	PIX	2.277,00	2.277,00	Pagto. ajuda de custo no mês 05/2025.
<b>Total Classe:</b>			2.277,00	2.277,00	
<b>09.13 Honorários Advocaticios</b>					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:410	05/05/2025	PIX	1.160,00	1.160,00	Pagto. serviços advocaticios.
<b>Total Classe:</b>			1.160,00	1.160,00	
<b>09.17 Custas Processuais</b>					
Ministerio da Fazenda - NF:Custas	19/05/2025	PIX	46,28	46,28	Pagto. custas processuais do condomínio.
<b>Total Classe:</b>			46,28	46,28	
<b>09.25 Lanche (reunião) Assembléia</b>					
RR Bolos do Flavio Eireli - NF:101089	15/05/2025	PIX	54,00	54,00	Pagto. referente a compra de itens para servir na AGO 13.05.2025.
São Sebastião Comercial de Alimentos - NF:87704	15/05/2025	PIX	70,13	70,13	Pagto. referente a compra de itens para servir na AGO 13.05.2025.
<b>Total Classe:</b>			124,13	124,13	
<b>09.27 Festividades</b>					
Pedro Henrique Alves Ramos Costa - NF:Recibo	15/05/2025	PIX	140,00	140,00	Pagto. serviço de design gráfico = artes para evento dias das mães e festa junina.
45.049.852 GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS - NF:25	20/05/2025	TED	258,00	258,00	Pagto. referente lanche para equipe de trabalho e banda no evento dia das mães.
LUCIANO MAGNO RODRIGUES - NF:Recibo	20/05/2025	PIX	1.200,00	1.200,00	Pagto. serviço de apresentação musical para a festa junina.
Via Jardim Botanico Mat. de Construção - NF:115174	30/05/2025	Internet	87,90	87,90	Pagto. compra de material para uso no evento das mães.
Via Jardim Botanico Mat. de Construção - NF:115175	30/05/2025	Internet	260,00	260,00	Pagto. compra de material para uso no evento das mães.
<b>Total Classe:</b>			1.945,90	1.945,90	
<b>09.40 Associação dos Condominios</b>					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	09/05/2025	Internet	390,00	390,00	Pagto. 05/12 parcela associação de condominios.
<b>Total Classe:</b>			390,00	390,00	
<b>Total Grupo:</b>			6.208,26	6.208,26	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
<b>10.02 Tarifa de Cobrança</b>					
Tarifas Bancárias	12/05/2025	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2025
<b>Total Classe:</b>			1,90	1,90	
<b>Total Grupo:</b>			1,90	1,90	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
<b>11.35 Limpeza e Conservação</b>					
Lindinalva dos Santos Silva - NF:Recibo	02/05/2025	PIX	160,00	160,00	Pagto. serviço de lavagem de coletes de futebol.
<b>Total Classe:</b>			160,00	160,00	
<b>Total Grupo:</b>			160,00	160,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS</b>					
<b>19.04 INSS/FOPAG</b>					

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

30/06/2025

Pág: 2/2

## Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
Receita Federal - NF:DARF	19/05/2025	Internet	44,58	44,58	Pagto. recolhimento INSS do mês 04/2025.
		Total Classe:	44,58	44,58	
		Total Grupo:	44,58	44,58	
		Total Condomínio:	8.674,70	8.661,10	
		Total:	8.674,70	8.661,10	

# DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA CONTÁBIL		ASSESSORIA CONTÁBIL MENSAL	1/1	R\$ 1346,36	01/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 01/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX ( X ) BOLETO

Banco do Brasil

AG: 0425

CC: 220.400-2

CNPJ: 37.089.109/0001-57

PIX: 61 981177542

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



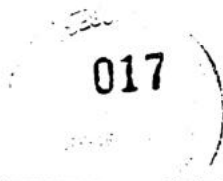
**Governo do Distrito Federal**  
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
75

### Dados do Prestador de Serviço

**GK SERVICOS PARA CONDOMINIOS S/S**  
**GK CONDOMINIOS**  
SIG QUADRA 1 LOTE 985 SALA 44T E 45T TERREO  
CEP 70610-410 - Brasilia - DF  
Inscrição Municipal 0832538800100 - CPF/CNPJ 57.045.549/0001-10



Data de Geração da NFS-e  
**22/05/2025 16:00:21**  
Data de Competência/Emissão  
**22/05/2025**  
Cod. de Autenticidade  
**856D94004**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>75</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>22/05/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - DF</b>		Município de Incidência <b>Brasília - DF</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>01.226.053/0001-98</b>	Inscrição Municipal <b>0819806500184</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>	
Endereço <b>CONDOMINIO MORADA DE DEUS</b>	Número	Complemento <b>, Número KM 7,5</b>	Bairro <b>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO</b>
CEP <b>71680-613</b>	Cidade / UF <b>Brasília / DF</b>	Telefone	E-mail

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 1.346,36 (=) Total: R\$ 1.346,36


### Detalhamento dos Tributos


Atividade do Município <b>1719 - 17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecn...</b>				Alíquota <b>0,0000</b>	Item da LC116/2003 <b>17.19</b>	Cód. NBS	CNAE <b>6920601</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.346,36</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.346,36</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 1.346,36</b>
<b>Construcao Civil</b> Cód. Obra:				Art.:			

### Informações Complementares

DOC: 50086-Fantasia: 13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>  
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	<b>SICOOB</b> Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO		756-0	<b>Recibo do Pagador</b>		
	Beneficiário / Condomínio GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil		CNPJ/CPF: 57045549000110			
	Uso do Banco	Carteira 1	Data do Documento 22/04/2025	Num. do Documento 74845011	Espécie REAL	Data do Processamento 22/04/2025



<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADÇÃO - 04/2025</b> 1.359,96		VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Vencimento <b>05/05/2025</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4487 / 7570-1</b>
Nosso Número <b>74845011</b>		(*) Valor do Documento <b>1.359,96</b>
(-) Desconto/Abatimentos		(-) Outras Deduções
(+) Mova/Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.</b> Condomínio Morada de Deus, km 7,5		Valor Cobrado <b>GK SERVIÇOS- GRANLAR</b> Unidade: AMOOB

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.7530 - (AC)

Correio: S

		756-0	75691448710100757017748450110019810720000135996			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>05/05/2025</b>	
Beneficiário GK Serviços para Conds - Granlar Asses. Contabil Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55			CNPJ/CPF 57045549000110		Agência / Código do Beneficiário <b>4487 / 7570-1</b>	
Data do Documento 22/04/2025	Num. do Documento 74845011	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número <b>74845011</b>	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(*) Valor do Documento <b>1.359,96</b>	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário <b>VALOR A SER PAGO ATÉ 01/05/2025: R\$1.346,36 (valor desconto = R\$ 13,60)</b> <b>*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% DE JUROS AO MÊS.***</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS</b>					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mova/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.</b> Condomínio Morada de Deus, km 7,5 71680613 Brasília/DF					Valor Cobrado <b>GK SERVIÇOS- GRANLAR</b> Unidade: AMOOB	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

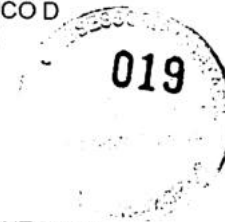
02/06/2025

**Comprovante de  
 Pagamento de Boleto**

16:58:08

**Coop.:** 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA  
**Conta:** 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

<b>Linha digitável:</b>	75691.44871 01007.570177 48450.110019 8
<b>Nº documento:</b>	10720000135996
<b>Nosso Número:</b>	74845011
<b>No. Agendamento:</b>	01000757010074845011
<b>Instituição Emissora:</b>	3.845.738
<b>Tipo Documento:</b>	756-BANCO SICCOOB S.A.
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	Título
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	28.979.546/0001-55
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC.
<b>Nome/Razão Social Beneficiário Final:</b>	01.226.053/0001-98
<b>CPF/CNPJ Beneficiário Final:</b>	GK SERVICOS PARA CONDS GRANLAR ASSES.
<b>Data Agendamento:</b>	57.045.549/0001-10
<b>Data Pagamento:</b>	28/04/2025-18:08:43
<b>Data Vencimento:</b>	02/05/2025
<b>Valor Documento:</b>	05/05/2025
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	1.359,96
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	13,60
<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Situação:</b>	1.346,36
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Efetivado
<b>Observação:</b>	Não
<b>Autenticação:</b>	assessoria do mês 04
	5839f62b-e6a6-4a08-b98e-5528778ecc3c



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO  
ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - FLABYN FERREIRA ASSESSORIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A ABRIL DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO	1/1	R\$ 900,00	09/05/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/05/2025

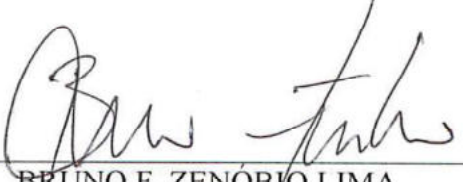
4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX ( ) BOLETO  
PIX: 021.490.901-80

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (13.537-2)

Brasília (DF), 29 de abril de 2025

  
BRUNO F. ZENÓBIO LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**Chave de Acesso da NFS-e**

5300108224892033700014300000000004625051709729503



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
46

**Competência da NFS-e**  
01/05/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
08/05/2025 10:32:54

**Número da DPS**  
45

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
08/05/2025 10:32:54

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**  
48.920.337/0001-43

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(61) 99988-1113

**Nome / Nome Empresarial**  
48.920.337 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

**E-mail**  
flabynferreira.assessoria@gmail.com

**Endereço**  
14, 660, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)

**Município**  
Brasilia - DF

**CEP**  
71693-117

**Simples Nacional na Data de Competência**  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

021

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**  
01.226.053/0001-98

**Inscrição Municipal**  
0819806500184

**Telefone**  
(61) 3964-8808

**Nome / Nome Empresarial**  
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

**E-mail**  
secretaria\_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

**Endereço**  
MORADA DE DEUS, KM 7,5, Cond. AMOBB, Administração, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

**Município**  
Brasilia - DF

**CEP**  
71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
17.23.01 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Brasilia - DF

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**  
Assessoria Administrativa ref. abril/2025, conforme contrato

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Brasilia - DF

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 900,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**CP**  
-

**CSLL**  
-

**PIS**  
-

**COFINS**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 900,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP, CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 110015000

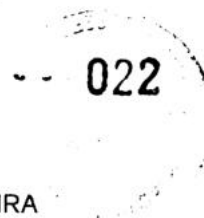
**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.490.901-\*\*

**Destinatário**

Nome: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.490.901-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Cadastro  
Agendamento: 28/04/2025 - 18:08:47  
Agendado Para: 09/05/2025  
Valor do Pagamento: 900,00

**Descrição:**

assessoria administrativa

**ID Transação:**

E37079720202505091500tavW6TIHqGW  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**DESPESAS  
ORDINÁRIAS  
ADMINISTRATIVAS**



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
REGISTRO DE ATA	NF 133075	REEMBOLSO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO	1/1	R\$ 264,95	15/05/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO  
PIX: 021.490.901-80

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (13.537-2)

Brasília (DF), 15 de maio de 2025

  
BRUNO F. ZENÓBIO LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**Governo do Distrito Federal**  
 Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
 Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.dr.gov.br



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número do Documento  
 133075

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica</b> <b>Cartório do 2º Of. de Reg Civil</b> Shes CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Crs 504 BL A, Asa Sul CEP: 70331-515 - Fone: (061) 3214-5900 - Brasília / DF financeiro@cartoriodebrasil.com.br Incrição Municipal 0764401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06	Data de Geração da NFS-e	
	07/05/2025 10:02	
	Data de Competência/Emissão	
	07/05/2025 10:02	
Cód de Autenticidade	F49812CF0	
Responsável pela Retenção		

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	110087	3	07/05/2025 00:00
Local dos Serviços	Local dos Serviços		
Brasília - DF	Brasília - DF		

**Dados do Tomador de Serviço**

CPF/CNPJ : 01.226.053/0001-98	IM :
Nome/Razão Social : ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS E	Número : KM 7,5
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS	Bairro : SETOR HABITACIO
Complemento :	Cidade/UF : Brasília - DF
CEP : 71680613	
Telefone :	E-mial :

**Dados do Intermediário de Serviço**

CNPJ	Incrição Municipal	Razal Social
------	--------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

Reg/Arq/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos: R\$ 252,33ISSQN - Lei Complementar 116/203:  
 R\$ 12,62VALOR TOTAL PAGO: R\$ 264,95Guia: 4577738

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cod NBS	Cód CNAE			
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.	5,00	21.01	113040000	6912500			
VI. Total dos Serviços	Desconto Indencionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 264,95	R\$ 0,00	R\$ 12,62	R\$ 252,33	R\$ 12,62	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,95
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

**Informações Adicionais**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Log.n/Login.aspx>

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**  
 Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
 Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
 ISPB: 37079720

**Pagamento**  
 Tipo chave: Pix via chave  
 Tipo chave: CPF/CNPJ  
 Chave: \*\*\*.490.901-\*\*

**Destinatário**  
 Nome: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA  
 CPF/CNPJ: \*\*\*.490.901-\*\*  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**  
 Data do Pagamento: 15/05/2025 - 18:42:59  
 Valor do Pagamento: 264,95

**Descrição:** Reembolso registro Ata eleicao  
**ID Transação:** E37079720202505151324Y0YCEP4WKzq  
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**CARTÓRIO DO**  
**2º OFÍCIO DE BRASÍLIA**  
 REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 E PESSOAS JURÍDICAS

CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515  
 (61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br  
 Site: www.cartoriodebrasil.com.br  
 Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4577738      Protocolo: 0000000000      Selo Digital: TJDF20250220015912VTHM

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- AMOBB**

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 00.018.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Descrição	Item Tabela	Vlr Cartório	CCRCPN	ISSQN	Vlr Unit.	Qtd	Sub.Total	CCRCPN	ISSQN	Total
Reg/Arq/alter.d atos const., ata de elei./encer. P.J - sem fins lucrativos	Tab. V, Item 1.1	235,82	16,51	12,62	264,95	1	235,82	16,51	12,62	264,95
<b>Total:</b>							235,82	16,51	12,62	264,95

Brasília, 07/05/2025 09:45

**Importância**  
**264,95**

(duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos



Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Guia gerada por: Patryne Valente Lima

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: e3f93e83-2b40

Via do Cliente

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF:05/2025	1/1	R\$ 2277,00	30/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO  
CPF: 035.178.686-47

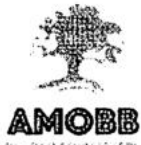
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 29 de abril de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil  
CNPJ 01.226.053/0001-98  
Av. de Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613



# RECIBO

**R\$ 2277,00**

Eu, **BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA** recebi da AMOBB-ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, localizada no Condomínio Amobb - Rodovia 001, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF, CNPJ 01.226.053/0001-98, o valor de **R\$ 2277,00** (dois mil e duzentos e setenta e sete reais) referente ao pagamento de Ajuda de Custo do Presidente.

Brasília/DF, 30 de MAIO de 2025

Bruno Fernandes Zenóbio de Lima  
CPF: 035.178.686-47

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA  
ISPB: 37079720  
**Pagamento** Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.178.686-\*\*

028

**Destinatário**

Nome: bruno f z de lima  
CPF/CNPJ: \*\*\*.178.686-\*\*  
Instituição: BANCO SAFRA S.A.  
ISPB: 58160789

**Dados Pagamento**

Data do Cadastro Agendamento: 28/04/2025 - 18:08:48  
Agendado Para: 30/05/2025  
Valor do Pagamento: 2277,00  
**Descrição:** ajuda de custo do Presidente  
**ID Transação:** E37079720202505301500hzTKYgFDSfC  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL	1/1	R\$ 1160,00	05/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO

Banco do Brasil

AG: 1887-2

CC: 47777-X

FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de abril de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**Governo do Distrito Federal**  
 Secretaria de Estação de Economia do Distrito Federal  
 Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número da Nota Fiscal  
 410

**Dados do Prestador de Serviço**



**FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUA**

CSB 6 LOTE 07 LOJA 01 PARTE 08, - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)  
 CEP 72015-565 - Brasília/ DF  
 contato@fabioaugusto.com  
 Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

030

Data de Geração da NFS-e  
**02/05/2025 10:55:34**  
 Data de Competência  
**02/05/2025**  
 Cod. de Autenticidade  
**0ABFDA79C**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 01.226.053/0001-98 IM : 0819806500184  
 Razão Social : ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS  
 FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 Número :  
 Complemento : Bairro : JARDIM BOTANICO  
 CEP : 71680-613 Cidade/UF : Brasilia/ DF  
 Telefone : (61)3964-8808 E-mail : administrativo@condominioamobb.com.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1714	Cod. NBS	Cod. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 1.160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.160,00	Total do ISSQN R\$ 58,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.160,00
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :			

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."  
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTRA  
ISPB: 37079720

**Destinatário**

Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME  
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 1887  
Conta: 47.777-0

**Dados Pagamento**

Data do Cadastro Agendamento: 28/04/2025 - 18:08:45

Agendado Para: 05/05/2025

Valor do Pagamento: 1160,00

Descrição: servicos advocaticios

ID Transação: E37079720202505051500JNj6s5tN7IJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



031

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:



TESOURA NACIONAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
CUSTAS PROCESSUAIS		CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA UNIDADE DNIEL/15	1/1	R\$ 46,28	19/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 19/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 19 de maio de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



Aguardando realização do pagamento...

### Dados da Solicitação do Pagamento

**Descrição**

18628 - CUSTAS JUDICIAIS 2ª INSTÂNCIA - TJDFT

**Nome do contribuinte**

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BA

**CNPJ do contribuinte**

01.226.053/0001-98

**Número de referência**

10000000000000095392

**Valor total do serviço**

R\$ 46,28

### Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código.

↳ O QR Code expira em 19/05/2025 às 23:59 (Brasília-DF).



00020101021228980014br.gov.br  
v.bcb.pix/2578apipix@br.tesouro.gov.br/v2/cobw/067QV1ob7A  
SIZ8jLFmMafmVbQ7PNroVW  
nnSbnPiph520400005303988  
5802BR5916TESOURO  
NACIONAL.6008BRASIL.1A820  
70503\*\*\*83047CFA

Copiar código

Imprimir

Fechar

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Destinatário**

Nome: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0409-50  
Instituição: Secretaria do Tesouro Nacional - STN  
ISPB: 00394460

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 19/05/2025 - 21:26:47  
Valor do Pagamento: 46,28  
Identificador: 841cdee869e844fda319d75c0d351e16  
ID Transação: E370797202025051914193xG2aw9VJLE  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
AGO 13/05/2025	NF 87704 e 101089-002	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA SERVIR NA AGO 13/05/2025	1/1	R\$ 124,13	15/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO

PIX: 035.178.686-47

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 15 de maio de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

RR BOLOS DO FLAVIO LDO: CNPJ: 41.748.929/0001-00  
AV DO SOL QUADRA 2 RUA 1 LOTE 5 LOJA. 1, SETOR HABITACIONAL JARD

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	90500515000	BOLO MEXCLADO UN.	1,00	UN	26,00	26,00
002	90500502000	BOLO LARANJA UN	1,00	UN	28,00	28,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			2			
VALOR TOTAL R\$						54,00
VALOR A PAGAR R\$						54,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
DEBITO						54,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5325 0541 7489 2900 0180 6500 2000 1010 8915 0443 6275

CONSUMIDOR CPF: 035.178.686-47

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000101089-002 13/05/2025 13:01:46

Aut.: 253250261853227 13/05/2025 13:01:31



036

Trib aprox R\$11,47 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial:0010 BOLO DO FLAVIO-JARDIM BOTANICO Loja:010 BOLOS DO FLA  
VIO-JARDIM BOTANICO Caixa:001 CAIXA 01  
Operador: 00000001077 IRAIRNE JANUARIO GOMES  
PROCON - telefone 151 - SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia  
- DF

Senha/Pager: 00043E

RR BOLOS DO FLAVIO LDO: CNPJ: 41.748.929/0001-00  
AV DO SOL QUADRA 2 RUA 1 LOTE 5 LOJA. 1, SETOR HABITACIONAL JARD

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	90500515000	BOLO MEXCLADO UN.	1,00	UN	26,00	26,00
002	90500502000	BOLO LARANJA UN	1,00	UN	28,00	28,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			2			
VALOR TOTAL R\$						54,00
VALOR A PAGAR R\$						54,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
DEBITO						54,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5325 0541 7489 2900 0180 6500 2000 1010 8915 0443 6275

CONSUMIDOR CPF: 035.178.686-47

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000101089-002 13/05/2025 13:01:46

Aut.: 253250261853227 13/05/2025 13:01:31



Trib aprox R\$11,47 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial:0010 BOLO DO FLAVIO-JARDIM BOTANICO Loja:010 BOLOS DO FLA  
VIO-JARDIM BOTANICO Caixa:001 CAIXA 01  
Operador: 00000001077 IRAIRNE JANUARIO GOMES  
PROCON - telefone 151 - SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia  
- DF

Senha/Pager: 00043E

CNPJ do Emitente: 36.150.61/0001-15  
 SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
 QUADRA QUARÁ I CONJUNTO B, SN, CANTO 10 LT. 19, SAO  
 BARTOLOMEU (SAO SEBASTIAO) - BARCELIA-DF, FONE (0)  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

13/05/25 13:51:29 L3 00212 POU 015 DOC 172052 OP VIRGINI

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
21232 PAO DE QUEIJO 800G	2	UN	13,99			27,98
14511 SACO BIODEGRADAVEL 60X70	1	UN	0,29			0,29
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1	UN	8,49			8,49
756 COCA COLA S/ACUCAR 2L	1	UN	9,39			9,39
15420 SUCO SUMMER VIBES 1L	1	UN	12,99			12,99
19167 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1	UN	10,99			10,99
Qtde. Total de Itens						6
Valor a Pagar R\$						70,13
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao Debito						70,13

\*\*\*  
 PROCON CENTRAL  
 Telefone: 151  
 SCS, Quadra 08, Edifício Venancio 2000  
 Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul  
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

\*\*\*  
 REDE GETNET  
 ULTRABOX  
 CNPJ: 38.160.161/0001-15  
 13/05/25 13:52:25 AUT:901259 DOC:500433  
 EC:030000008561098 TERM:TF021171 S  
 CV:03115388 CAIXA:PV212015 L:03031367  
 ARQC:DA2AA67D76442A  
 RID:W0000003043060  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*2154

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 70,13

Sifef fran Fiserv  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
 5325 0538 1301 6100 0115 5511 5000 0877 0413 8326 2562  
 CONSUMIDOR - CPF 035.178.686-47  
 NFC-e n. 000067704 Serie 115 13/05/2025 13:52:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 253250261980706  
 Data de autorizacao: 13/05/25 13:52:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 16,63 23% Federal 36% Estadual 64% Municipal 0%



CNPJ do Emitente: 36.150.61/0001-15  
 SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
 QUADRA QUARÁ I CONJUNTO B, SN, CANTO 10 LT. 19, SAO  
 BARTOLOMEU (SAO SEBASTIAO) - BARCELIA-DF, FONE (0)  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

13/05/25 13:51:29 L3 00212 POU 015 DOC 172052 OP VIRGINI

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
21232 PAO DE QUEIJO 800G	2	UN	13,99			27,98
14511 SACO BIODEGRADAVEL 60X70	1	UN	0,29			0,29
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1	UN	8,49			8,49
756 COCA COLA S/ACUCAR 2L	1	UN	9,39			9,39
15420 SUCO SUMMER VIBES 1L	1	UN	12,99			12,99
19167 NECTAR POMARES SUL 1,35L	1	UN	10,99			10,99
Qtde. Total de Itens						6
Valor a Pagar R\$						70,13
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao Debito						70,13

\*\*\*  
 PROCON CENTRAL  
 Telefone: 151  
 SCS, Quadra 08, Edifício Venancio 2000  
 Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul  
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

\*\*\*  
 REDE GETNET  
 ULTRABOX  
 CNPJ: 38.160.161/0001-15  
 13/05/25 13:52:25 AUT:901259 DOC:500433  
 EC:030000008561098 TERM:TF021171 S  
 CV:03115388 CAIXA:PV212015 L:03031367  
 ARQC:DA2AA67D76442A  
 RID:W0000003043060  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*2154

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 70,13

Sifef fran Fiserv  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
 5325 0538 1301 6100 0115 5511 5000 0877 0413 8326 2562  
 CONSUMIDOR - CPF 035.178.686-47  
 NFC-e n. 000067704 Serie 115 13/05/2025 13:52:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 253250261980706  
 Data de autorizacao: 13/05/25 13:52:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 16,63 23% Federal 36% Estadual 64% Municipal 0%

ENTRADA POR BARRA DE CODIGO DE BARRAS  
 - ACESSAR APLICATIVO ESTABELECIDO EM  
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.178.686-\*\*

**Destinatário**

Nome: bruno f z de lima  
CPF/CNPJ: \*\*\*.178.686-\*\*  
Instituição: BANCO SAFRA S.A.  
ISPB: 58160789

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/05/2025 - 18:43:00  
Valor do Pagamento: 124,13

**Descrição:**

reembolso ref compra lanche para assembleia 13maio

**ID Transação:**

E37079720202505151325PAxmiDsAKQD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTOS	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO – ARTES PARA EVENTO DE DAS MÃES E FESTA JUNINA	1/1	R\$ 140,00	15/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO

PIX: [pharc17@gmail.com](mailto:pharc17@gmail.com)

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 15 de maio de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

**Recibo de Pagamento - Autônomos**

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA  
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS  
 Cidade: BRASÍLIA  
 Identidade: 2777305

CPF: 050.655.731-66

UF: DF CEP: 71693-135  
 Inscrição INSS: 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	157,30	
2080	INSS	11,00		17,30
			<b>157,30</b>	<b>17,30</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>140,00</b>

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 140,00 ( cento e quarenta reais ), referente a SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DOS EVENTOS DO DIA DAS MÃS E FESTA JUNINA NO AMOBB.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA , 15 de Maio de 2025

*Pedro Costa*  
 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

Group Software Ltda

rptReciboPagtoAutonomos

**Recibo de Pagamento - Autônomos**

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA  
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS  
 Cidade: BRASÍLIA  
 Identidade: 2777305

CPF: 050.655.731-66

UF: DF CEP: 71393-135  
 Inscrição INSS: 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	157,30	
2080	INSS	11,00		17,30
			<b>157,30</b>	<b>17,30</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>140,00</b>

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 140,00 ( cento e quarenta reais ), referente a SERVIÇOS DE DESIGNER REFERENTE ARTE DOS EVENTOS DO DIA DAS MÃS E FESTA JUNINA NO AMOBB.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA , 15 de Maio de 2025

*Pedro Costa*  
 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: E-mail  
Chave: \*\*\*\*c17@gmail.com

**Destinatário**

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.655.731-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

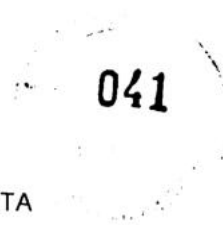
**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/05/2025 - 18:43:01  
Valor do Pagamento: 140,00

**Descrição:** producao de arte para festa das maes e festa junina

**ID Transação:** E370797202025051514051ZEwEI1yLTO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO  
ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTO DIA DAS MÃES 10/05/2025	NF 25	PAGAMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE TRABALHO E BANDA NO EVENTO DIA DAS MÃES	1/1	R\$ 258,00	20/05/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 20 de maio de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade



**Chave de Acesso da NFS-e**

5300108224504985200010100000000002525058682373904



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

**Número da NFS-e**  
25

**Competência da NFS-e**  
16/05/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
16/05/2025 17:03:18

**Número da DPS**  
25

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
16/05/2025 17:03:18

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

45.049.852/0001-01

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(61) 9637-5083

**Nome / Nome Empresarial**

45.049.852 GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS

**E-mail**

GUSTAVOMMORAIS91@GMAIL.COM

**Endereço**

VERDE, 1, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

**Município**

Brasília - DF

**CEP**

71680-608

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

01.226.053/0001-98

**Inscrição Municipal**

0819806500184

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

**E-mail**

-

**Endereço**

MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

**Município**

Brasília - DF

**CEP**

71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Brasília - DF

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Refrigerante 3x6,00 = 18,00  
Burger 6x34 = 204,00  
Água gás. 6,00  
Água. 6x5 = 30,00  
Total 258,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Brasília - DF

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 258,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 258,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 258,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2025

## COMPROVANTE DE TED

17:48:35

Nº Agendamento: 3877877  
Data do Agendamento: 20/05/2025  
Agendado para: 20/05/2025  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 258,00



Remetente:  
Cooperativa: 4041  
Conta: 13.537-2  
Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Favorecido:  
Banco: 260-Nu Pagamentos S.A.  
ISPB: 18236120  
Agência: 0001  
Conta: 42.346.042-6  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: 45.049.852 GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS  
CPF/CNPJ: 45.049.852/0001-01

Autenticação: 7329C60E-BE9C-4DC6-B042-99A5E47882E7  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

TRIO MESTRE LUA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
FESTA JUNINA 27 E, 28/06/2025		APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A FESTA JUNINA	1/1	R\$ 1200,00	20/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 25 de maio de 2025

BRUNO F. ZENGBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, (Representado por **Associação pro Moradias dos Funcionários do Banco do Brasil E DO OUTRO LUCIANO MAGNO RODRIGUES**).

**A AMOBB CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98, endereço Condomínio Morada de Deus KM 7,5, designada simplesmente CONTRATANTE, Luciano Magno Rodrigues CPF 879.514.281-91, Residente na SQS 410 Bloco P entrada B apto 301, daqui por diante designado simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, como certo e ajustado o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes e fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição da proposta de preços do contratado.**

### 1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, conforme segue:  
**DESCRIÇÃO: Snow do TRIO MESTRE LUA.**

**VALOR: 2.400 reais**

1.2 - Data, local e horário da apresentação:

**Data: 27/06/2025**

**Horário de início: 19h30**

**Duração da apresentação: 2 horas**

**Local: Condomínio Morada de Deus KM 7,5**

1- A apresentação, objeto deste Contrato,

### 2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - Regime de execução direta, contrato de prestação de serviços em empreitada por preço global, em caráter irrevogável e irretratável.

### 3- CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO

3.1 - O presente contrato terá vigência de 16/05/2025 até a data da

apresentação 27/06/2025, com a conclusão dos serviços pelo Contratado, no dia 27/06/2025, data do evento.

#### **4- CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

- 4.1 - O valor global dos serviços é de 2.400 reais, sendo 50% em transferência/PIX na assinatura do contrato e 50% no dia 27/06/2025 pago por PIX ou dinheiro.

#### **5 - CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

5.1 - Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob responsabilidade direta dos titulares da empresa Contratada, assim identificados no instrumento de constituição, os quais pessoalmente responderão por todos e quaisquer prejuízos impostos ao Contratante ou a terceiros.

5.2 - Pela inexecução dos serviços responderá o **CONTRATADO** ou a **CONTRATANTE** da seguinte forma:

No caso da inexecução acontecer por parte do **CONTRATADO**, a contratante receberá de volta o valor de 50% deste contrato pago no ato de assinatura do mesmo.

No caso da inexecução acontecer por parte do **CONTRATANTE**, o valor de 50% deste contrato pago no ato de assinatura do mesmo não será devolvido por parte do contratado.

#### **6 - CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES COMUNS DAS PARTES**

6.1 - Do **CONTRATADO**: a) executar o objeto deste com lisura, eficiência e boa técnica; b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; c) Observar a função social do contrato, assim como o interesse público presente.

6.2 - Do **CONTRATANTE**: a) Manter as condições que permitam a boa execução dos serviços contratados (como a estrutura de som para a apresentação Artística do Contratado); b) cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas; c) tomar as medidas necessárias para a formalização plena do presente contrato.

6.3 – Do **CONTRATANTE**: Fica responsável pelo fornecimento de comida e bebida (água, suco ou refrigerante) para os músicos , no início e intervalo do evento. E pelo fornecimento de água durante a apresentação.

Brasília, 16 de Maio de 2025.

Cientes e de acordo,



Associação Pro Moradias dos Funcionários do Banco do Brasil



Luciano Magno Rodrigues



## RIDER TÉCNICO

Trio Mestre Lua

### SOM

QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS
03	Microfone com fio (bastão)
03	Pedestal para microfone
01	Caixa de retorno (no palco ou ambiente) potência mínima de 500w
01	Cabo P10/Canon ou P10/P10 para Sanfona
01	Canom/Canon para ligar o microfone da Zabumba
	Caixas de Som PA
Mobiliário palco:	2 banquetas e 1 mesinha de bistrô como apoio



ASSESSORIA  
DE EVENTOS

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
ISPB: 37079720

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.514.281-\*\*

**Destinatário**

Nome: LUCIANO MAGNO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: \*\*\*.514.281-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/05/2025 - 12:04:02  
Valor do Pagamento: 1200,00

**Descrição:**

adiantamento apresentacao musical Trio Mestre Lua na Festa Junina 27jun

**ID Transação:**

E37079720202505201202iCMxsbDNI97

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



047

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTO DA MÃES	NF 115174	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DA MÃES	1/1	R\$ 87,90	30/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de maio de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão  
12/05/2025 Valor Total R\$ 87,90 - Usuário SIMONE - Código: 676955

NF-e  
Nº 000.115.174  
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2025 15:00:00 IDENTIFICAÇÃO AUTORIZADA DE USO: 253250028812199 - 12/05/2025 11:30:02

<b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>  SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP 72305-206 - Fone (61)3427-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.115.174 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO: <b>5325 0525 3132 6600 0115 5500 1000 1151 7410 0676 9557</b>

049  
NOME DO ESTABELECIMENTO: VENDAS COM INC SUBS  
CNPJ: 0777748000103  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 0819806500184  
CNPJ: 25.313.266/0001-15

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME DO DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.226.053 0001-98	DATA DE EMISSÃO: 12/05/2025
ENDEREÇO: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, LAGO SUL		CEP: 71680-613	CIDADE: BRASILIA
UF: DF	TELEFONE: (61)3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0819806500184	CIDADE: BRASILIA

**FATURA / DUPLICATAS**  
ACUMULATIVO - Valor R\$ 87,90 (Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

Numero:	001
Vencimento:	12/05/2025
Valor R\$:	87,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR TOTAL DA FATURA	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	87,90
VALOR TOTAL DA FATURA	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	87,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME DO TRANSPORTADOR: 0-REMETENTE CIF		CEP: 71680-613	CIDADE: BRASILIA
UF: DF	TELEFONE: (61)3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0819806500184	CIDADE: BRASILIA

**LOCAL DE ENTREGA**

UF: DF	CEP: 71680-613	CIDADE: BRASILIA
--------	----------------	------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
19146	(METRO) ELETRODUTO CORR 25MM AMARELO	39173290	060	5405	MT	15	1,88	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
797	ABRACADEIRA TIPO U 1,2 X 0 20 MM	73269090	060	5405	PC	6	1,15	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10898	BUCHA PLASTICA DE FIXACAO S6 C/ ANEL	39259090	060	5405	PC	12	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	PARAFUSO P. MADEIRA C/ PHILIPS JFX 4,0 X 40 MM ( GRANDE S6 )	73181500	060	5405	UN	12	0,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A BRANCO CURVA B	85362000	060	5405	PC	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17945	CAIXA DE SOBREPOR 1 OU 2 DISJ DIN	85381000	060	5405	PC	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

AMOB  
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
PROCON (61) 151 End Ed Venacio 2000 2 A SI 240  
ORC  
Trib aprox R\$ 13,18 Fed 13,15 Est Fonte IBPT/remposmetro.com.br 8AFAC7

		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>4515 0611255</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>			Nosso Número <b>0000009323171</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento <b>30/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>87,90</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura <b>050</b>		Data
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Data do Processamento <b>12/05/2025</b>



		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>28.646.197/0001-50</b>		Sacado / Avalista
Endereço Beneficiário <b>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /</b>			Vencimento <b>30/05/2025</b>		
Nosso Número <b>0000009323171</b>		Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário <b>4515 0611255</b>
Data do Documento <b>12/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>12/05/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>87,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,15 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$1,76					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CPF / CNPJ: **01.226.053/0001-98**

Endereço: **RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71680613 - BRASILIA / DF**

Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

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

		<b>033-7</b>		<b>03399.06117 25500.000093 32317.101015 2 10970000008790</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>30/05/2025</b>
Beneficiário <b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>28.646.197/0001-50</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4515 0611255</b>
Data do Documento <b>12/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>12/05/2025</b>	Nosso Número <b>0000009323171</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>87,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,15 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$1,76					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CPF / CNPJ: **01.226.053/0001-98**

Endereço: **RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO  
LAGO SUL  
71680613 - BRASILIA / DF**

Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

16:58:33

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA  
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32317.101015 2 10970000008790
Nº documento:	—
Nosso Número:	—
No. Agendamento:	3.871.481
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	15/05/2025-18:43:01
Data Pagamento:	30/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Valor Documento:	87,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	87,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	cf94cb6b-bb90-46af-a0cd-312d587b33db

051

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO  
ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTANICO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTO DA MÃES	NF 115175	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DA MÃES	1/1	R\$ 260,00	30/05/2025

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX ( X ) BOLETO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de maio de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 12/05/2025. Valor Total: R\$ 260,00 - Usuário: SIMONE - Código: 676575

**NF-e**  
**Nº 000.115.175**  
**Série 001**

**VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD  
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF  
CEP 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.115.175**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO:  
**5325 0525 3132 6600 0115 5500 1000 1151 7510 0676 5753**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**253250028812657 - 12/05/2025 11:31:27**

053

0777748000103

25.313.266/0001-15

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RODOVIA 001 KM 7.5 JARDIM BOTANICO, .

BRASILIA

01.226.053/0001-98

LAGO SUL

(61)3964-8808

71680-613

0819806500184

12/05/2025

**FATURA / DUPLICATAS**

ACUMULATIVO - Valor R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)

Número: 001  
Vencimento: 12/05/2025  
Valor R\$: 260,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	262,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESTAQUE	2,20	DIVIDAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA FATURA	260,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0-REMETENTE CIF

6,00

**LOCAL DE ENTREGA**

ENTREGA

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19009	LAMPADA LED 15W 6500K	85395200	060	5405	PC	10	12,90	1,08	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14203	FTTA ZEBRADA P/A 70 X 200 MT	39189000	060	5405	PC	2	15,90	0,27	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15601	ARAME RECOZIDO 14 MEDIO	72171090	060	5405	KG	4	15,90	0,53	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48402	TOMADA EXTERNA SOBREPOR 2P + T SIMPLES 20 AMP	85366910	060	5405	PC	2	18,90	0,32	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

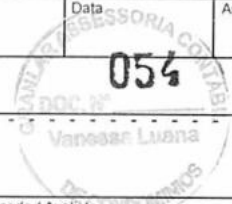
AMOB B  
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. SI 240  
ORC.  
Trib aprox R\$ 39,55 Fed 33,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7



033-7

Comprovante de Entrega

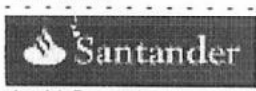
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		Nosso Número 000009323163		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/05/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 260,00		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do Processamento 12/05/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50		Sacado / Avalista		Vencimento 30/05/2025	
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /							
Nosso Número 000009323163		Carteira .01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2025	( = ) Valor do Documento 260,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,43						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,20						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98					
Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71680613 - BRASILIA / DF							
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa			
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



033-7

03399.06117 25500.000093 32316.301012 1 10970000026000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 000009323163	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 260,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,43						(-) Outras Deduções / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,20						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98					
Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL 71680613 - BRASILIA / DF							
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa			
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

16:59:31

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA  
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32316.301012 1 10970000026000
Nº documento:	—
Nosso Número:	—
No. Agendamento:	3.871.482
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	15/05/2025-18:43:02
Data Pagamento:	30/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Valor Documento:	260,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	260,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0e6364b7-c675-441f-9515-c659265dea24

055

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Do:um.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	114724794	MOVIMENTO COMUNITARIO ASSOCIADO MANTENEDOR	5/12	R\$ 390,00	10/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 09/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( X ) BOLETO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de abril de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

16:58:19

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA  
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 40390.00007 23583.083011 14724.794012 3  
10070000039000  
Nº documento: —  
Nosso Número: —  
No. Agendamento: 3.845.739  
Instituição Emissora: 403-CORA SCFI  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botânico  
Nome Fantasia Beneficiário: Movimento Comunitario Do Jardim Botânico  
CPF/CNPJ Beneficiário: 23.583.083/0001-94  
Nome/Razão Social do Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do  
Nome Fantasia Pagador: Amobb Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do  
CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98  
Data Agendamento: 28/04/2025-18:08:46  
Data Pagamento: 09/05/2025  
Data Vencimento: 10/05/2025  
Valor Documento: 390,00  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 390,00  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Observação: associado mantenedor Movimento Comunitario  
Autenticação: 47091b9c-bf75-436c-89aa-e53ed03ce3b6



CORA | 403-9 |

CORA | 403-9 |

40390.00007 23583.083011 14724.794012 3 100700000390

Parcela/Plano 5/12	Vencimento 10/05/2025
Nosso número 235830830114724794	
Número do documento 114724794	
(-) Valor do documento 390,00	
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+ ) Mora/Multa/Juros	
(+ ) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botânico	

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária			Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário Movimento Comunitario Do Jardim Botânico		CNPJ/CPF do beneficiário 23.583.083/0001-94		Agência/Código do beneficiário 0001
Data do documento 31/12/2024	Número do documento 114724794	Espécie doc. DV	Aceite N	Nosso número 235830830114724794
Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 390,00
Mensalidade Associado Mantenedor Parcela 5/12 Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,80 e juros de 2,00% ao mês.				(-) Desconto
				(-) Outras deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador Amobb - Associacao Promoradia Dos Func Do Banco Do Brasil - CNPJ 01.226.053/0001-98			Sacador/Avalista	
Pague este boleto via PIX				

**DESPESAS  
ORDINÁRIAS  
MANUTENÇÃO**



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇO PRESTADO	RPA	SERVIÇO PRESTADO – LAVAGEM DE 40 COLETES DE FUTEBOL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO AO VALOR DE R\$ 4,00 A PEÇA	1/1	160,00	02/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ( ) BOLETO

PIX: lindasantossilva1960@gmail.com

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de abril de 2025

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98  
 Instituição: COOP SICOOB CREDIJUSTR  
 ISPB: 37079720  
**Pagamento**  
 Tipo chave: Pix via chave  
 Chave: E-mail  
 \*\*\*\*asantossilva1960@gmail.com

**Destinatário**

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA  
 CPF/CNPJ: \*\*\*.834.201-\*\*  
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
 ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Cadastro Agendamento: 28/04/2025 - 18:08:44  
 Agendado Para: 02/05/2025  
 Valor do Pagamento: 160,00

**Descrição:**

lavagem de 40 coletes

**ID Transação:**

E37079720202505021500ldpWVHL8QJN  
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Recibo de Pagamento a Autônomos**

Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA  
 Endereço: Rua 34 Casa 231, 231 / . - Setor Tradicional (S)  
 Cidade: BRASILIA  
 UF: DF CEP: 71691-141  
 Identidade: 3074604 CPF: 381.834.201-68 Inscrição INSS: 12651970273

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	179,77	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	19,77
			179,77	19,77
			Valor Líquido	160,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 160,00 ( cento e sessenta reais ), referente a Serviços prestados lavagem de 40 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASILIA , 8 de Maio de 2025

*Lindinalva dos Santos Silva*  
 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

# IMPOSTOS/TAXAS MULTAS

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS	1/1	R\$ 44,58	20/05/2025

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2025

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( X ) BOLETO ( ) DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 19 de maio de 2025

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Presidente

  
LICIA MARIA MIGUEL MOURA  
Diretora de Finanças e Contabilidade

CNPJ <b>01.226.053/0001-98</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25129.6116950-4</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000341272943</b>			Valor Total do Documento <b>44,58</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	15,82			15,82
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28,76			28,76
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
<b>Totais</b>		<b>44,58</b>			<b>44,58</b>



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000000 6 44580385251 2 40071625129 4 61169504915 5



CNPJ: 01.226.053/0001-98  
Número: 07.16.25129.6116950-4  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 44,58

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

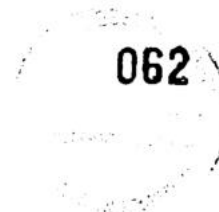
16:20:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO 756 - AG. 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 3871480  
**DATA PAGAMENTO:** 19/05/2025  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85870000000445803852514007162512961169504915  
**VALOR TOTAL:** 44,58  
**CI:** 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS  
FUNCIONARIOS DO BANCO D  
**AUTENTICAÇÃO:** 0C9BF1C4-5CD1-418E-A9CA-00B29D5CF455

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

**OUIDORIA SICCOOB: 08007250996**



## DOCUMENTOS NÃO CONTÁBEIS



Funcionário: 00008 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

PIS/ PASEP: 126.51970.27-3

Admissão: 01/12/2023

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: Serviços prestados lavagem de 40 coletes de futebol utilizados em abril, valor por peça R\$ 4,00.

PROVENTOS		DESCONTOS	
1004 - Autônomos	0,00	2080 - INSS	11,00
Total	179,77	Total	19,77
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>160,00</b>
Base INSS:	179,77	Base INSS 13%:	0,00
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13%:	0,00
Base FGTS:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
		FGTS:	0,00

11/06/2025 18:55:26

Relatório Resumo - maio/2025 (Movimento Mensal)

Pág:1/1

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS			
1004 - Autônomos				179,77	2074 - ISS	0,00	
					2080 - INSS	19,77	
					2090 - IRRF	0,50	
<b>Total:</b>				<b>179,77</b>	<b>Total:</b>	<b>19,77</b>	
				<b>LÍQUIDO: 160,00</b>			
DARF				GPS			
Base IRRF: 0,00				<b>Bases:</b>			
IRRF: 0,00				<b>Recolhimentos Empresa</b>			
Base PIS: 0,00				INSS Funcionários: 0,00			
PIS: 0,00				INSS Autônomos: 179,77			
				INSS Sócios: 0,00			
SEFIP				<b>Valores Retidos</b>			
Base FGTS: 0,00				INSS Funcionários: 0,00			
Base FGTS 13º sal.: 0,00				INSS Autônomos: 19,77			
Base Recolhimento: 0,00				INSS Sócios: 0,00			
FGTS: 0,00				<b>Deduções</b>			
GRFC: 0,00				Salário Família: 0,00			
				Salário Maternidade: 0,00			
				Afastamento Covid: 0,00			
Funcionários				<b>Retenção / Compensação</b>			
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial	Retenção: 0,00			
0	0	1	0	Compensação: 0,00			
				<b>Total Guia: 55,72</b>			