

***AEDNIT***

**MARÇO/2023**

## *Palavra do Presidente*

Prezados associados,

É com satisfação que me dirijo a vocês neste momento para fazer um balanço sobre o mandato e atuação da atual diretoria.

Formada a partir da reversão da dissolução da AEDNIT, a atual diretoria tinha muitos desafios para enfrentar. Era preciso reverter a questão orçamentária que estava em curva deficitária com despesas maiores que as receitas e além disto demonstrar para muitos a história de luta e a importância da associação ao longo do tempo.

Para além dos desafios maiores era preciso avançar na promoção de serviços, como convênios e outras vantagens diretas aos associados. Não foi fácil, a grande maioria dos membros da diretoria não tinha experiência com a gestão de uma associação, e muitos desanimaram e ficaram pelo caminho.

Com o trabalho e com a confiança dos colegas que voltaram a se associar, pudemos reverter a situação financeira e ter uma instituição viável. Atuamos em diversas frentes, como descrito a seguir:

- Elaboração de uma proposta de Decreto que gerasse vagas imediatas para os analistas que estavam impedidos de ser promovidos por falta de vagas;
- Apoio na formatação de uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho no DNIT;
- Apresentamos ao DNIT e a parlamentares proposta para criação de uma indenização que incentivasse o trabalho nas UIs e regiões mais difíceis de alocação de mão de obra;
- Elaboramos e apresentamos ao DNIT, bem como buscamos apoio de parlamentar para a criação do FUNDNIT, que teria o propósito de custear a modernização das ações e estrutura da autarquia;
- Procuramos apoio parlamentar e institucional para o reconhecimento da nossa carreira com típica de estado;
- Apresentamos ao DNIT demandas de melhorias nas condições de trabalho feitas pelos colegas das unidades locais pelo país;
- Elaboramos e apresentamos uma proposta de Reestruturação da Carreira, com foco no subsídio e na forma de promoção e progressão funcional;
- Conseguimos o apoio do DNIT para a instituição encaminhasse uma proposta de remuneração por subsídio

Em função do próprio incremento de um número grande de associados, entendemos que está parcialmente cumprida a missão de demonstrar a importância da AEDNIT, e em função disto a situação financeira foi saneada e é confortável. Mas o caminho é longo e sem certeza de conquistas imediatas.

A próxima diretoria terá a missão de dar continuidade aos projetos que entender relevantes e ser a representação da categoria nas negociações que estão previstas de ocorrer no âmbito de mesas setoriais que devem ser implantadas pelo Ministério de Gestão e Inovação.

Entendemos que é momento de avançar, não podemos desestruturar nossa luta e mantê-la firme para quando as oportunidades surgirem estarmos prontos. A atuação da AEDNIT tem muito espaço para crescer e se consolidar. Para isso, contamos com a participação ativa e engajada de todos os associados, que são a base fundamental da nossa associação e da nossa classe como um todo. Juntos, podemos colocar a nossa carreira no local de destaque que sabemos que é de merecimento.

Contem sempre com a nossa luta e empenho em prol dos interesses da carreira que representamos

Atenciosamente,

**Eng. Rodrigo da Silva Nascimento**

**Diretor Presidente da AEDNIT**

## 1. APRESENTAÇÃO

Neste Relatório serão apresentados resultados alcançados pela Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (AEDNIT) no ano de 2022. Nossa associação é uma instituição sem fins lucrativos, que caminha rumo à excelência. Muito nos orgulhamos, pois ao longo de nossa história tivemos participação fundamental em conquistas significativas não só para os associados, mas também para estruturação e relevância da autarquia no âmbito nacional. Atualmente, o cenário que se impõe, de uma nova Reforma Administrativa, além de arrochos salariais e perda de direitos do serviço público, traduz-se em demandas novas entre outras que persistem desde a criação do DNIT e extinção do DNER para que futuras gerações de servidores possam usufruir de uma Autarquia ainda mais forte!

## 2. INSTITUCIONAL

O objetivo da **Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (AEDNIT)** entre suas principais atribuições está a de defender o Corpo Técnico do DNIT, contribuindo para sua autonomia, bem como em promover o desenvolvimento técnico e cultural de seus associados. A defesa do interesse dos associados nas negociações salariais, proposição e coordenação de ações necessárias até o êxito na aprovação de tabelas remuneratórias e conquista de outros benefícios, que valorizaram os servidores diante dos cenários encontrados à época. Destaca-se a abertura de diálogos para manutenção e criação de benefícios para os servidores, pauta para reestruturação da carreira, além da redução de diferenças salariais verificadas em outros órgãos, bem como a busca pela redução da evasão de servidores do órgão.

## 3. DADOS INSTITUCIONAIS

**Razão Social:** ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT – AEDNIT

**Nome Fantasia:** AEDNIT

**Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:** 11.057.196/0001-77

**Inscrição Estadual:** Isento

**Endereço:**

ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES

**E-mail:** [contato@aednit.org.br](mailto:contato@aednit.org.br)

**Fone/Fax:** (0\*\*61) 3315-4229

## 4. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL



## 5. DA ORGANIZAÇÃO DA AEDNIT

Para a consecução de suas finalidades, a AEDNIT é constituída pelos seguintes órgãos:

- Assembleia Geral;
- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal

A Assembleia Geral é constituída por sócios no pleno exercício dos seus direitos. O Conselho Deliberativo será constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e Diretores da AEDNIT, bem como pelos representantes dos núcleos regionais, ou por associados que os representem.

## 6. DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

O exercício financeiro terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

- Constituem receita da AEDNIT:

- As contribuições pagas por seus sócios.
- A renda proveniente dos espaços publicitários nas publicações da AEDNIT.
- Doações, legados e rendas eventuais.
- Quaisquer fontes lícitas e éticas de obtenção de recursos.

## **7. DO CONSELHO FISCAL**

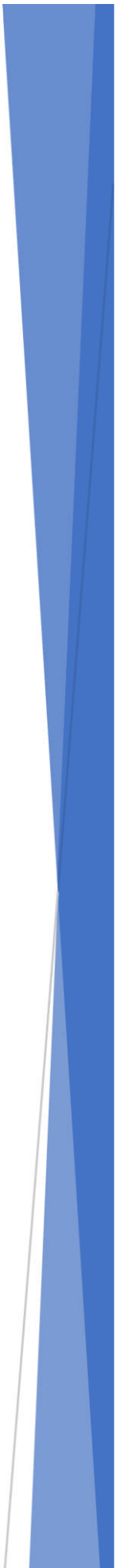
Ao Conselho Fiscal compete:

- a) dar parecer sobre o balanço anual da AEDNIT, apresentado pela Diretoria Executiva;
- b) apreciar as contas da AEDNIT sempre que solicitado pela Assembleia Geral ou sempre que entender pertinente;
- c) convocar, pela maioria simples de seus membros, a Assembleia Geral da AEDNIT sempre que entender pertinente.

São observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência na execução dos convênios, contratos, acordos, termos de parceria e outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

## **8. BALANÇO PATRIMONIAL**

**Janeiro/2022**



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE JANEIRO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/12/2021	47,05	ex) Despesas Bancarias	26,00
SALDO C/C - BB EM 31/12/2021	-	1 Honorarios Contador 12/2021	550,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/12/2021	7.354,34	2 Telefone - Oi 01/2022	219,13
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	52.745,35	3 Manutencao do Site 01/2022	100,00
DISPONIBILIDADES	60.146,74		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.278,55		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	326,32		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	895,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	65,33		
APLICACAO BB RF CP AUT MAIS	5.278,55		
		<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>895,13</b>
		SALDO EM CAIXA EM 31/01/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 31/01/2022	0,00
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/01/2022	11.803,09
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.071,67
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.670,20</b>	DISPONIBILIDADES	<b>64.921,81</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL



# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320406270036481  
04/02/2022 07:00:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	10.301	550,00 D	
03/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	10.303	219,13 D	
03/01/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/12 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN	347.500.000.131.571	100,00 D	
03/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	869,13 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.089.000.040	5.278,55 C	
04/01/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	5.278,55 D	0,00 C
05/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2022	800.051.300.090.332	28,00 D	
05/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	26,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R.FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320406270036481  
04/02/2022 07:01:26

Cliente	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	52.745,35			2.375,785979		
31/01/2022	SALDO ATUAL	53.071,67			2.375,785979		2.375,785979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.745,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,32
SALDO ATUAL =	53.071,67

Valor da Cota	
31/12/2021	22,201220782
31/01/2022	22,338571858

Rentabilidade	
No mês	0,6186
No ano	0,6186
Últimos 12 meses	3,3175

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.354,34			1.542,984069		
03/01/2022	RESGATE	869,13	1,37		182,585461	4,767630438	1.360,398608
	Aplicação 03/11/2021	869,13	1,37		182,585461		
04/01/2022	APLICAÇÃO	5.278,55			1.106,861707	4,768933613	2.467,260315
05/01/2022	RESGATE	26,00	0,04		5,458813	4,770267533	2.461,801502
	Aplicação 03/11/2021	26,00	0,04		5,458813		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.803,09			2.461,801502		2.461,801502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.354,34
APLICAÇÕES (+)	5.278,55
RESGATES (-)	869,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,33
SALDO ATUAL =	11.803,09

Valor da Cota	
31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade	
No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **DESPESAS**

29/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:31  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490201475806876175388560000055000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS SIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

=====

NR. DOCUMENTO	10.301
NOSSO NUMERO	28749020175806876
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AA8.D90.A26.537.153

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Destak Serviços Eireli		Recibo do Pagador
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37		
<p><b>Composição da cobrança</b></p> <p>Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.</p> <p>Nota Nr. / Venda Nr.: 53067/53067-REF. A DEZEMBRO DE 2021-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104</p> <p>REFERENTE A:</p> <p>- SERVIÇOS CONTÁBEIS R\$ 550,00</p> <p>Valor total da cobrança <span style="float: right;">550,00</span></p>		
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 Nosso número 28749020175806876 Vencimento <b>05/01/2022</b> (=) Valor do documento <b>550,00</b> Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago



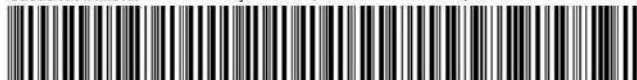
**001-9** | 00190.00009 02874.902014 75806.876175 3 88560000055000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020175806876
Data do documento 22/12/2021	Nº do Documento 175806876	Especie Doc. DM	Acerte n	Data processamento 28/12/2021	Vencimento <b>05/01/2022</b>
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>550,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$11,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1815/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT** (\*\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.31  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

-----  
Convenio OI S.A. (PR)  
Codigo de Barras 84620000002-0 19130020909-2  
88817920220-3 10119200127-5  
Data do pagamento 03/01/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 010303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.323.F0C.F1F.F2F.166

Oi  
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE N° INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



## COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO. ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



# \700409028/

CTC JAGUARE SFM PL17

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO  
TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF



721351282000009579800327730271221

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102, 14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro SIFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom) • 55 AdyNet Internet Provider • 76 Vipway Telecom • 78 78 Telecom • 81 DATORA • 86 American Net • 81 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

## NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE N° \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

909.888.179-9



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70.302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDO e muito mais. E sua empresa só  
tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você  
terá muitos novidades. Aguarde!  
Mas informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
JANEIRO/2022

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e salve mais.

Telefone  
61 3225 5918

Vencimento  
07/01/2022

Total a pagar  
R\$ 219,13

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 146,90
	OI FIXO	146,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OI VELOX .....	R\$ 72,23
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	72,23
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
Período: 18/11/2021 a 17/12/2021

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 Jan 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC/SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO O DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Valor mínimo de ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,64	0,00	1,31	6,06
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,64	0,00	1,31	6,06

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Período: 18/11/2021 a 17/12/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.537.953 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 27293526500001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/12/2021	Período: 18/11/2021 a 17/12/2021 Telefone Agrupador: 61.3225.5918 Telefone Agrupado: 61.3225.5918 Insc. Estadual: 0011697105
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 LE: 07.108.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	202,29 0,00 0,00
		Alíquota	28% 0% 0%
		Valor	56,64 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 2649.FA1A.80E9.DEBF.0220.AA71.BA73.57D6			

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,50
Total SERVICOS MENSAIS					202,29
Total Nota Fiscal OI					202,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.671.199

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/12/2021		0%	16,84
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,84
Total Documento Financeiro					16,84

Valor a pagar 219,13

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Entida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

29/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:31  
286302863 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2022
NR. DOCUMENTO	347.500.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4FA.FCD.95E.AD8.41D
-----------------	-----------------------

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de janeiro/2022.



Brasília, 1 de janeiro de 2022.

André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

**DOCUMENTOS  
DIVERSOS**



**Serviço Federal de Processamento de Dados-SERPRO**  
Superintendência - SUNNG

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ: 11057196000177 Número do 34874/2019  
Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL  
Mês de referência: Dezembro/2021 Período de 01/12/2021 a 31/12/2021  
Data de emissão: 23/12/2021

Item Faturável	Itens Faturados				
	Qtdde Processada*	Valor Unitário (R\$)	Valor Processado (R\$)	Descontos (R\$)**	Total (R\$)
Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	193	2,65	511,45	0,00	511,45
<b>Total</b>			511,45	0,00	511,45

\* Eventuais descontos por acerto de Cobrança Proporcional

\*\* Eventuais descontos por não cumprimento de ANS acordado

RECEBEMOS DE BRASÍLIA D(S) SERVIC(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>No:</b> 293908 <b>Série:</b> 1

	Regional 3010 BRASÍLIA Insc. Municipal: 0733474300294 Endereço: SGAN L2 Norte Quadra 601 Módulo G CEP: 70836900  Telefone (61) 2021-9000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No:</b> 293908 <b>Série:</b> 1 <b>Folha(s):</b> 1	 <b>CHAVE DE ACESSO:</b> 6321123368311100028055001000293908192939085 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 353210071977231 23/12/2021
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 33.683.111/0002-80

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 23/12/2021
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A MZINOA LA LATERAL OESTE EDIF NUCLEO DOS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SJFRAMA	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 511,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	Und	Qtde	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
36928	Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	00		9933	Serv	193,00	2,65	511,45	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 511,45	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 511,45	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00 %	VALOR DO ISSQN 10,23
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Tributos Federais: IR 0,00% ( 0,00) CSLL 0,0% ( 0,00) PASEP 0,00% ( 0,00) COFINS 0,00% ( 0,00) INSS 0,00% ( 0,00) Observação: Mes referência: 12/2021 Número do contrato: 34874/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	63.924,62 D	5.670,20	895,13	68.699,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	60.146,74 D	5.670,20	895,13	64.921,81 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	60.146,74 D	5.670,20	895,13	64.921,81 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.354,34 D	5.343,88	895,13	11.803,09 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.354,34 D	5.343,88	895,13	11.803,09 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	7.354,34 D	5.343,88	895,13	11.803,09 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	52.745,35 D	326,32	0,00	53.071,67 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	52.745,35 D	326,32	0,00	53.071,67 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	52.745,35 D	326,32	0,00	53.071,67 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.2		LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01		LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	5.671,61	5.671,61 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	5.671,61	5.671,61 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	5.278,55	5.278,55 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	5.278,55	5.278,55 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.278,55	5.278,55 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	0,00	0,00	5.278,55	5.278,55 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	393,06	393,06 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	393,06	393,06 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	393,06	393,06 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	393,06	393,06 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	896,54	0,00	896,54 D

  
 Altair de Moraes Cardoso  
 QE 26 Lote A Lote 37 - Guará II  
 Tel. 3241.5800/32408-5800  
 Contador - CRC-DF 108739/O-9  
 CPF 428.552.721-04

## BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	896,54	0,00	896,54 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	896,54	0,00	896,54 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	869,13	0,00	869,13 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	869,13	0,00	869,13 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	0,00	219,13	0,00	219,13 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1,41	0,00	1,41 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	1,41	0,00	1,41 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,41	0,00	1,41 D
			0,00	6.566,74	6.566,74	0,00

  
Allan Carlos Mitrake Cardoso  
QE 26 - A Lote 87 - Guarã II  
Tel. 3387 5800 86408-5600  
Contador CRC-DF 06739/O-9  
CPF 428.852.721-04

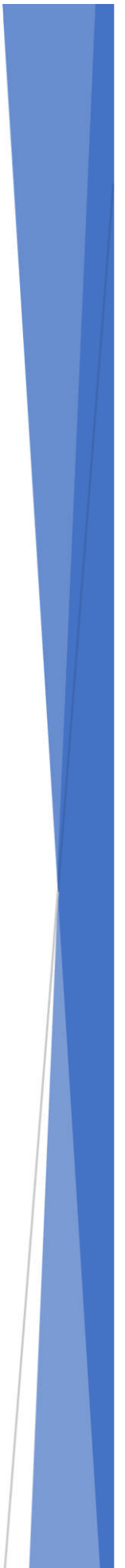
## LIVRO DIÁRIO

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Folha : 1

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2022	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)		1.1.1.2.01.0009 ( 5395)		1	PAGTO DE HONORARIOS destak 12/2021	550,00	550,00
31/01/2022	4.2.1.0.01.0015 ( 3537)		1.1.1.2.01.0009 ( 5395)		2	PAGTO DE TELEFONE OI 01/2022	219,13	219,13
31/01/2022	4.2.1.0.01.0051 ( 6682)		1.1.1.2.01.0009 ( 5395)		3	PAGTO CONF COMPROVANTE Manutencao do Site 01/2022	100,00	100,00
31/01/2022	4.2.1.2.01.0006 ( 4107)		1.1.1.2.01.0009 ( 5395)		4	DESPESAS BANCARIAS BB 01/2022	26,00	26,00
31/01/2022			3.1.2.1.01.0004 ( 1014)		5	RENDIMENTO DE APLICACOES BB REND AUTOMATICO		66,74
31/01/2022	4.2.1.3.01.0002 ( 2639)				5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA BB REND AUT 01/2022	1,41	
31/01/2022	1.1.1.2.01.0009 ( 5395)				5	RENDIMENTO DE APLICACOES BB 01/2022	65,33	
31/01/2022	1.1.1.3.01.0001 ( 3476)				6	RENDIMENTO DE APLICACOES RENDA FIXA 01/2022 BB	326,32	
31/01/2022			3.1.2.1.01.0004 ( 1014)		6	RENDIMENTO DE APLICACOES BB RENDA FIXA 01/22		326,32
31/01/2022	1.1.1.2.01.0009 ( 5395)		3.1.1.3.01.0003 ( 5913)		7	RECEBIMENTOS MENSALIDADES 12/2021	5.278,55	5.278,55
Total do Dia :							<b>6.566,74</b>	<b>6.566,74</b>
Total do Mês :							<b>6.566,74</b>	<b>6.566,74</b>

  
Allan Kallian Morais Cardoso  
QE 26 Quadra A Lote 97 - Guará II  
Tel. 3361 5800 99408-8800  
Contador - CRC-DF : 08739/O-9  
CPF 428.867.771-04

**Fevereiro/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**FEVEREIRO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO


ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 18 (dezoito) páginas, devidamente numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/02/2022 a 28/02/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 28 de fevereiro 2022.



Allen Ricardo Moraes Cardoso  
Cf. 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3321 5800/33108-5300  
Contador CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.952.721-04




ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/01/2022	47,05	ext Despesas Bancarias	29,00
SALDO C/C - BB EM 31/01/2022	-	1 Honorarios Contador 01/2022	606,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/01/2022	11.803,09	2 Telefone - OI 02/2022	219,13
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.071,67	3 Renov. Certificado Digital	200,00
DISPONIBILIDADES	64.921,81	4 Manutencao do Site 02/2022	100,00
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.305,90		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	339,24		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	1.154,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	93,28		
APLICACAO BB RF CP AUT MAIS	5.305,90		
		<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>1.154,13</b>
		SALDO EM CAIXA EM 31/01/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 31/01/2022	-
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/01/2022	16.048,14
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.410,91
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.738,42</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>69.506,10</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

  
Clayton Henrique Ribeiro Fonseca  
Rua da Lapa, 111 - Bloco de Medeiros  
Quilombo 11 - CEP: 04031-000  
Cidade de São Paulo - SP - 05399-000  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

CONSELHO FISCAL



# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309123451011  
03/03/2022 09:16:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	20.102	606,00 D	
01/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.103	219,13 D	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	20.104	200,00 D	
01/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/01 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN	347.500.000.131.571	100,00 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.125,13 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	285.962.000.038	5.305,90 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.305,90 D	0,00 C
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.201.970.277	29,00 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309123451011  
03/03/2022 09:16:35

### Cliente

Agência 2863-0  
Conta 411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	53.071,67			2.375,785979		
25/02/2022	SALDO ATUAL	53.410,91			2.375,785979		2.375,785979

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.071,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,24
SALDO ATUAL =	53.410,91

### Valor da Cota

31/01/2022	22,338571858
25/02/2022	22,481365721

### Rentabilidade

No mês	0,6392
No ano	1,2618
Últimos 12 meses	3,9910

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	11.803,09			2.461,801502		
01/02/2022	RESGATE	1.125,13	3,26		235,285926	4,795824469	2.226,515576
	Aplicação 03/11/2021	1.125,13	3,26		235,285926		
02/02/2022	APLICAÇÃO	5.305,90			1.106,046938	4,797174348	3.332,562514
07/02/2022	RESGATE	29,00	0,08		6,056218	4,801676852	3.326,506296
	Aplicação 03/11/2021	26,07	0,08		5,445467		
	Aplicação 09/11/2021	2,93			0,610751		
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.048,14			3.326,506296		3.326,506296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.803,09
APLICAÇÕES (+)	5.305,90
RESGATES (-)	1.154,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,28
SALDO ATUAL =	16.048,14

### Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

### Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

# **DESPESAS**

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 53231/53231-REF. A JANEIRO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104

REFERENTE A:

- SERVICOS CONTABEIS R\$ 606,00

Valor total da cobrança

606,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020183158811

Vencimento 07/02/2022

(=) Valor do documento  
606,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



|001-9| 00190.00009 02874.902014 83158.811170 1 88890000060600

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020183158811
Data do documento 28/01/2022	Nº do Documento 183158811	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 29/01/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>07/02/2022</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,12 Juros 0,033% a.d.= R\$0,2000/dia					(=) Valor do documento <b>606,00</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:23  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490201483158811170188890000060600

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

NR. DOCUMENTO 20.102

NOSSO NUMERO 28749020183158811

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

NR.AUTENTICACAO 0.9DF.FB2.62D.1F5.FDC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

07/02/2022

Total a pagar

R\$ 219,13

### Resumo da sua fatura



#### OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,90  
146,90



#### OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,23  
72,23

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

#### ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN

Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2202.006754761  
Sequencial: 909888179 202202 01197  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8465000002 7 19130020909 2 88817920220 3 20119700127 8



Data de Vencimento: 07/02/2022  
Valor a pagar: 219,13

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 006.620.588 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																
<b>ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF</b>	Número do Cliente: 272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/01/2022 Período: 18/12/2021 a 17/01/2022 Telefone Agrupador: 61.3225.5918 Telefone Agrupado: 61.3225.5918 Insc. Estadual: 0011697105																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>202,29</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>56,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	56,64	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	56,64	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>FFE0.84C9.F38D.4856.D6B6.151A.2DC8.9BF5</b>																	

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>202,29</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>202,29</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.754.761**

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/01/2022		0%	16,84
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>16,84</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>16,84</b>

**Valor a pagar** **219,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.23  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84650000002-7 19130020909-2  
88817920220-3 20119700127-8  
Data do pagamento 01/02/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 020103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.14B.DD2.164.23C.3B8

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

# inter

|077-9|

### Recibo do Pagador

Beneficiário <b>34.190.803/0001-78 - COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA</b>					Vencimento <b>04/02/2022</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA MANOEL ESPIRITO SANTO 435 LOJA B, GRAGERU 49025-440 - ARACAJU - SE</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/053309928</b>
Data do Documento <b>31/01/2022</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>31/01/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0077778378-0</b>
Usado do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 04/02/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA QUADRA SAUN QUADRA 3 SN ASA NORTE 70040-902 BRASÍLIA/DF</b>				CNPJ/CPF: 11.057.196/0001-77
Beneficiário Final	<b>COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA</b>				CNPJ/CPF: 34.190.803/0001-78

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12016.295300 07777.837803 5 88860000020000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>04/02/2022</b>
Beneficiário <b>34.190.803/0001-78 - COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/053309928</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA MANOEL ESPIRITO SANTO 435 LOJA B, GRAGERU 49025-440 - ARACAJU - SE</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0077778378-0</b>
Data do Documento <b>31/01/2022</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>31/01/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Usado do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 04/02/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA QUADRA SAUN QUADRA 3 SN ASA NORTE 70040-902 BRASÍLIA/DF</b>				CNPJ/CPF: 11.057.196/0001-77
Beneficiário Final	<b>COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA</b>				CNPJ/CPF: 34.190.803/0001-78

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:23  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO INTER

-----

07790001161201629530007777837803588860000020000

BENEFICIARIO:

COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA

NOME FANTASIA:

COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CNPJ: 34.190.803/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

COMPROVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CNPJ: 34.190.803/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPAR

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO 20.104

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.CEC.615.2CC.28A.7B7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

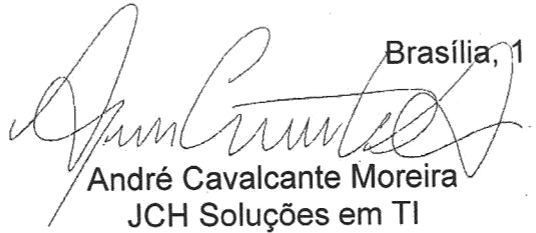
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de fevereiro/2022.

Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:07:23  
286302863 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2022
NR. DOCUMENTO	347.500.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.D79.3F8.F91.1A1.A0A
-----------------	-----------------------

**DOCUMENTOS  
DIVERSOS**

RECEBEMOS DE 'BRASÍLIA' O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No: 302369 Série: 1

	Regional 3010 BRASÍLIA Insc. Municipal: 0733474300294 Endereço: SGAN L2 Norte Quadra 601 Módulo G CEP: 70836900 Telefone (61) 2021-9000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No: 302369 Série: 1 Folha(s): 1	
	CHAVE DE ACESSO: 5322 0133 6631 1100 0280 5500 1000 3023 6919 9302 3690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 353220005763603 27/01/2022		

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 33.683.111/0002-80

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 27/01/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A MZNIIOALA LATERAL OESTE EDIF NUCLEO DOS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 514,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 514,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	Und	Qtde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPÍ	ALÍQ.	
												ICMS	IPÍ
36929	Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	00		5933	Serv	194,00	2,65	514,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 514,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 514,10	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00 %	VALOR DO ISSQN 10,28
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Tributos Federais: ( 0,00) IR 0,00% ( 0,00) CSLL 0,0% ( 0,00) PASEP 0,00% ( 0,00) COFINS 0,00% ( 0,00) INSS 0,00% ( 0,00) Observação: Mes referencia: 01/2022 Numero do contrato: 34874/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ: 11057196000177

Número do 34874/2019

Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL

Mês de referência: Janeiro/2022

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Data de emissão: 27/01/2022

Itens Faturados					
Item Faturável	Qtde Processada*	Valor Unitário (R\$)	Valor Processado (R\$)	Descontos (R\$)**	Total (R\$)
Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	194	2,65	514,10	0,00	514,10
<b>Total</b>			514,10	0,00	514,10

\* Eventuais descontos por acerto de Cobrança Proporcional

\*\* Eventuais descontos por não cumprimento de ANS acordado



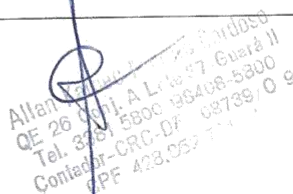
# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	68.699,69 D	5.738,42	1.154,13	73.283,98 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	64.921,81 D	5.738,42	1.154,13	69.506,10 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	64.921,81 D	5.738,42	1.154,13	69.506,10 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.803,09 D	5.399,18	1.154,13	16.048,14 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.803,09 D	5.399,18	1.154,13	16.048,14 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	11.803,09 D	5.399,18	1.154,13	16.048,14 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	53.071,67 D	339,24	0,00	53.410,91 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	53.071,67 D	339,24	0,00	53.410,91 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	53.071,67 D	339,24	0,00	53.410,91 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.2		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO\SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
3		RECEITAS	5.671,61 C	0,00	5.741,76	11.413,37 C
3.1		RECEITA	5.671,61 C	0,00	5.741,76	11.413,37 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	5.278,55 C	0,00	5.305,90	10.584,45 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	5.278,55 C	0,00	5.305,90	10.584,45 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	5.278,55 C	0,00	5.305,90	10.584,45 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	5.278,55 C	0,00	5.305,90	10.584,45 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	393,06 C	0,00	435,86	828,92 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	393,06 C	0,00	435,86	828,92 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	393,06 C	0,00	435,86	828,92 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	393,06 C	0,00	435,86	828,92 C
4		CUSTOS E DESPESAS	896,54 D	1.157,47	0,00	2.054,01 D

DESTAK SERVICOS EIRELI - ME

03/03/2022 - 16:20:40

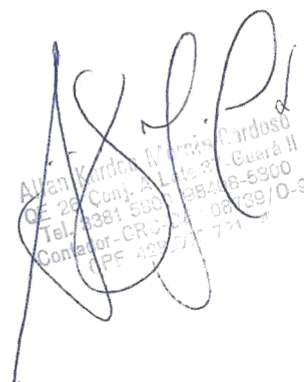

  
 Allam...
   
 QE 26...
   
 Tel. 32...
   
 Contador - CRC-D...
   
 CPF 423.952...

11

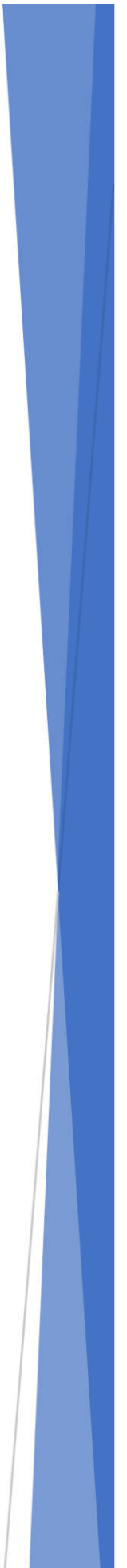
# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	896,54 D	1.157,47	0,00	2.054,01 D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	896,54 D	1.157,47	0,00	2.054,01 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	869,13 D	1.125,13	0,00	1.994,26 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	869,13 D	1.125,13	0,00	1.994,26 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	550,00 D	606,00	0,00	1.156,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	219,13 D	219,13	0,00	438,26 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	26,00 D	29,00	0,00	55,00 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	26,00 D	29,00	0,00	55,00 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPEAS BANCARIAS	26,00 D	29,00	0,00	55,00 D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1,41 D	3,34	0,00	4,75 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	1,41 D	3,34	0,00	4,75 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	1,41 D	3,34	0,00	4,75 D
			0,00	6.895,89	6.895,89	0,00

  
Alven Kardec Marmiro Cardoso  
CNPJ: 1384 580 0001/0-9  
Contador - CR 0-000000000-9  
CPF: 459.215.771

**Março/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**MARCO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

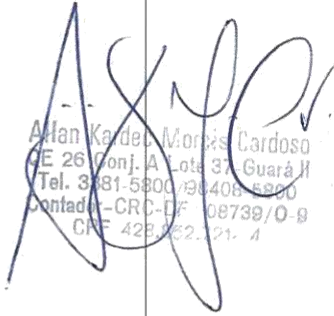
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 16 (dezesesseis) paginas, devidamente numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/03/2022 a 31/03/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 31 de março 2022.

  
Alan Kaldel Morais Cardoso  
E 26 Conj. A Lote 31 Guarã II  
Tel. 3381-5800/98408-8800  
Contador - CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.052.121-4



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE MARCO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 28/02/2022	47,05	ext Despesas Bancarias	29,00
SALDO C/C - BB EM 28/02/2022	-	1 Manutencao do Site 03/2022	100,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 28/02/2022	16.048,14	2 Honorarios Contador 02/2022	363,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.410,91	3 Telefone - OI 03/2022	219,13
DISPONIBILIDADES	69.506,10		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.305,90		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	413,30		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	492,00		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	153,18		
APLICACAO BB RF CP AUT MAIS	5.086,77		
		<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>711,13</b>
		SALDO EM CAIXA EM 31/03/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 31/03/2022	(0,00)
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/03/2022	20.796,09
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.824,21
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.872,38</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>74.667,35</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA

**DIRETOR ADMINISTRATIVO**

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO

**PRESIDENTE**

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

  
 Clayton Henrique Ribeiro Fonseca  
 Rua O. L. de S. Paulo de Moraes  
 Quadra 11 - Bloco 03 - 5900  
 CEP 42062-721-04

# **EXTRATOS**





# Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507370407671  
05/04/2022 07:43:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	613.475.000.131.571	100,00 D	
				02/03 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	363,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	463,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	699.018.000.038	5.305,90 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.301	219,13 D	
				OI S.A.(PR)			
03/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.086,77 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.921.486	29,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507370407671  
05/04/2022 07:44:19

Cliente	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	MARCO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	53.410,91			2.375,785979		
31/03/2022	SALDO ATUAL	53.824,21			2.375,785979		2.375,785979

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.410,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,30
SALDO ATUAL =	53.824,21

### Valor da Cota

25/02/2022	22,481365721
31/03/2022	22,655328872

### Rentabilidade

No mês	0,7738
No ano	2,0454
Últimos 12 meses	4,7404

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.048,14			3.326,506296		
02/03/2022	RESGATE	463,00	1,86		96,325793	4,825914081	3.230,180503
	Aplicação 09/11/2021	27,59	0,11		5,738882		
	Aplicação 02/12/2021	435,41	1,75		90,586911		
03/03/2022	APLICAÇÃO	5.086,77			1.053,692690	4,827565043	4.283,873193
07/03/2022	RESGATE	29,00	0,12		6,028041	4,830757034	4.277,845152
	Aplicação 02/12/2021	29,00	0,12		6,028041		
31/03/2022	SALDO ATUAL	20.796,09			4.277,845152		4.277,845152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.048,14
APLICAÇÕES (+)	5.086,77
RESGATES (-)	492,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,18
SALDO ATUAL =	20.796,09

### Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

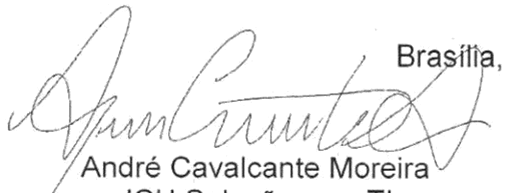
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

# DESPESAS

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de março/2022.



Brasília, 2 de março de 2022.

André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:10  
286302863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2022
NR. DOCUMENTO	613.475.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 612.863.000.411.901

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5EB.F9C.F97.3DF.AF8
-----------------	-----------------------

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 53414/53414-REF. A FEVEREIRO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104

REFERENTE A:

- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00

Valor total da cobrança

363,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020188730717Vencimento **07/03/2022**(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 88730.717175 3 89170000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020188730717	
Data do documento 23/02/2022	Nº do Documento 188730717	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 24/02/2022	Vencimento <b>07/03/2022</b>	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>363,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310508111065391  
05/04/2022 08:20:10

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:07  
286302863 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090287490201488730717175389170000036300

BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	30.201
NOSSO NUMERO	28749020188730717
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	363,00
VALOR COBRADO	363,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D20.E3F.D6F.154.DC3  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310508111065391  
05/04/2022 08:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84690000002-3 19130020909-2  
88817920220-3 30119100127-2  
Data do pagamento 03/03/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
=====

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3FD.810.357.F3D.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.



SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF



Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
MARÇO/2022

Telefone  
61 3225 5918

Vencimento  
14/03/2022

Total a pagar  
R\$ 219,13

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 146,90</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	146,90
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 72,23</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	72,23

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2203.006833997  
Sequencial: 909888179 202203 01191  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8469000002 3 19130020909 2 88817920220 3 30119100127 2



Data de Vencimento:	14/03/2022
Valor a pagar:	219,13
Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 006.698.894 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/02/2022	Período: 18/01/2022 a 17/02/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual: 0011697105
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		<b>ISS</b>	
Base de Cálculo		202,29	0,00
Aliquota		28%	0%
Valor		56,64	0,00
RESERVADO AO FISCO			
<b>0491.576E.8495.A432.09C3.3A65.C307.3869</b>			

<b>SERVICOS OI</b>
--------------------

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
Total SERVICOS MENSAIS					202,29
Total Nota Fiscal OI					202,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.833.997
---------------------------------------

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/02/2022		0%	16,84
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,84
Total Documento Financeiro					16,84

<b>Valor a pagar</b>	<b>219,13</b>
----------------------	---------------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	73.283,98 D	5.872,38	711,13	78.445,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	69.506,10 D	5.872,38	711,13	74.667,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.506,10 D	5.872,38	711,13	74.667,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.048,14 D	5.459,08	711,13	20.796,09 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.048,14 D	5.459,08	711,13	20.796,09 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	16.048,14 D	5.459,08	711,13	20.796,09 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	53.410,91 D	413,30	0,00	53.824,21 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	53.410,91 D	413,30	0,00	53.824,21 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	53.410,91 D	413,30	0,00	53.824,21 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.2		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO\SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
3		RECEITAS	11.413,37 C	0,00	5.874,36	17.287,73 C
3.1		RECEITA	11.413,37 C	0,00	5.874,36	17.287,73 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.584,45 C	0,00	5.305,90	15.890,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	10.584,45 C	0,00	5.305,90	15.890,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	10.584,45 C	0,00	5.305,90	15.890,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	10.584,45 C	0,00	5.305,90	15.890,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	828,92 C	0,00	568,46	1.397,38 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	828,92 C	0,00	568,46	1.397,38 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	828,92 C	0,00	568,46	1.397,38 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	828,92 C	0,00	568,46	1.397,38 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.054,01 D	713,11	0,00	2.767,12 D

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.054,01 D	713,11	0,00	2.767,12 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.054,01 D	713,11	0,00	2.767,12 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.994,26 D	682,13	0,00	2.676,39 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.994,26 D	682,13	0,00	2.676,39 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.156,00 D	363,00	0,00	1.519,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	438,26 D	219,13	0,00	657,39 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	55,00 D	29,00	0,00	84,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	55,00 D	29,00	0,00	84,00 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	55,00 D	29,00	0,00	84,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	4,75 D	1,98	0,00	6,73 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	4,75 D	1,98	0,00	6,73 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	4,75 D	1,98	0,00	6,73 D
			0,00	6.585,49	6.585,49	0,00

RECEBEMOS DE 'BRASÍLIA' O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No: 312622 Série: 1

	Regional 3010 BRASÍLIA Insc. Municipal: 0733474300294 Endereço: SGAN L2 Norte Quadra 601 Módulo G CEP: 70836900 Telefone (61) 2021-9000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 312622 Série: 1 Folha(s): 1	
	CHAVE DE ACESSO: 5322 0233 6831 1100 0280 5500 1000 3126 2219 9312 6224		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Protocolo de Autorização de Uso: 353220012298558		25/02/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 33.683.111/0002-80

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A MZNINOALA LATERAL OESTE EDIF NUCLEO DOS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 514,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 514,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	Und	Qtde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
												ICMS	IPI
36929	Proc. Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	00		5933	Serv	194,00	2,65	514,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 514,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 514,10	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00 %
			VALOR DO ISSQN 10,28

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Tributos Federais: ( 0,00) IR 0,00% ( 0,00) CSLL 0,0% ( 0,00) PASEP 0,00% ( 0,00) COFINS 0,00% ( 0,00) INSS 0,00% ( 0,00) Observação Mes referência: 02/2022 Numero do contrato: 34874/2019		

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ: 11057196000177

Número do 34874/2019

Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL

Mês de referência: Fevereiro/2022

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

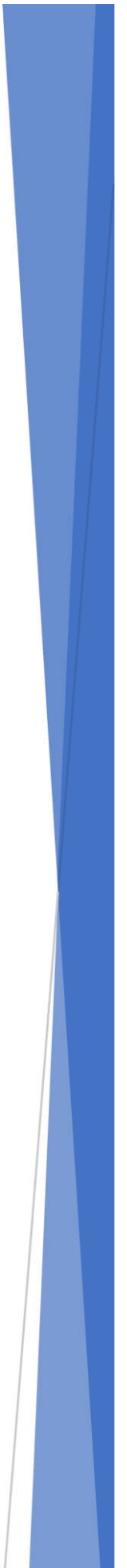
Data de emissão: 25/02/2022

Item Faturável	Itens Faturados				
	Ctde Processada*	Valor Unitário (R\$)	Valor Processado (R\$)	Descontos (R\$)**	Total (R\$)
Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	194	2,65	514,10	0,00	514,10
<b>Total</b>			<b>514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>514,10</b>

\* Eventuais descontos por acerto de Cobrança Proporcional

\*\* Eventuais descontos por não cumprimento de ANS acordado

**Abril/2022**





**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**ABRIL/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO


ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 16 (dezesesseis) paginas, devidamente numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/04/2022 a 31/04/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 30 de abril 2022.



Allan Cardic  
Q7 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3371 5800/38408-6300  
Contador, CRC/DF 008739/O-9  
CPF 428.851.771-04



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE ABRIL/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/03/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 04/2022	29,00
SALDO C/C - BB EM31/03/2022	-	1 Telefone - OI 04/2022	219,13
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/03/2022	20.796,09	2 Honorarios Contador 03/2022	363,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	53.824,21	3 Manutencao do Site 04/2022	100,00
DISPONIBILIDADES	74.667,35		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.305,90		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	344,25		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	711,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	163,08		
APLICACAO BB RF CP AUT MAIS	5.305,90		
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.813,23</b>	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>711,13</b>
		SALDO EM CAIXA EM 30/04/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 30/04/2022	0,00
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/04/2022	25.553,94
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	54.168,46
		DISPONIBILIDADES	79.769,45

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

*[Handwritten Signature]*  
 Rua Karlos Morais Cardoso  
 Rua O. L. de S. Polo de Modas  
 Guarani - 13080-5500  
 Campinas - SP - 13080-5500  
 CEP: 13080-5500  
 CPF: 428.882.721-04

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370908171020091  
09/05/2022 08:21:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.101	219,13 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	40.102	363,00 D	
01/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/03 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN	347.500.000.131.571	100,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	682,13 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.227.093.000.037	5.305,90 C	
04/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.305,90 D	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.466.222	29,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370908171020091  
09/05/2022 08:22:24

<b>Cliente</b>	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

<b>RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	53.824,21			2.375,785979			
29/04/2022	SALDO ATUAL	54.168,46			2.375,785979		2.375,785979	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	53.824,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,25
SALDO ATUAL =	54.168,46

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2022	22,655328872
29/04/2022	22,800227685

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6395
No ano	2,6980
Últimos 12 meses	5,3504

<b>RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	20.796,09			4.277,845152			
01/04/2022	RESGATE	682,13	3,90		141,069142	4,863076290	4.136,776010	
	Aplicação 02/12/2021	682,13	3,90		141,069142			
04/04/2022	APLICAÇÃO	5.305,90			1.090,665641	4,864827310	5.227,441651	
05/04/2022	RESGATE	29,00	0,17		5,993929	4,866591246	5.221,447722	
	Aplicação 02/12/2021	29,00	0,17		5,993929			
29/04/2022	SALDO ATUAL	25.553,94			5.221,447722		5.221,447722	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	20.796,09
APLICAÇÕES (+)	5.305,90
RESGATES (-)	711,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,08
SALDO ATUAL =	25.553,94

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **DESPESAS**



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
ABRIL/2022

Telefone  
61 3225 5918

Vencimento  
08/04/2022

Total a pagar  
R\$ 219,13

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 146,90</b>
	OI FIXO	146,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 72,23</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	72,23
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2204.006911851  
Sequencial: 909888179 202204 01196  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8462000002 0 19130020909 2 88817920220 3 40119600127 5



Data de Vencimento: 08/04/2022  
Valor a pagar: 219,13  
Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Período: 18/02/2022 a 17/03/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 006.775.733 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente:27293626500001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ:11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/03/2022
	Período: 18/02/2022 a 17/03/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual:0011697105
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo 202,29
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Alíquota 28%
Via: Única CFOP: 05306	Valor 56,64
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	ICMS 0,00
	ISS 0,00
RESERVADO AO FISCO	
<b>595E.0F1D.E2A7.0BB0.DE3D.58DF.2D5C.5BF1</b>	

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>202,29</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>202,29</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.911.851**

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/03/2022		0%	16,84
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>16,84</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>16,84</b>

**Valor a pagar** **219,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.43  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84620000002-0 19130020909-2  
88817920220-3 40119600127-5  
Data do pagamento 01/04/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: D.5FF.D4D.735.B02.A24

Destak Serviços Eireli		Recibo do Pagador
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37		
<p><b>Composição da cobrança</b></p> <p>Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.            Nota Nr./Venda Nr.: 53596/53596-REF. A MARCO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104            REFERENTE A:            - SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00            Valor total da cobrança <span style="float: right;">R\$ 363,00</span></p>		
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT		Prefere pagar por Pix? <b>Clique aqui</b> para gerar um QR code. 
		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
		Nosso número 28749020195240950
		Vencimento <b>05/04/2022</b>
		(=) Valor do documento <b>363,00</b>
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 95240.950170 4 89460000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Noosso número 28749020195240950
Data do documento 28/03/2022	Nº do Documento 195240950	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 29/03/2022	Vencimento <b>05/04/2022</b>
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>363,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT** (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:43  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490201495240950170489460000036300

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO 40.102

NOSSO NUMERO 28749020195240950

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 363,00

VALOR COBRADO 363,00

-----

NR.AUTENTICACAO 7.0FD.AFE.1CD.5C8.825

-----

Central de Atendimento BE

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

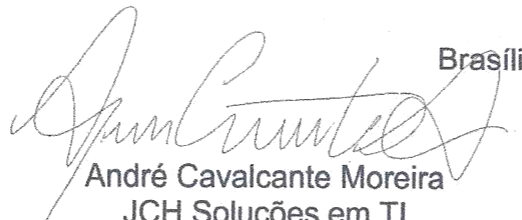
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de abril/2022.

Brasília, 1 de abril de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:43  
286302863 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	347.500.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901



=====

NR.AUTENTICACAO	6.A5E.6EB.07D.EA7.E46
-----------------	-----------------------

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**



RECEBEMOS DE 'BRASÍLIA' O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No: 330636 Série: 1

	Regional 3010 BRASÍLIA Insc. Municipal: 0733474300294 Endereço: SGAN L2 Norte Quadra 601 Módulo G CEP: 70836900 Telefone (61) 2021-9000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No: 330636 Série: 1 Folha(s): 1	
	CHAVE DE ACESSO: 5322 0333 6831 1100 0280 5500 1000 3306 3619 9330 6360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 353220019128502 30/03/2022		
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 33.683.111/0002-80	

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A MZNINOALA LATERAL OESTE EDIF NUCLEO DOS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
			DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				514,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	Und	Qtde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
												ICMS	IPI
36929	Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	00		5933	Serv	194,00	2,65	514,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733474300294	514,10	514,10	2,00 %	10,28

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Tributos Federais: IR 0,00% ( 0,00) CSLL 0,0% ( 0,00) PASEP 0,00% ( 0,00) COFINS 0,00% ( 0,00) INSS 0,00% ( 0,00) Observação: Mes referencia: 03/2022 Numero do contrato: 34874/2019	( 0,00)	RESERVADO AO FISCO
---	---------	--------------------

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ: 11057196000177

Número do 34874/2019

Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL

Mês de referência: Março/2022

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Data de emissão: 30/03/2022

Item Faturável	Itens Faturados					Total (R\$)
	Qtde Processada*	Valor Unitário (R\$)	Valor Processado (R\$)	Descontos (R\$)**		
Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	194	2,65	514,10	0,00	514,10	
<b>Total</b>			514,10	0,00	514,10	

\* Eventuais descontos por acerto de Cobrança Proporcional

\*\* Eventuais descontos por não cumprimento de ANS acordado

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

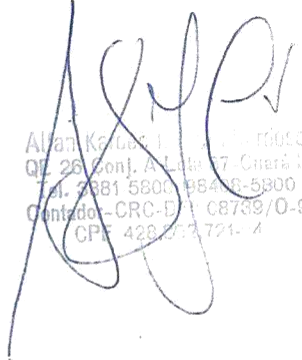
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	78.445,23 D	5.813,23	711,13	83.547,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	74.667,35 D	5.813,23	711,13	79.769,45 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	74.667,35 D	5.813,23	711,13	79.769,45 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.796,09 D	5.468,98	711,13	25.553,94 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.796,09 D	5.468,98	711,13	25.553,94 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	20.796,09 D	5.468,98	711,13	25.553,94 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	53.824,21 D	344,25	0,00	54.168,46 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	53.824,21 D	344,25	0,00	54.168,46 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	53.824,21 D	344,25	0,00	54.168,46 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.2		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO\SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
3		RECEITAS	17.287,73 C	0,00	6.331,40	23.619,13 C
3.1		RECEITA	17.287,73 C	0,00	6.331,40	23.619,13 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	15.890,35 C	0,00	5.820,00	21.710,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	15.890,35 C	0,00	5.820,00	21.710,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	15.890,35 C	0,00	5.820,00	21.710,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	15.890,35 C	0,00	5.820,00	21.710,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.397,38 C	0,00	511,40	1.908,78 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,38 C	0,00	511,40	1.908,78 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,38 C	0,00	511,40	1.908,78 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.397,38 C	0,00	511,40	1.908,78 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.767,12 D	1.229,30	0,00	3.996,42 D

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

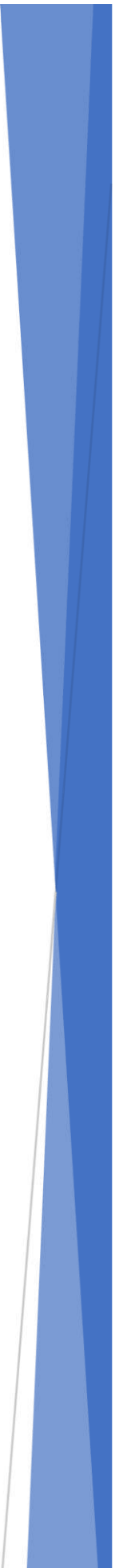
Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.767,12 D	1.229,30	0,00	3.996,42 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.767,12 D	1.229,30	0,00	3.996,42 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.676,39 D	1.196,23	0,00	3.872,62 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.676,39 D	1.196,23	0,00	3.872,62 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.519,00 D	363,00	0,00	1.882,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	657,39 D	219,13	0,00	876,52 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	514,10	0,00	514,10 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	84,00 D	29,00	0,00	113,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	84,00 D	29,00	0,00	113,00 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	84,00 D	29,00	0,00	113,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	6,73 D	4,07	0,00	10,80 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	6,73 D	4,07	0,00	10,80 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	6,73 D	4,07	0,00	10,80 D
			0,00	7.042,53	7.042,53	0,00

  
Alvan K. de S. L. - Contador  
QE 26 Conj. A Lote 17 - Ceará - PI  
Tel. 5381 5800 / 9849 5800  
Contador - CRC-PI 08799/0-9  
CPF 428.877.721-4

**Maior/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**MAIO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO


ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 17 (dezesete) paginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/05/2022 a 31/05/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 31 de maio 2022.



Alzen Kardec Moraes Cardoso  
CE 26 Conj. A Bloco 97-Quarã II  
Tel. 3321-5800/33408-5800  
Contador - CRC DA 08739/O-8  
CPF 426.022.721-34





ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE MAIO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 30/04/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 05/2022	29,00
SALDO C/C - BB EM 30/04/2022	-	1 Manutencao do Site 05/2022	100,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/04/2022	25.553,94	2 Telefone - OI 05/2022	219,13
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	54.168,46	3 Honorarios Contador 04/2022	363,00
DISPONIBILIDADES	79.769,45		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.552,05		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	43,76		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	711,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	80,49		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.552,05	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>711,13</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	5,21	<b>SALDO EM CAIXA EM 31/05/2022</b>	<b>47,05</b>
		<b>SALDO C/C - BB EM 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/05/2022</b>	<b>24.923,30</b>
		<b>SALDO BB RENDE FACIL EM 31/05/2022</b>	<b>5.557,26</b>
		<b>SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB</b>	<b>54.212,22</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.676,30</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>84.739,83</b>

\_\_\_\_\_  
 CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308100843291  
03/06/2022 08:13:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	613.475.000.131.571	100,00 D	
				02/05 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN			
02/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.201	219,13 D	
				OI S.A.(PR)			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	363,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	682,13 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.727.687.000.039	5.552,05 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.552,05 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.251.300.046.512	29,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310308100843291  
03/06/2022 08:13:39

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2863-0  
Conta 411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA  
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	54.168,46			2.375,785979		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		446,01		19,386364	23,006376600	2.356,399615
	Aplicação 08/05/2015		103,17		4,484409		
	Aplicação 10/08/2015		342,84		14,901955		
31/05/2022	SALDO ATUAL	54.212,22			2.356,399615		2.356,399615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.168,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	446,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,76
SALDO ATUAL =	54.212,22

### Valor da Cota

29/04/2022	22,800227685
31/05/2022	23,006376600

### Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	3,6266
Últimos 12 meses	6,1640

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	25.553,94			5.221,447722		
02/05/2022	RESGATE	682,13	4,92		140,332889	4,895858718	5.081,114833
	Aplicação 02/12/2021	682,13	4,92		140,332889		
05/05/2022	RESGATE	29,00	0,21		5,959640	4,901302523	5.075,155193
	Aplicação 02/12/2021	29,00	0,21		5,959640		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		135,86		27,515310	4,937614917	5.047,639883
	Aplicação 02/12/2021		28,38		5,747714		
	Aplicação 04/01/2022		37,34		7,562356		
	Aplicação 02/02/2022		31,07		6,292512		
	Aplicação 03/03/2022		23,19		4,696600		
	Aplicação 04/04/2022		15,88		3,216128		
31/05/2022	SALDO ATUAL	24.923,30			5.047,639883		5.047,639883

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.553,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	711,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	140,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,49
SALDO ATUAL =	24.923,30

### Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

### Rentabilidade

No mês	0,8905
--------	--------

No ano 3,5941  
Últimos 12 meses 5,9780

---

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
2863-0

**Conta**  
411901-0

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

**CNPJ**  
11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>29/04/2022</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.552,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,21
Saldo bruto em <b>31/05/2022</b> :	R\$ 5.557,26

### Histórico de movimentação

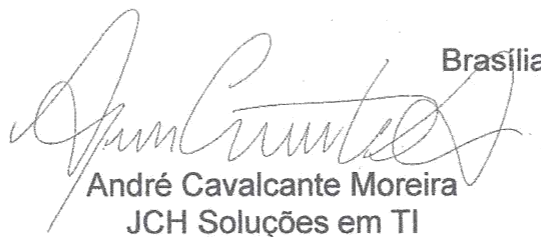
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2022	Aplicação	R\$ 5.552,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.552,05
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 5.552,05	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2023 às 12:07

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de maio/2022.



Brasília, 2 de maio de 2022.

André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:56  
286302863 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022  
NR. DOCUMENTO 613.475.000.131.571  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 612.863.000.411.901

=====  
NR.AUTENTICACAO D.A8C.50A.55F.9DD.F97





ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

09/05/2022

Total a pagar

R\$ 219,13

### Resumo da sua fatura



**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**R\$ 146,90**

146,90



**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

**R\$ 72,23**

72,23

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN**

Número do Telefone: 61 3225 5918

Número da Fatura: 2205.006989111

Sequencial: 909888179 202205 01190

Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8465000002 7 19130020909 2 88817920220 3 50119000127 8

**Data de Vencimento:** 09/05/2022  
**Valor a pagar:** 219,13

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 18/03/2022 a 17/04/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.851.977 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente:272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ:11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/04/2022																
	Período: 18/03/2022 a 17/04/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual:0011697105																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>202,29</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>56,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	56,64	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	56,64	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>4CD4.469C.479B.EFBD.9D8D.49C9.27F2.B5FC</b>																	

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
Total SERVICOS MENSAIS					202,29
Total Nota Fiscal OI					202,29

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.989.111**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/04/2022		0%	16,84
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,84
Total Documento Financeiro					16,84

**Valor a pagar** 219,13

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.41  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84650000002-7 19130020909-2  
88817920220-3 50119000127-8  
Data do pagamento 02/05/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C24.638.EDE.1D2.AB0

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.  
Nota Nr./Venda Nr.: 53770/53770-REF. A ABRIL DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104  
REFERENTE A:  
- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00  
Valor total da cobrança **R\$ 363,00**

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.



Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020201353660

Vencimento **05/05/2022**

(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



**001-9** | 00190.00009 02874.902022 01353.660176 3 89760000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020201353660	
Data do documento 28/04/2022	Nº do Documento 201353660	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 01/05/2022	Vencimento <b>05/05/2022</b>	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					(=) Valor do documento <b>363,00</b>	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT (\*\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:41  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090287490202201353660176389760000036300  
BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.959.742/0001-37  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	50.202
NOSSO NUMERO	28749020201353660
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	363,00
VALOR COBRADO	363,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F44.D7A.2D1.253.C97  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**

RECEBEMOS DE 'BRASÍLIA' O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No: 333513 Série: 1

	Regional 3010 BRASÍLIA Insc. Municipal: 0733474300294 Endereço: SGAN L2 Norte Quadra 601 Módulo G CEP: 70836900  Telefone (61) 2021-9000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  No: 333513 Série: 1 Folha(s): 1	 CHAVE DE ACESSO: 5322 0433 6831 1100 0280 5500 1000 3335 1319 9333 5138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 353220024626062 25/04/2022
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 33.683.111/0002-80

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A MZNINOALA LATERAL OESTE EDIF NUCLEO DOS		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 537,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 537,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	Und	Qtde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
												ICMS	IPI
36929	Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	00		5933	Serv	203,00	2,65	537,95	0,00	0,00	0,00	0%	0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 537,95	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 537,95	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00 %
			VALOR DO ISSQN 10,76

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Tributos Federais: IR 0,00% ( 0,00) CSLL 0,0% ( 0,00) PASEP 0,00% ( 0,00) COFINS 0,00% ( 0,00) INSS 0,00% ( 0,00) Observação: Mes referencia: 04/2022 Numero do contrato: 34874/2019		

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS ENG. DO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ: 11057196000177

Número do 34874/2019

Serviço: SERVIÇO DE GESTÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL

Mês de referência: Abril/2022

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Data de emissão: 25/04/2022

Itens Faturados						
Item Faturável	Qtde Processada*	Valor Unitário (R\$)	Valor Processado (R\$)	Descontos (R\$)**	Total (R\$)	
Proc.Dados - Lançamento de Desconto Consignado Processado na Folha de Pagamento - Tipo 1	203	2,65	537,95	0,00	537,95	
<b>Total</b>			<b>537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>537,95</b>	

\* Eventuais descontos por acerto de Cobrança Proporcional

\*\* Eventuais descontos por não cumprimento de ANS acordado



## BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

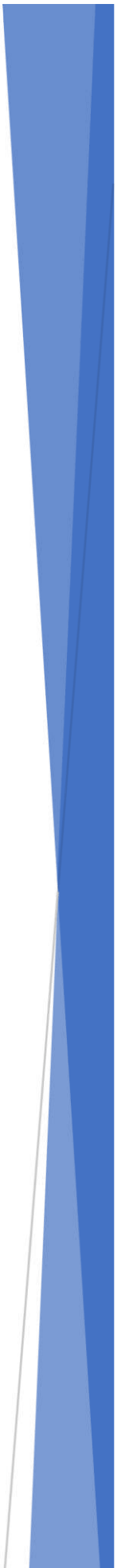
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	83.547,33 D	5.681,51	711,13	88.517,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	79.769,45 D	5.681,51	711,13	84.739,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	79.769,45 D	5.681,51	711,13	84.739,83 D
1.1.1.1		CAXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	25.553,94 D	80,49	711,13	24.923,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	25.553,94 D	80,49	711,13	24.923,30 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	25.553,94 D	80,49	711,13	24.923,30 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	54.168,46 D	5.601,02	0,00	59.769,48 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	54.168,46 D	5.601,02	0,00	59.769,48 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	54.168,46 D	43,76	0,00	54.212,22 D
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDA FACIL	0,00	5.557,26	0,00	5.557,26 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	0,00	73.800,72 D
2.5.2.2		LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01		LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	0,00	0,00	3.062,06 C
3		RECEITAS	23.619,13 C	0,00	6.806,46	30.425,59 C
3.1		RECEITA	23.619,13 C	0,00	6.806,46	30.425,59 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	21.710,35 C	0,00	6.090,00	27.800,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	21.710,35 C	0,00	6.090,00	27.800,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	21.710,35 C	0,00	6.090,00	27.800,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	21.710,35 C	0,00	6.090,00	27.800,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.908,78 C	0,00	716,46	2.625,24 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.908,78 C	0,00	716,46	2.625,24 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.908,78 C	0,00	716,46	2.625,24 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5,21	5,21 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.908,78 C	0,00	711,25	2.620,03 C

## BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	3.996,42 D	1.836,08	0,00	<b>5.832,50 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.996,42 D	1.836,08	0,00	<b>5.832,50 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.996,42 D	1.836,08	0,00	<b>5.832,50 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.872,62 D	1.220,08	0,00	<b>5.092,70 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.872,62 D	1.220,08	0,00	<b>5.092,70 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.882,00 D	363,00	0,00	<b>2.245,00 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	876,52 D	219,13	0,00	<b>1.095,65 D</b>
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	<b>200,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	514,10 D	537,95	0,00	<b>1.052,05 D</b>
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	400,00 D	100,00	0,00	<b>500,00 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	113,00 D	29,00	0,00	<b>142,00 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	113,00 D	29,00	0,00	<b>142,00 D</b>
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	113,00 D	29,00	0,00	<b>142,00 D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	10,80 D	587,00	0,00	<b>597,80 D</b>
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	10,80 D	587,00	0,00	<b>597,80 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	10,80 D	587,00	0,00	<b>597,80 D</b>
			0,00	7.517,59	7.517,59	0,00

**Junho/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**JUNHO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

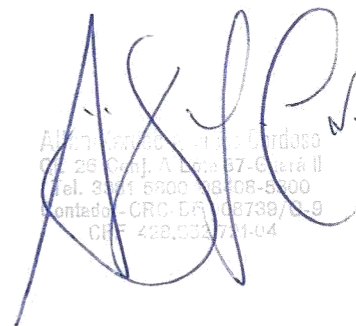
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 17 (dezessete) páginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/06/2022 a 30/06/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 30 de junho 2022.



Associação dos Engenheiros do DNIT  
C/ 26 Conj. A Lota 57-Edifício II  
Tel. 3341 5500 38408-5500  
Contador - CRC-DF 08739/0-9  
CPF 428.532.711-04



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE JUNHO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/05/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 06/2022	87,00
SALDO C/C - BB EM 31/05/2022	-	1 Manutencao do Site 06/2022	100,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/05/2022	24.923,30	2 Honorarios Contador 05/2022	363,00
SALDO BB RENDE FACIL EM 31/05/2022	5.557,26	3 Telefone - OI 06/2022	219,13
SALDO BB RENDA FIXA - BB	54.212,22		
DISPONIBILIDADES	84.739,83		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.634,10		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	475,20		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	769,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	211,43		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.634,10		
RENDIMENTO RENDE FACIL	10,76		
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.320,73</b>	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>769,13</b>
		SALDO EM CAIXA EM 30/06/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 30/06/2022	0,00
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/06/2022	24.365,60
		SALDO BB RENDE FACIL EM 30/06/2022	11.202,12
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	54.687,42
		DISPONIBILIDADES	90.302,19

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

# EXTRATOS





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381007121519871  
10/07/2022 08:15:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	613.475.000.131.571	100,00 D	
				01/06 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	363,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.102	219,13 D	
				OI S.A.(PR)			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	682,13 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.320.730.000.039	5.634,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.634,10 D	0,00 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.317.501	29,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,00 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.780.800.054.441	58,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381007121519871  
10/07/2022 08:16:28

### Cliente

Agência 2863-0  
Conta 411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	54.212,22			2.356,399615		
30/06/2022	SALDO ATUAL	54.687,42			2.356,399615		2.356,399615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.212,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,20
SALDO ATUAL =	54.687,42

### Valor da Cota

31/05/2022	23,006376600
30/06/2022	23,208043209

### Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	4,5349
Últimos 12 meses	6,9146

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	24.923,30			5.047,639883		
01/06/2022	RESGATE	682,13	0,05		138,103073	4,939643883	4.909,536810
	Aplicação 02/12/2021	682,13	0,05		138,103073		
06/06/2022	RESGATE	29,00			5,863722	4,945663785	4.903,673088
	Aplicação 02/12/2021	29,00			5,863722		
27/06/2022	RESGATE	58,00	0,08		11,675712	4,974429085	4.891,997376
	Aplicação 02/12/2021	58,00	0,08		11,675712		
30/06/2022	SALDO ATUAL	24.365,60			4.891,997376		4.891,997376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.923,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	769,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,43
SALDO ATUAL =	24.365,60

### Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

### Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
2863-0

**Conta**  
411901-0

**Cliente**  
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

**CNPJ**  
11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>31/05/2022</b>	R\$ 5.557,26
Aplicações no mês:	R\$ 5.634,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,76
Saldo bruto em <b>30/06/2022</b> :	R\$ 11.202,12

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.552,05	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2022	Aplicação	R\$ 5.634,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.634,10
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 11.186,15	R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

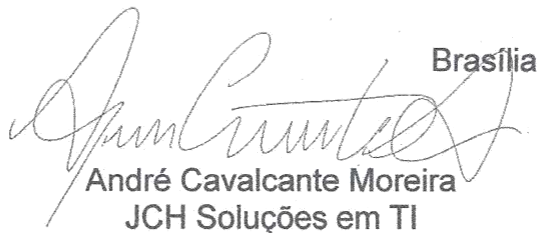
\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2023 às 12:09

# DESPESAS

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de junho/2022.

  
André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Brasília, 1 de junho de 2022.

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:46  
286302863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.475.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 612.863.000.411.901

=====

NR.AUTENTICACAO	A.216.FE9.2C0.CCB.539
-----------------	-----------------------

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.  
Nota Nr./Venda Nr.: 53948/53948-REF. A MAIO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104  
REFERENTE A:  
- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00  
Valor total da cobrança **R\$ 363,00**

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.



Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020207924175

Vencimento **06/06/2022**

(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



**001-9** | 00190.00009 02874.902022 07924.175172 2 90080000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020207924175
Data do documento 31/05/2022	Nº do Documento 207924175	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 01/06/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>06/06/2022</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					(=) Valor do documento <b>363,00</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT** (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:24  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090287490202207924175172290080000036300

BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.959.742/0001-37  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----  
NR. DOCUMENTO 60.101  
NOSSO NUMERO 28749020207924175  
CONVENIO 02874902  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 363,00  
VALOR COBRADO 363,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.361.817.553.DC5.E82  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

04/06/2022

Total a pagar

R\$ 219,13

Resumo da sua fatura



**OI FIXO**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**R\$ 146,90**  
146,90



**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

**R\$ 72,23**  
72,23

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN**

Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2206.007064030  
Sequencial: 909888179 202206 01195  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

84680000002 4 19130020909 2 88817920220 3 60119500127 1

Data de Vencimento: 04/06/2022  
Valor a pagar: 219,13

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 18/04/2022 a 17/05/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 006.925.889 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 27293626500001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/05/2022			
Período: 18/04/2022 a 17/05/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual: 0011697105				
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF	Alíquota	28%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05306	Valor	56,64	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESERVADO AO FISCO <b>6410.C80C.2688.93E4.DCBA.5CA8.FC91.8F95</b>				

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>202,29</b>

Total Nota Fiscal OI

**202,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.064.030

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/05/2022		0%	16,84
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>16,84</b>

Total Documento Financeiro

**16,84**

**Valor a pagar**

**219,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.24  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84680000002-4 19130020909-2  
88817920220-3 60119500127-1

Data do pagamento 01/06/2022

Valor em Dinheiro 219,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB: D.6D3.B92.2E7.12B.FD7

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 30/05/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 05/2022

Pedido: 5559

Inform. Período de apuração 01/05/2022 à 31/05/2022 - Contrato: 000000072901 - Mês de Referência: 05/2022 - Nr Contrato Cliente:  
Contratual: 34874/2019

Item Faturável	Itens Faturados					
	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO N A FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	206	2,65	545,90	0,00	545,90
Total				545,90	0,00	545,90

RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.: 000.002.025  
SÉRIE: 3

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASÍLIA/DF  
CEP: 6120219000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.025  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53220533683111000280550030000020251187994356

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220032717937

31/05/2022 10:33:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviços Tributados

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733474300294

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
33.683.111/0002-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infra

CNPJ/CPF  
11.057.196/0001-77

DATA DA EMISSÃO  
31/05/2022

ENDEREÇO  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A

NUMERO  
SN

COMPLEMENTO  
MZNINOALA LATERAL OE

BAIRRO/DISTRITO  
ASA NORTE

CEP  
70040-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
31/05/2022 10:33:54

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:33:54

FATURA / DUPLICATA

Fatura:  
DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	545,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	545,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0,00				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANÇAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.00	0 00	5933	SV	206,0000	2,65	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733474300294	545,90	545,90	2,00	10,92

DADOS ADICIONAIS

RENTENÇÃO	RESERVADO AO FISCO
IR: 0,00 COFINS: 0,00 PIS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00	
OBSERVAÇÃO Período de apuração 01/05/2022 a 31/05/2022 - Contrato: 000000072901 - Mes de Referência: 05/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 73,42 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,92 (2,00%) - Fonte: IBPT;	

**DOCUMENTOS  
DIVERSOS**

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	88.517,71 D	6.331,49	769,13	94.080,07
1.1		ATIVO CIRCULANTE	84.739,83 D	6.331,49	769,13	90.302,19
1.1.1		DISPONIBILIDADES	84.739,83 D	6.331,49	769,13	90.302,19
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.923,30 D	211,43	769,13	24.365,80
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.923,30 D	211,43	769,13	24.365,80
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	24.923,30 D	211,43	769,13	24.365,80
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	59.769,48 D	6.120,06	0,00	65.889,54
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	59.769,48 D	6.120,06	0,00	65.889,54
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	54.212,22 D	475,20	0,00	54.687,42
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDA FACIL	5.557,26 D	5.644,86	0,00	11.202,12
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
2		PASSIVO	63.924,62 C	3.062,06	3.062,06	63.924,62
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	3.062,06	3.062,06	63.924,62
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	3.062,06	3.062,06	70.738,66
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	3.062,06	70.738,66
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	73.800,72 D	0,00	3.062,06	70.738,66
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	73.800,72 D	0,00	3.062,06	70.738,66
2.5.2.2		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	3.062,06	0,00	0,00
2.5.2.2.01		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	3.062,06 C	3.062,06	0,00	0,00
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO\SUPERAVIT DO PERIODO	3.062,06 C	3.062,06	0,00	0,00
3		RECEITAS	30.425,59 C	0,00	6.877,52	37.303,11
3.1		RECEITA	30.425,59 C	0,00	6.877,52	37.303,11
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	27.800,35 C	0,00	6.180,00	33.980,35
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	27.800,35 C	0,00	6.180,00	33.980,35
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	27.800,35 C	0,00	6.180,00	33.980,35
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	27.800,35 C	0,00	6.180,00	33.980,35
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.625,24 C	0,00	697,52	3.322,76
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.625,24 C	0,00	697,52	3.322,76
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.625,24 C	0,00	697,52	3.322,76
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	5,21 C	0,00	10,76	15,97
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	2.620,03 C	0,00	686,76	3.306,79

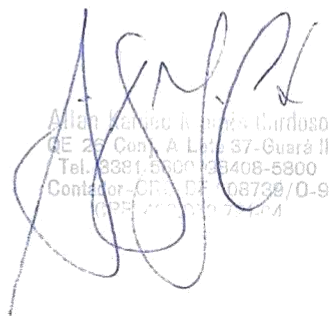


10

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

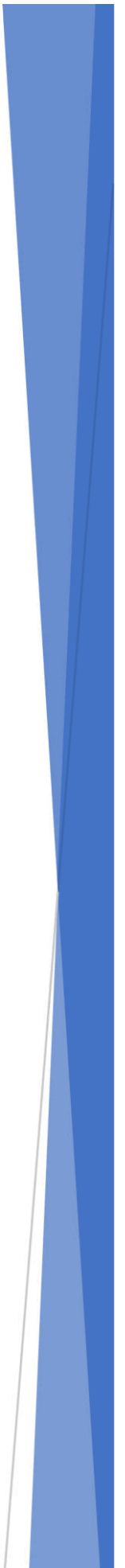
Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	5.832,50 D	1.315,16	0,00	7.147,66
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.832,50 D	1.315,16	0,00	7.147,66
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.832,50 D	1.315,16	0,00	7.147,66
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.092,70 D	1.228,03	0,00	6.320,73
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.092,70 D	1.228,03	0,00	6.320,73
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.245,00 D	363,00	0,00	2.608,00
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	1.095,65 D	219,13	0,00	1.314,78
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.052,05 D	545,90	0,00	1.597,95
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	500,00 D	100,00	0,00	600,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	142,00 D	87,00	0,00	229,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	142,00 D	87,00	0,00	229,00
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	142,00 D	87,00	0,00	229,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	142,00 D	87,00	0,00	229,00
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	597,80 D	0,13	0,00	597,93
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	597,80 D	0,13	0,00	597,93
			597,80 D	0,13	0,00	597,93
			0,00	10.708,71	10.708,71	0,00

  
 Atlas Renato Mendes Cardoso  
 GE 25 Cont. A Lda 37-Guará II  
 Tel. 3381.5000 33408-5800  
 Contador - CREA DE 08798/0-9  
 2022 06/30 2022



**Julho/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**JULHO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

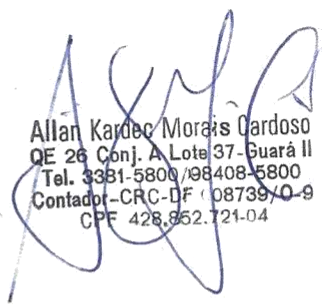
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 17 (dezesete) páginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/07/2022 a 31/07/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 31 de julho 2022.



Allan Kardec Morais Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador - CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.852.721-04




ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE JULHO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 30/06/2022	47,05	Despesas Bancarias 07/2022	58,00
SALDO C/C - BB EM 30/06/2022	-	1 Telefone - OI 07/2022	219,13
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/06/2022	24.365,60	2 Honorarios Contador 06/2022	363,00
SALDO BB RENDE FACIL EM 30/06/2022	11.202,12	3 Manutencao do Site 07/2022	100,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	54.687,42		
DISPONIBILIDADES	90.302,19		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.634,10		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	489,22		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	740,13		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	209,34		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.634,10	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>740,13</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	33,39	<b>SALDO EM CAIXA EM 31/07/2022</b>	<b>47,05</b>
		<b>SALDO C/C - BB EM 31/07/2022</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/07/2022</b>	<b>23.834,81</b>
		<b>SALDO BB RENDE FACIL EM 31/07/2022</b>	<b>16.869,61</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.332,66</b>	<b>SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB</b>	<b>55.176,64</b>
		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>95.928,11</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

  
 Manoel Manoel Cardoso  
 Rua O. L. de S. Sales de Moraes  
 Guarulhos - SP - CEP: 06454-000  
 Cidade - CEP: 07.339  
 CPF: 42.882.721-04

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215384171051  
02/08/2022 15:40:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.101	219,13 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S.A.	70.102	363,00 D	
01/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/06 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN	347.500.000.131.571	100,00 D	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	682,13 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.946.511.000.038	5.634,10 C	
04/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.634,10 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	801.871.300.151.560	58,00 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370215384171051  
02/08/2022 15:43:12

Cliente	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	54.687,42			2.356,399615		
29/07/2022	SALDO ATUAL	55.176,64			2.356,399615		2.356,399615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.687,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,22
SALDO ATUAL =	55.176,64

Valor da Cota	
30/06/2022	23,208043209
29/07/2022	23,415656202

Rentabilidade	
No mês	0,8945
No ano	5,4701
Últimos 12 meses	7,6286

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	24.365,60			4.891,997376		
01/07/2022	RESGATE	682,13	1,23		137,144007	4,982791555	4.754,853369
	Aplicação 02/12/2021	682,13	1,23		137,144007		
06/07/2022	RESGATE	58,00	0,12		11,649239	4,989167059	4.743,204130
	Aplicação 02/12/2021	58,00	0,12		11,649239		
29/07/2022	SALDO ATUAL	23.834,81			4.743,204130		4.743,204130

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.365,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	740,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,34
SALDO ATUAL =	23.834,81

Valor da Cota	
30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade	
No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
2863-0

**Conta**  
411901-0

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

**CNPJ**  
11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2022</b>	R\$ 11.202,12
Aplicações no mês:	R\$ 5.634,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 33,39
Saldo bruto em <b>29/07/2022</b> :	R\$ 16.869,61

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 11.186,15	R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2022	Aplicação	R\$ 5.634,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.634,10
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 16.820,25	R\$ 49,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2023 às 12:09

# DESPESAS



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

08/07/2022

Total a pagar

R\$ 219,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,90  
146,90



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,23  
72,23

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMEN  
Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2207.007137506  
Sequencial: 909888179 202207 01190  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8461000002 1 19130020909 2 88817920220 3 70119000127 4



Data de Vencimento: 08/07/2022  
Valor a pagar: 219,13

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 18/05/2022 a 17/06/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.998.431 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente:272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ:11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/06/2022																
Período: 18/05/2022 a 17/06/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual:0011697105																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>202,29</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>56,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	56,64	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	56,64	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>2891.D871.7EAD.6A58.7A6A.2158.95AE.D221</b>																	

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
Total SERVICOS MENSAIS					202,29
Total Nota Fiscal OI					202,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.137.506

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/06/2022		0%	16,84
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,84
Total Documento Financeiro					16,84

**Valor a pagar** **219,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.28  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84610000002-1 19130020909-2  
88817920220-3 70119000127-4  
Data do pagamento 01/07/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: F.A45.F10.002.660.0CF

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 54128/54128-REF. A JUNHO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104

REFERENTE A:

- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00

Valor total da cobrança

R\$ 363,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020212564047Vencimento **05/07/2022**(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902022 12564.047178 2 90370000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020212564047	
Data do documento 27/06/2022	Nº do Documento 212564047	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 28/06/2022	Vencimento	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>05/07/2022</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					(=) Valor do documento <b>363,00</b>	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090287490202212564047178290370000036300  
BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.959.742/0001-37  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77  
-----

NR. DOCUMENTO	70.102
NOSSO NUMERO	28749020212564047
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	363,00
VALOR COBRADO	363,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.29B.6D2.C97.A50.BF2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

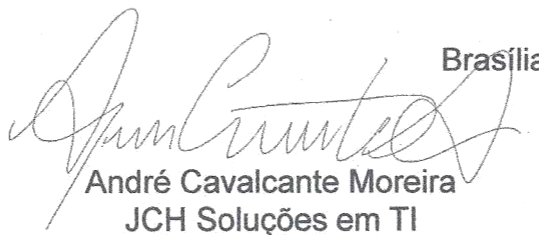
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de julho/2022.

Brasília, 1 de julho de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira



15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:28  
286302863 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	347.500.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C56.A30.A0C.3F3.798
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 000.002.653 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASILIA/DF  
CEP: 6120219000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.653  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
53220633683111000280550030000026531529635070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servicos Tributados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220039302659 29/06/2022 15:14:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.683.111/0002-80	

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77		DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infra			ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A		DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 29/06/2022 15:14:26
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040-902	HORA DE SAÍDA 15:14:26

FATURA / DUPLICATA

Fatura:  
DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		545,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		545,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE: 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE: 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
0,00								0				0	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.00	0 00	5933	SV	206,0000	2,65	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 545,90	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 545,90	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00	VALOR DO ISSQN 10,92
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
RENTENÇÃO IR: 0,00 PIS: 0,00	COFINS: 0,00 CSLL: 0,00	INSS: 0,00	
OBSERVAÇÃO Período de apuracao 01/06/2022 a 30/06/2022 - Contrato: 000000072901 - Mes de Referencia: 06/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 73,42 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,92 (2,00%) - Fonte: IBPT;			

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 29/06/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 06/2022

Pedido: 6593

Inform. Período de apuração 01/06/2022 à 30/06/2022 - Contrato: 00000072901 - Mês de Referência: 06/2022 - Nr Contrato Cliente:  
Contratual: 34874/2019

Itens Faturados						
Item Faturável	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO N A FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	206	2,65	545,90	0,00	545,90
Total				545,90	0,00	545,90

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
 CNPJ : 11.057.196/0001-77  
 Folha : 1

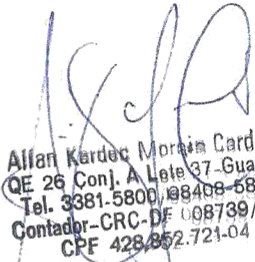
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	94.080,07 D	6.366,05	740,13	99.705,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.302,19 D	6.366,05	740,13	95.928,11 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	90.302,19 D	6.366,05	740,13	95.928,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.365,60 D	209,34	740,13	23.834,81 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.365,60 D	209,34	740,13	23.834,81 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	24.365,60 D	209,34	740,13	23.834,81 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	65.889,54 D	6.156,71	0,00	72.046,25 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	65.889,54 D	6.156,71	0,00	72.046,25 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	54.687,42 D	489,22	0,00	55.176,64 D
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	11.202,12 D	5.667,49	0,00	16.869,61 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
3		RECEITAS	37.303,11 C	0,00	6.913,30	44.216,41 C
3.1		RECEITA	37.303,11 C	0,00	6.913,30	44.216,41 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	33.980,35 C	0,00	6.180,00	40.160,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	33.980,35 C	0,00	6.180,00	40.160,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	33.980,35 C	0,00	6.180,00	40.160,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	33.980,35 C	0,00	6.180,00	40.160,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.322,76 C	0,00	733,30	4.056,06 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.322,76 C	0,00	733,30	4.056,06 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.322,76 C	0,00	733,30	4.056,06 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	15,97 C	0,00	33,39	49,36 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.306,79 C	0,00	699,91	4.006,70 C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.147,66 D	1.287,38	0,00	8.435,04 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.147,66 D	1.287,38	0,00	8.435,04 D

  
 Allan Kardec Moraes Cardoso  
 QE 26 Conj. A Lote 87-Guarã II  
 Tel. 3881-5800/38408-5800  
 Contador - CRC-DF 08739/O-9  
 CPF 428.862.721-04

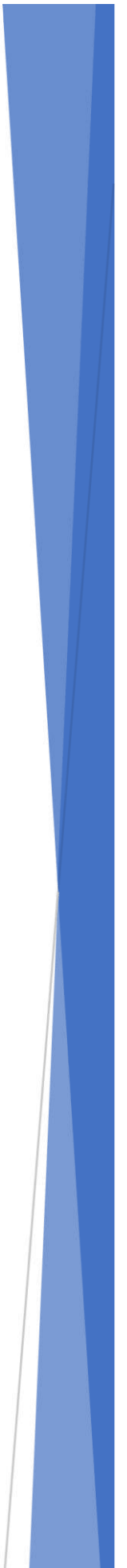
# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.147,66 D	1.287,38	0,00	8.435,04 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.320,73 D	1.228,03	0,00	7.548,76 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.320,73 D	1.228,03	0,00	7.548,76 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.608,00 D	363,00	0,00	2.971,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	1.314,78 D	219,13	0,00	1.533,91 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.597,95 D	545,90	0,00	2.143,85 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	229,00 D	58,00	0,00	287,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	229,00 D	58,00	0,00	287,00 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	229,00 D	58,00	0,00	287,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	597,93 D	1,35	0,00	599,28 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	597,93 D	1,35	0,00	599,28 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	597,93 D	1,35	0,00	599,28 D
			0,00	7.653,43	7.653,43	0,00

  
Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800, 33408-5800  
Contador - CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04

**Agosto/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**AGOSTO/2022**



# BALANCETE FINANCEIRO

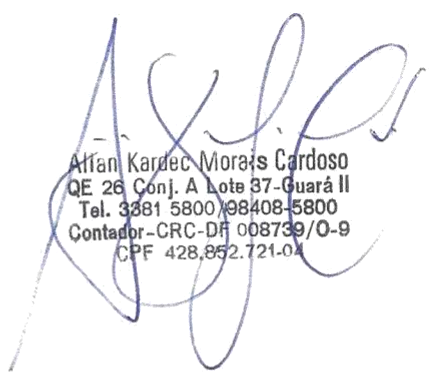
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 20 (vinte) páginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/08/2022 a 31/08/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 31 de agosto 2022.



Alfan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381 5800/98408-5800  
Contador-CRC-DF 008739/0-9  
CPF 428.852.721-04

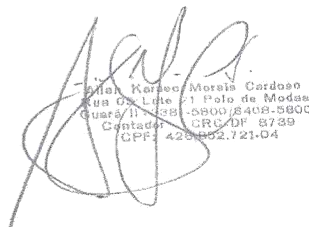


ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE AGOSTO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/07/2022	47,05	Despesas Bancarias 08/2022	62,35
SALDO C/C - BB EM 31/07/2022	-	1 Manutencao do Site 08/2022	100,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/07/2022	23.834,81	2 Honorarios Contador 07/2022	363,00
SALDO BB RENDE FACIL EM 31/07/2022	16.869,61	3 Telefone - OI 08/2022	219,13
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	55.176,64	4 Pagto Publicacao Jomal de Brasilia	440,00
DISPONIBILIDADES	95.928,11	5 Pagto Dominio Internet Aednit de 08/22 a 08/2024	76,00
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.579,40		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	563,65		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	1.260,48		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	225,41		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.579,40	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>1.260,48</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	49,59	SALDO EM CAIXA EM 31/08/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 31/08/2022	(0,00)
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/08/2022	22.799,74
		SALDO BB RENDE FACIL EM 31/08/2022	22.498,60
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.368,46</b>	SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	55.740,29
		DISPONIBILIDADES	101.085,68

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

  
Melo, Kardec, Morais, Cardoso  
Rua Os Lírios, 11 - Polo de Modas  
Quary/II - N.º 88 - 5800-8408-5800  
Contador - CRC DF 8739  
CPF: 428.882.721-04

CONSELHO FISCAL

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340106240047381  
01/09/2022 06:58:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	613.475.000.131.571	100,00 D	
				01/08 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	363,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.102	219,13 D	
				OI S.A.(PR)			
01/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	682,13 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.512.865.000.038	5.579,40 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.579,40 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	440,00 D	
				05/08 12:30 JORNAL DE BRASILIA COMUNIC			
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.108.847	58,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.300.432.874	4,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	502,35 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	76,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
09/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	76,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106240047381  
01/09/2022 06:59:57

<b>Cliente</b>	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

<b>RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	55.176,64			2.356,399615		
31/08/2022	SALDO ATUAL	55.740,29			2.356,399615		2.356,399615

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	55.176,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,65
SALDO ATUAL =	55.740,29

<b>Valor da Cota</b>	
29/07/2022	23,415656202
31/08/2022	23,654854532

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0215
No ano	6,5475
Últimos 12 meses	8,4228

<b>RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	23.834,81			4.743,204130		
01/08/2022	RESGATE	682,13	2,43		136,171826	5,027177954	4.607,032304
	Aplicação 02/12/2021	682,13	2,43		136,171826		
05/08/2022	RESGATE	502,35	1,96		100,150399	5,035526609	4.506,881905
	Aplicação 02/12/2021	502,35	1,96		100,150399		
09/08/2022	RESGATE	76,00	0,31		15,141013	5,039953442	4.491,740892
	Aplicação 02/12/2021	76,00	0,31		15,141013		
31/08/2022	SALDO ATUAL	22.799,74			4.491,740892		4.491,740892

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	23.834,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.260,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,41
SALDO ATUAL =	22.799,74

<b>Valor da Cota</b>	
29/07/2022	5,025044316
31/08/2022	5,075924907

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0125
No ano	6,4959
Últimos 12 meses	8,2832

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

2863-0

**Conta**

411901-0

**Cliente**ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA**CNPJ**

11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>29/07/2022</b>	R\$ 16.869,61
Aplicações no mês:	R\$ 5.579,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,59
Saldo bruto em <b>31/08/2022</b> :	R\$ 22.498,60

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 16.820,25	R\$ 49,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2022	Aplicação	R\$ 5.579,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.579,40
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 22.399,65	R\$ 98,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

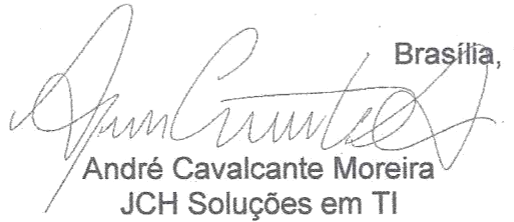
Impresso em 17/03/2023 às 12:09

# DESPESES



## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de agosto/2022.



Brasília, 1 de agosto de 2022.

André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:42:43  
286302863 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.475.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 612.863.000.411.901

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A2.334.CB6.AF0.BC5
-----------------	-----------------------

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.  
Nota Nr./Venda Nr.: 54307/54307-REF. A JULHO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104  
REFERENTE A:  
- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00  
Valor total da cobrança R\$ 363,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.



Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020219053295

Vencimento **05/08/2022**

(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



001-9 | 00190.00009 02874.902022 19053.295176 7 90680000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020219053295
Data do documento 28/07/2022	Nº do Documento 219053295	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 29/07/2022	Vencimento <b>05/08/2022</b>
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>363,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:23  
286302863 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490202219053295176790680000036300

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO 80.101

Nosso numero 28749020219053295

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 363,00

VALOR COBRADO 363,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.1D5.BAB.B33.67F.09C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

-----

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

-----

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

-----

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

08/08/2022

Total a pagar

R\$ 219,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,90

146,90



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,23

72,23

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN

Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2208.007214758  
Sequencial: 909888179 202208 01194  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8465000002 7 19130020909 2 88817920220 3 80119400127 8



Data de Vencimento: 08/08/2022

Valor a pagar: 219,13

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 18/06/2022 a 17/07/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 007.074.687 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente:272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ:11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/07/2022																	
		Período: 18/06/2022 a 17/07/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual:0011697105																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="left" colspan="4"><b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b></th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td align="right">202,29</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td align="right">28%</td> <td align="right">0%</td> <td align="right">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td align="right">56,64</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>				Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	56,64	0,00	0,00
<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>																			
Base de Cálculo	202,29	0,00	0,00																
Alíquota	28%	0%	0%																
Valor	56,64	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>4A9B.5E78.D34E.7B39.998B.FF3E.E64B.5FFB</b>																			

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	28% ICMS	55,39
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	28% ICMS	146,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>202,29</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>202,29</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.214.758**

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/07/2022		0%	16,84
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>16,84</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>16,84</b>

**Valor a pagar** **219,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.23  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84650000002-7 19130020909-2  
88817920220-3 80119400127-8  
Data do pagamento 01/08/2022  
Valor em Dinheiro 219,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,13  
-----

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: F.3CB.068.829.506.12E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.23  
2863002863 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220805152348229115552  
CNPJ DO PAGADOR: 11.057.196/0001-77  
VALOR: 440,00  
TARIFA: 4,35  
DATA: 05/08/2022 - 12:30:44  
DESCRICAO: Pagamento de Edital de Convocacao - Eleicoes AEDNIT 2022

-----

PAGO PARA: Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda  
CNPJ: 13.846.483/0001-91  
CHAVE PIX: 13846483000191  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0879 - CONTA: 0000000000000172081  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 12:30:46

=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: F.C12.DC7.1F3.516.4CE

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento <b>10/08/2022</b>
IPagador: Assoc Eng do DNIT CNPJ: 11.057.196/0001-77	Nº Documento 37710030	Nosso Número 109/37710030-5	Valor do Documento <b>76,00</b>
Demonstrativo			
Domínio: <b>aednit.org.br</b>			
Manutenção período: 02/08/2022 - 01/08/2024 R\$ 76,00			
Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <a href="https://registro.br/dominio/contrato/">https://registro.br/dominio/contrato/</a> .			

Autenticação Mecânica

----- dobre

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09370 71003.059632 80171.120001 5 90730000007600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário <b>9638/01711-2</b>
Data do Documento 09/08/2022	Nº do Documento 37710030	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/08/2022	Nosso Número 109/37710030-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>76,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate BENEFICIÁRIO.  <b>NÃO COBRAR JUROS DE MORA.</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Assoc Eng do DNIT Endereço: QUADRA EQS 102/103 106 2 Pavimento Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF: 11.057.196/0001-77  CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

----- corte



09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:17  
286302863 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191093707100305963280171120001590730000007600

BENEFICIARIO:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

NOME FANTASIA:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR:

ASSOC ENG DO DNIT

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F1A.EBF.4E4.34A.BF6

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**DOCUMENTOS  
DIVERSOS**

RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº.: 000.009.544  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASÍLIA/DF  
CEP: 6120219000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.009.544

SÉRIE 3

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53220733683111000280550030000095441075878062

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220046395145

29/07/2022 09:41:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviços Tributados

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733474300294

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.683.111/0002-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infra

CNPJ/CPF

11.057.196/0001-77

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

ENDEREÇO

ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A

NUMERO SN

COMPLEMENTO  
MZNINOALA LATERAL OE

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70040-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/07/2022 09:41:22

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAIX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

9:41:22

FATURA / DUPLICATA

Fatura:

DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	540,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	540,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00					0		0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANÇAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.00	0 00	5933	SV	204,0000	2,65	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	540,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	540,60	ALÍQUOTA DO ISSQN	2,00	VALOR DO ISSQN	10,81
--------------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	-------------------	------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

<p>RENTENÇÃO</p> <p>IR: 0,00      COFINS: 0,00      INSS: 0,00</p> <p>PIS: 0,00      CSLL: 0,00</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>Período de apuração 01/07/2022 a 31/07/2022 - Contrato: 00000072901 - Mes de Referência: 07/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 72,71 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,81 (2,00%) - Fonte: IBPT;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 29/07/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 07/2022

Pedido: 24272

Inform. Período de apuração 01/07/2022 à 31/07/2022 - Contrato: 000000072901 - Mês de Referência: 07/2022 - Nr Contrato Cliente:  
Contratual: 34874/2019

Item Faturável	Itens Faturados					
	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO N A FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	204	2,65	540,60	0,00	540,60
Total				540,60	0,00	540,60

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	99.705,99 D	6.418,05	1.260,48	104.863,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.928,11 D	6.418,05	1.260,48	101.085,68 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	95.928,11 D	6.418,05	1.260,48	101.085,68 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.834,81 D	225,41	1.260,48	22.799,74 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.834,81 D	225,41	1.260,48	22.799,74 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	23.834,81 D	225,41	1.260,48	22.799,74 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	72.046,25 D	6.192,64	0,00	78.238,89 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	72.046,25 D	6.192,64	0,00	78.238,89 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	55.176,64 D	563,65	0,00	55.740,29 D
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	16.869,61 D	5.628,99	0,00	22.498,60 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
3		RECEITAS	44.216,41 C	0,00	6.963,35	51.179,76 C
3.1		RECEITA	44.216,41 C	0,00	6.963,35	51.179,76 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	40.160,35 C	0,00	6.120,00	46.280,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	40.160,35 C	0,00	6.120,00	46.280,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	40.160,35 C	0,00	6.120,00	46.280,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	40.160,35 C	0,00	6.120,00	46.280,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.056,06 C	0,00	843,35	4.899,41 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.056,06 C	0,00	843,35	4.899,41 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.056,06 C	0,00	843,35	4.899,41 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	49,36 C	0,00	49,59	98,95 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	4.006,70 C	0,00	793,76	4.800,46 C
4		CUSTOS E DESPESAS	8.435,04 D	1.805,78	0,00	10.240,82 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.435,04 D	1.805,78	0,00	10.240,82 D


# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

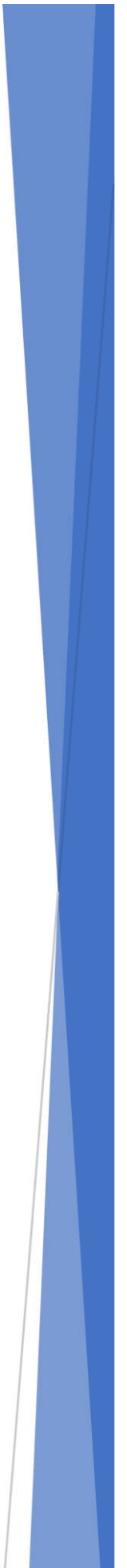
CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	8.435,04 D	1.805,78	0,00	10.240,82 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.548,76 D	1.738,73	0,00	9.287,49 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.548,76 D	1.738,73	0,00	9.287,49 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	440,00	0,00	440,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.971,00 D	363,00	0,00	3.334,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	1.533,91 D	219,13	0,00	1.753,04 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.143,85 D	540,60	0,00	2.684,45 D
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	700,00 D	100,00	0,00	800,00 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	287,00 D	62,35	0,00	349,35 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	287,00 D	62,35	0,00	349,35 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPEAS BANCARIAS	287,00 D	62,35	0,00	349,35 D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	599,28 D	4,70	0,00	603,98 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	599,28 D	4,70	0,00	603,98 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	599,28 D	4,70	0,00	603,98 D
			0,00	8.223,83	8.223,83	0,00

  
Allan Kardec Morais Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/38408-5800  
Contador - CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.862.721-04

**Setembro/2022**





**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**SETEMBRO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

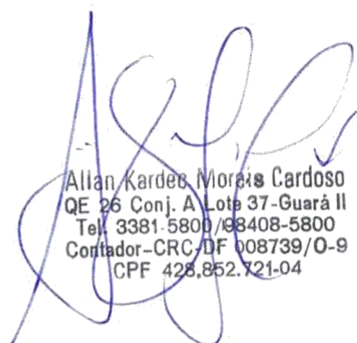
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 25 (vinte e cinco) páginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/09/2022 a 30/09/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 30 de setembro de 2022.



Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador-CRC/DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04



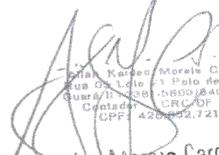
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/08/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 09/2022	58,00
SALDO C/C - BB EM 31/08/2022	-	1 Honorarios Contador 08/2022	363,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/08/2022	22.799,74	2 Telefone - OI 09/2022	212,05
SALDO BB RENDE FACIL EM 31/08/2022	22.498,60	3 Manutencao do Site 09/2022	100,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	55.740,29		
DISPONIBILIDADES	101.085,68		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.661,45		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	522,41		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	733,05		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	202,11		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.661,45		
RENDIMENTO RENDE FACIL	88,67		
		<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>733,05</b>
		SALDO EM CAIXA EM 30/09/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 30/09/2022	0,00
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/09/2022	22.268,80
		SALDO BB RENDE FACIL EM 30/09/2022	28.248,72
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.262,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.385,97</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>106.827,27</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

  
Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador - CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351105590031031  
11/10/2022 06:41:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90.102	363,00 D	
01/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.103	212,05 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/08 3475 131571-4	347.500.000.131.571	100,00 D	
01/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	675,05 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.122.962.000.038	5.661,45 C	
02/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.661,45 D	0,00 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.674.454	58,00 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
2863-0

**Conta**  
411901-0

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

**CNPJ**  
11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>31/08/2022</b>	R\$ 22.498,60
Aplicações no mês:	R\$ 5.661,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 88,67
Saldo bruto em <b>30/09/2022:</b>	R\$ 28.248,72

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 22.399,65	R\$ 98,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2022	Aplicação	R\$ 5.661,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,45
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 28.061,10	R\$ 187,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2023 às 12:09



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351105590031031  
11/10/2022 07:00:46

Cliente	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	55.740,29			2.356,399615		
30/09/2022	SALDO ATUAL	56.262,70			2.356,399615		2.356,399615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.740,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,41
SALDO ATUAL =	56.262,70

Valor da Cota	
31/08/2022	23,654854532
30/09/2022	23,876554749

Rentabilidade	
No mês	0,9372
No ano	7,5461
Últimos 12 meses	9,0950

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	22.799,74			4.491,740892		
01/09/2022	RESGATE	675,05	3,75		133,670237	5,078168616	4.358,070655
	Aplicação 02/12/2021	675,05	3,75		133,670237		
05/09/2022	RESGATE	58,00	0,33		11,476232	5,082678854	4.346,594423
	Aplicação 02/12/2021	58,00	0,33		11,476232		
30/09/2022	SALDO ATUAL	22.268,80			4.346,594423		4.346,594423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.799,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	733,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,11
SALDO ATUAL =	22.268,80

Valor da Cota	
31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

Rentabilidade	
No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# DESPESAS

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 54466/54466-REF. A AGOSTO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104

REFERENTE A:

- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00

Valor total da cobrança

R\$ 363,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020223691901Vencimento **05/09/2022**(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



001-9 | 00190.00009 02874.902022 23691.901179 6 90990000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020223691901
Data do documento 23/08/2022	Nº do Documento 223691901	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 29/08/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>05/09/2022</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					(=) Valor do documento <b>363,00</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:39:37  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009028749020223691901179690990000036300  
BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.959.742/0001-37  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	90.102
NOSSO NUMERO	28749020223691901
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	363,00
VALOR COBRADO	363,00

-----

NR.AUTENTICACAO	B.7EA.E50.D97.20C.407
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

06/09/2022

Total a pagar

R\$ 212,05

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,89

146,89



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 65,16

65,16

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN

Número do Telefone: 61 3225 5918  
Número da Fatura: 2209.007283404  
Sequencial: 909888179 202209 01199  
Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8465000002 7 12050020909 9 88817920220 3 90119900127 1



Data de Vencimento: 06/09/2022

Valor a pagar: 212,05

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 007.142.527 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente:27293626500001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ:11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/08/2022																	
		Período: 18/07/2022 a 17/08/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual:0011697105																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="left">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th align="right">ICMS</th> <th align="right">ICMS</th> <th align="right">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td align="right">128,87</td> <td align="right">66,34</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td align="right">18%</td> <td align="right">28%</td> <td align="right">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td align="right">23,19</td> <td align="right">18,57</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	128,87	66,34	0,00	Aliquota	18%	28%	0%	Valor	23,19	18,57	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	128,87	66,34	0,00																
Aliquota	18%	28%	0%																
Valor	23,19	18,57	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>A7D0.2EBC.6160.F21E.7763.7C87.0315.037A</b>																			

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	14	44,15%	28% ICMS	66,34
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	18% ICMS	48,32
3	OI FIXO AVANÇADO	17	44,15%	18% ICMS	80,55
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>195,21</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>195,21</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.283.404**

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
4	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/08/2022		0%	16,84
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>16,84</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>16,84</b>

**Valor a pagar** **212,05**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.37  
2863002863 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

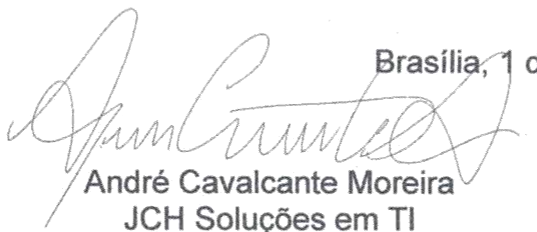
=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84650000002-7 12050020909-9  
88817920220-3 90119900127-1  
Data do pagamento 01/09/2022  
Valor em Dinheiro 212,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 212,05  
-----

DOCUMENTO: 090103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.523.F65.5C8.FBF.E6A

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de setembro/2022.

Brasília, 1 de setembro de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:39:37  
286302863 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022  
NR. DOCUMENTO 347.500.000.131.571  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901

=====  
NR.AUTENTICACAO D.4CD.7A4.D5C.E37.9E9



# **DOCUMENTOS DIVERSOS**

RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº.: 000.010.144  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASÍLIA/DF  
CEP: 6120219000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.144

SÉRIE 3

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53220833683111000280550030000101441551241815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviços Tributados

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220052598218

24/08/2022 15:37:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733474300294

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.683.111/0002-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA			CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77		DATA DA EMISSÃO 24/08/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A	NUMERO SN	COMPLEMENTO MZNINOALA LATERAL OE	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040-902	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 24/08/2022 15:37:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAIX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:37:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura:

DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 548,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE: 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE: 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.00	0 00	5933	SV	207,0000	2,65	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 548,55	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 548,55	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00	VALOR DO ISSQN 10,97
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

RENTENÇÃO IR: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÃO Período de apuração 01/08/2022 a 31/08/2022 - Contrato: 00000072901 - Mes de Referência: 08/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 73,78 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,97 (2,00%) - Fonte: IBPT;	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS D

CNPJ: 11057196000177

Contrato: 000000072901

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 08/2022

Dt. de emissão: 24/08/2022

Pedido: 25276

**Itens Faturados**

Item Faturável	Unidade	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	207	2,65	548,55	0,00	548,55

**Total****548,55****0,00****548,55**

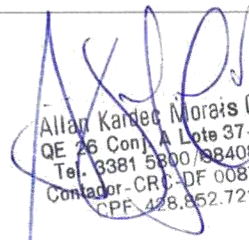
# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	104.863,56 D	6.474,64	733,05	110.605,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	101.085,68 D	6.474,64	733,05	106.827,27 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	101.085,68 D	6.474,64	733,05	106.827,27 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.799,74 D	202,11	733,05	22.268,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.799,74 D	202,11	733,05	22.268,80 D
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	22.799,74 D	202,11	733,05	22.268,80 D
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	78.238,89 D	6.272,53	0,00	84.511,42 D
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	78.238,89 D	6.272,53	0,00	84.511,42 D
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	55.740,29 D	522,41	0,00	56.262,70 D
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	22.498,60 D	5.750,12	0,00	28.248,72 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27 C
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28 C
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66 D
3		RECEITAS	51.179,76 C	0,00	7.027,27	58.207,03 C
3.1		RECEITA	51.179,76 C	0,00	7.027,27	58.207,03 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	46.280,35 C	0,00	6.210,00	52.490,35 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	46.280,35 C	0,00	6.210,00	52.490,35 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	46.280,35 C	0,00	6.210,00	52.490,35 C
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	46.280,35 C	0,00	6.210,00	52.490,35 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.899,41 C	0,00	817,27	5.716,68 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.899,41 C	0,00	817,27	5.716,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.899,41 C	0,00	817,27	5.716,68 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	98,95 C	0,00	88,67	187,62 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	4.800,46 C	0,00	728,60	5.529,06 C
4		CUSTOS E DESPESAS	10.240,82 D	1.285,68	0,00	11.526,50 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.240,82 D	1.285,68	0,00	11.526,50 D

  
 Allan Kardec Moraes Cardoso  
 QE 28 Conj. A Lote 37-Guará II  
 Tel. 3381 5800/38408-5800  
 Contador - CRC - DF 008739/O-9  
 CPF 428.852.721-04


# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPESES OPERACIONAIS	10.240,82 D	1.285,68	0,00	11.526,50 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.287,49 D	1.223,60	0,00	10.511,09 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.287,49 D	1.223,60	0,00	10.511,09 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.334,00 D	363,00	0,00	3.697,00 D
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	1.753,04 D	212,05	0,00	1.965,09 D
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.684,45 D	548,55	0,00	3.233,00 D
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
4.2.1.2		DESPESES FINANCEIRAS	349,35 D	58,00	0,00	407,35 D
4.2.1.2.01		DESPESES FINANCEIRAS	349,35 D	58,00	0,00	407,35 D
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESES BANCARIAS	349,35 D	58,00	0,00	407,35 D
4.2.1.3		DESPESES TRIBUTARIAS	603,98 D	4,08	0,00	608,06 D
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	603,98 D	4,08	0,00	608,06 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	603,98 D	4,08	0,00	608,06 D
			0,00	7.760,32	7.760,32	0,00

  
Alvan Kardec M. dos S. L. dos S.  
QE 26 Conj. A Lote 37 Guarã II  
Tel: 3381-5800/38408-5800  
Contador - CRC-DF 08739-0-9  
CPF 428.862.721-4

## CARGA PATRIMONIAL AEDNIT – Setembro/2022



Especificação: Armário tipo arquivo – Cor: Amarelo – Marca: S/ Marca



Especificação: Sofá três lugares – Cor: Vinho – Marca: S/ Marca



Especificação: Sofá três lugares – Cor: Vinho – Marca: S/ Marca



Especificação: Sofá dois lugares – Cor: Vinho – Marca: S/ Marca

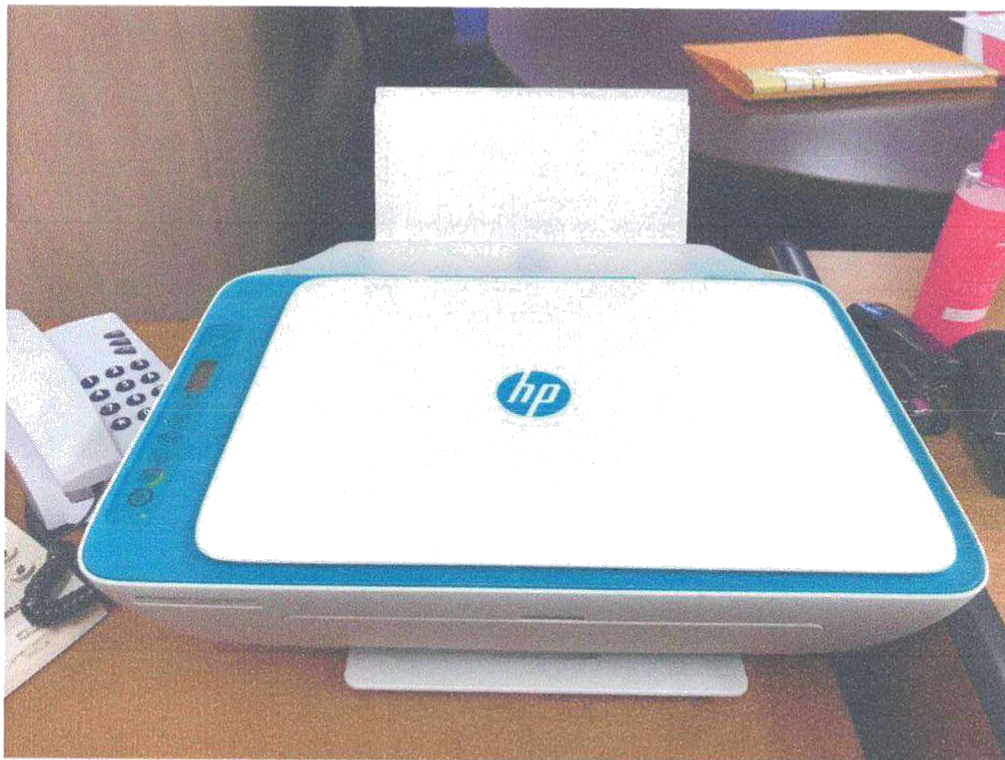


Especificação: TV 42" Led – Marca: AOC – N° de Série: LE423XA000524



Especificação: Mesa oval para reunião – Marca: S/ Marca

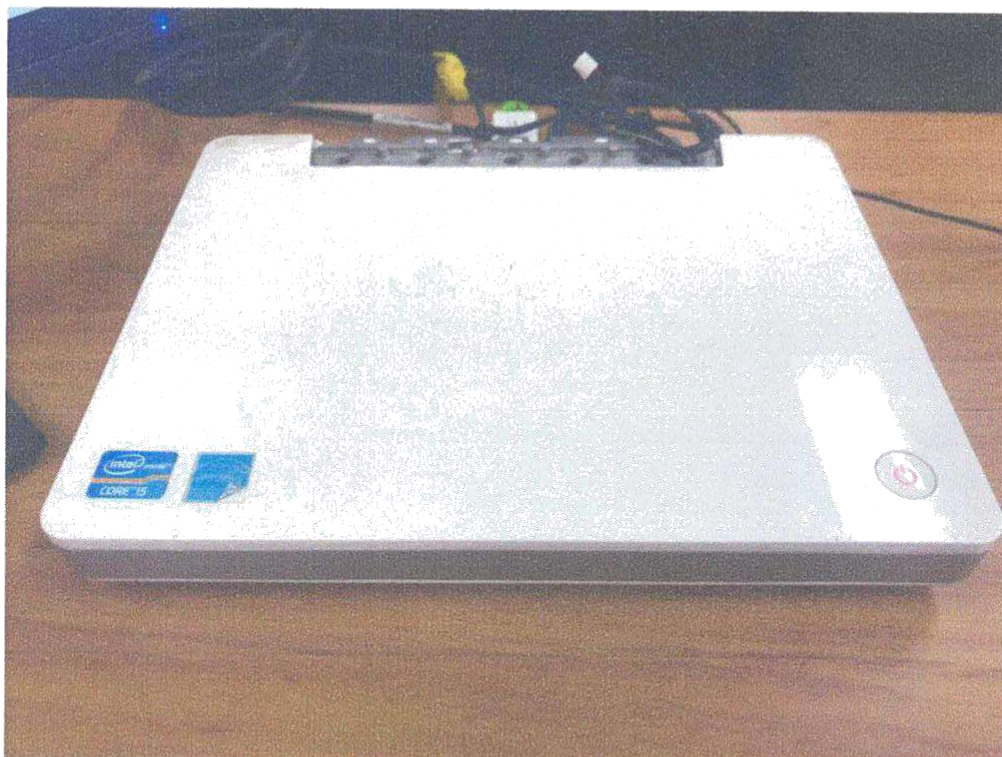




Especificação: Impressora Jato de Tinta – Marca: HP – N° de Série: BR86RFB38Q



Especificação: Monitor – Marca: Acer – N° de Série: 63404459942



Especificação: CPU – Marca: LG - Modelo: LGV32 – N° de Série: MEZ64609104



Especificação: Aparelho Telefônico – Marca: Intelbrás – N° de Série: U9QG1600904A4



Especificação: Aparelho de ar-condicionado – Marca: Komeco – N° de Série:JAA0GBC2085080002445



Especificação: Tela para computador (com defeito) - Marca: LG – N° de Série: 304BZRK004870



Especificação: Impressora Jato de Tinta (com defeito) - Marca: EPSON - Modelo: L355 – Nº de Série: S3ZK067837

**CARGA PATRIMONIAL AEDNIT**

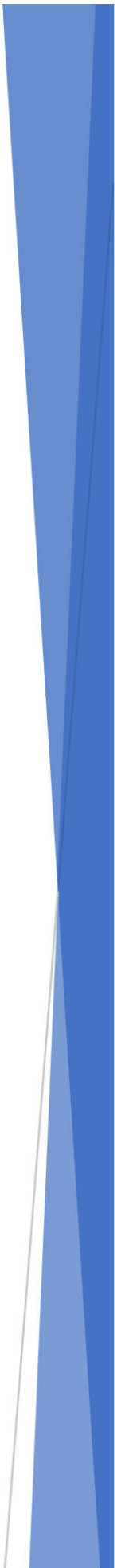
Agente: ASSOCIAÇÃO

<b>SEM PATRIMÔNIO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>
	Armário tipo arquivo amarelo	01
	Sofá dois lugares vinho	01
	Sofá três lugares vinho	02
	TV 42" Led	01
	Mesa oval para reunião	01
	Impressora HP	01
	Microcomputador acer	01
	Aparelho Telefônico	01
	Aparelho de ar-condicionado Komeco	01
	Tela para computador LG (com defeito)	01
	Impressora EPSON (com defeito)	01

**CARGA PATRIMONIAL DNIT**

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>
4113390	Cadeira Giratória com braço preta	01
4115341	Cadeira Giratória com braço preta	01
1177311	Cadeira Giratória com braço preta	01
1899848	Cadeira Giratória com braço preta	01
04189175	Cadeira Giratória com braço preta	01
04189116	Cadeira Giratória com braço preta	01
04521811	Cadeira Giratória com braço marrom	01
1170732	Cadeira Giratória com braço amarela	01
4054563	Mesa pequena para café	01
024038	Mesa para computador com 3 gavetas	01
1120450	Mesa para Telefone	01
04149386	Aparelho de Telefônico	01

**Outubro/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**OUTUBRO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

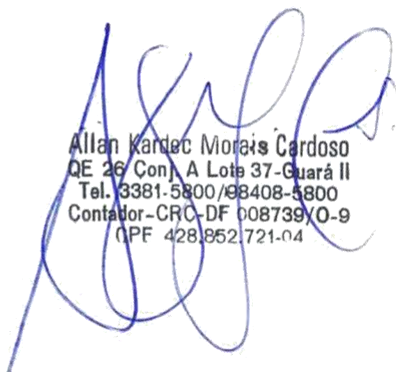
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 16 (dezesesseis) páginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/10/2022 a 31/10/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 31 de outubro de 2022.



Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador-CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04





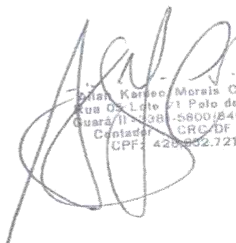
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 30/09/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 10/2022	58,00
SALDO C/C - BB EM 30/09/2022	-	1 Chaveiro recibo 0408 - copias simples	16,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/09/2022	22.268,80	2 Telefone - Oi 10/2022	215,84
SALDO BB RENDE FACIL EM 30/09/2022	28.248,72	3 Manutencao do Site 10/2022	100,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.262,70	4 Honorarios Contador 09/2022	363,00
DISPONIBILIDADES	106.827,27		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.661,45		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	501,22		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	752,84		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	186,82		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.661,45	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>752,84</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	174,93	SALDO EM CAIXA EM 31/10/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 31/10/2022	-
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/10/2022	21.702,78
		SALDO BB RENDE FACIL EM 31/10/2022	34.085,10
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.763,92
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.349,49</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>112.598,85</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

  
Maria Cardoso - Maria Cardoso  
Rua Da Lida 11 Polo de Modas  
Guara/IL - 13081-5800/5408-5800  
Contador - CRC/DF 8739  
CPF: 429.822.721-04

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307590886551  
03/11/2022 08:04:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/10 05:39 Joao Carlos Coutinho	100.301	16,00 D	
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.303	215,84 D	
03/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/09 3475 131571-4	347.500.000.131.571	100,00 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	331,84 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.772.114.000.038	5.661,45 C	
04/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.661,45 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	100.501	363,00 D	
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.494.851	58,00 D	
05/10/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	421,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307590886551  
03/11/2022 08:05:14

### Cliente

Agência 2863-0  
Conta 411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	56.262,70			2.356,399615		
31/10/2022	SALDO ATUAL	56.763,92			2.356,399615		2.356,399615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.262,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,22
SALDO ATUAL =	56.763,92

### Valor da Cota

30/09/2022	23,876554749
31/10/2022	24,089259686

### Rentabilidade

No mês	0,8908
No ano	8,5042
Últimos 12 meses	9,6550

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	22.268,80			4.346,594423		
03/10/2022	RESGATE	331,84	2,45		65,220235	5,125556480	4.281,374188
	Aplicação 02/12/2021	56,45	0,42		11,095043		
	Aplicação 04/01/2022	275,39	2,03		54,125192		
05/10/2022	RESGATE	421,00	3,18		82,685051	5,130068813	4.198,689137
	Aplicação 04/01/2022	421,00	3,18		82,685051		
31/10/2022	SALDO ATUAL	21.702,78			4.198,689137		4.198,689137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.268,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	752,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,82
SALDO ATUAL =	21.702,78

### Valor da Cota

30/09/2022	5,123274338
31/10/2022	5,168940803

### Rentabilidade

No mês	0,8913
No ano	8,4474
Últimos 12 meses	9,5860

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
2863-0

**Conta**  
411901-0

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

**CNPJ**  
11.057.196/0001-77

### Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 28.248,72
Aplicações no mês:	R\$ 5.661,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 174,93
Saldo bruto em <b>31/10/2022:</b>	R\$ 34.085,10

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 28.061,10	R\$ 187,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Aplicação	R\$ 5.661,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,45
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 33.722,55	R\$ 362,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/03/2023 às 12:10



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
 ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
 ASA NORTE  
 70040-902 BRASILIA - DF

**oi**

Se a Oi tem mobil, banda larga, fixo, DDO e muito mais. E sua empresa só tem a pagar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você também poderá aproveitar. Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue para 0800.031.0000

**Referência**  
 OUTUBRO/2022

**Vencimento**  
 07/10/2022

**Telefone**  
 61 3225 5918

**Total a pagar**  
 R\$ 215,84

**Resumo da sua fatura**

**OI FIXO**  
 OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 R\$ 146,89  
 146,89

**OI VELOX**  
 OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX  
 OI LEITURA EMPRESARIAL  
 R\$ 68,95  
 68,95

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFIRAR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e salve mais.

**oi FIXO**

OIA A - EM RECURSÃO JUDICIAL  
 SCS Cx. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL  
 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz: 76.535.754/0001-43  
 CNPJ Filial: 76.535.754/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
 Número do Telefone: 61 3225 5918  
 Número da Fatura: 2210.007350600  
 Sequencial: 995988179 202210 01191  
 Contrato Agravador: 909.888.179-9 - 1ª Via

Data de Vencimento: 07/10/2022  
 Valor a pagar: 215,84  
 N° Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

84630000002 0 15840020609 0 88817920221 1 00119100127 8



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e crie/altere todos os seus boletins.

Seu boleto pra você agora, a cobrança de chamadas DDO poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação das condições e tarifas da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registradas em Cartão de Tarifa e Documentos.

EXCETO/CONJUNTAMENTE NESTE MES, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGUA SEM MULTA E O DIA 07 out 2022.

TOCOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUZNADOS NA SEQUENCIA CASA DECIMAL.

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIQUE 0800720001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CERTO AO MES POR DIA DE SUSPENSAO DO SERVIÇO PARCIAL, 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL.

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA PARA RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGaos DE PROTECCAO AO CREDITO SPC SERA/SA 30 DIAS APÓS A SUSPENSAO TOTAL.

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL.

OUTUBRO 0800317923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 6H AS 19H

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO MANTEL AO LUGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNIECIDO PELA PRESTADORA

10914 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

Valor mínimo de resgate mensal em caso de interrupção de serviço (post-ativado): informado (sem taxa) 12 meses - valor da assinatura básica, dividido por 43,200 min (20 dias). Contribuição para o FUNTEL - 0,2% do valor dos serviços - não repassada ao cliente. Contribuição para o FUNTEL - 0,2% do valor dos serviços - não repassada ao cliente.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,64	0,00	1,28	5,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>35,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>5,94</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**NÚMERO DA NF: 007.266.021 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**  
 Número do Cliente: 27293285000001  
 Período: 19/08/2022 a 17/09/2022  
 Telefone Agenciador: 0800.888.1799  
 Código de Origem: 000.888.1799-9  
 Telefone: 0800.888.1799-9  
 CPF/CNPJ: 11.057.198/0001-77  
 Inscrição Estadual: 0011987105  
 Data de emissão: 22/09/2022

**OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 CNPJ: 76.555.794/0008-60 E: 07.408.927/0002-29  
 SCS Cid. Oz. Biscoi E Projeads 21 - ASA SUL CEP: 70302-4603 - Brasília - DF  
 Via: Uirapuru CEP: 05005  
 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**  
 Base de Cálculo: 198,07  
 Alíquota: 0%  
 Valor: 0,00  
 ICMS: 0,00  
 ICMS: 25,94  
 ISS: 0,00

**SERVICOS OI**

**RESERVAÇÃO FISCAL**  
AD044.7708-AA1E-5C16.1BDE.004A.8BED.7416

Seqüência	Descrição dos serviços	Quantidade	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX (RES 5M)	14	87,82%	18% ICMS	21,62
2	ASSINATURA OI VELOX (RES 5M)	17	87,82%	18% ICMS	29,90
3	OI FIDUCIÁRIO	30	44,15%	18% ICMS	146,69
<b>Total SERVIÇOS MENSIAIS</b>					<b>198,07</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>198,07</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.350.600**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Valor (R\$)
4	OI LETURA EMPRESARIAL	31/08/2022	7,80
5	OI LETURA EMPRESARIAL	17/09/2022	10,23
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>17,83</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>			<b>17,83</b>
<b>Valor a pagar</b>			<b>216,94</b>

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel: 3212-1500. End.: SCS Vialúcio 2000 N. B - 80, Sudoeste, Brasília, DF, CEP: 70303-900  
 Empresa por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/CA/TS/RECESEFP

**Descrição das siglas utilizadas**  
 MOR - Normal  
 RED - Redução  
 SRD - Super Redução  
 VCI - Ligarão para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VCC - Ligarão para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VCS - Ligarão para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:29  
286302863 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0001  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.501-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022  
RR. DOCUMENTO 347.500.000.131.571  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRÉ CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.501-0  
RR. DOCUMENTO 347.500.000.131.571  
RR. AUTENTICACAO 5.183.4FE.EDD.F4A.7F5

### RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de outubro/2022.

  
Brasília, 1 de outubro de 2022.  
André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:29  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0  
BANCO DO BRASIL

001900009029749020223086247917469129000035300  
BENEFICIARIO:  
EJ BANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
EJ BANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
DESTAK SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 03.959.742/0001-37  
FAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-  
CNPJ: 11.057.196/0001-77

NR. DOCUMENTO 100.501  
NOSSO NUMERO 2874902030862479  
CONVENIO 02874902  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022  
VALOR DO PAGAMENTO 363,00  
VALOR COBRADO 363,00  
VALOR DESCONTO 0,00

NR. AUTENTICACAO E.64C.A91.E23.6CD.2BC  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Cuidadoria  
0800 729 5678  
Reclamações nao solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Cuidadoria.

Recibo do Pagador

Destak Serviços Eireli

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos  
Nota Nr./Venda Nr.: 54646/54646-REF. A SETEMBRO DE 2022-PIX TEL 61984685800 OU PIX CPF  
42885272184  
REFERENTE A:  
- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00  
Valor total da cobrança R\$ 363,00

Prefero pagar por Pix?  
Clique aqui  
para gerar um QR code.



Agência/Cod. Beneficiário  
2863-069000-7  
Nosso n.º  
2874902030862479  
Vencimento 05/10/2022  
(e) Valor do documento  
363,00  
Multa/Juros/Descontos  
(e) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT

Local para pagamento  
Pagável em qualquer banco.  
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02874.902022 30862.479174 6 91290000036300

Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37		Intermediado por: <input checked="" type="checkbox"/> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 28/09/2022	Nº do Documento 290862479	Especie Doc. DM	Acilite n
Uso do banco Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia			
Pagador ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (**967.19660001-**) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA. 106 Asa Norte 70040902 Brasília/DF		Agência/Cod. Beneficiário 2863-069000-7	
Sacador/Avulso: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)		Nosso número 2874902030862479	
		Vencimento 05/10/2022	
		(e) Valor do documento 363,00	
		Multa/Juros/Descontos	
		(e) Valor	
Código de barras:			

Código de barras:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*967.19660001-\*)

SAUN QUARA 3 BLOCO SALA. 106 Asa Norte

70040902 Brasília/DF

Sacador/Avulso: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASÍLIA/DF  
CEP: 6120219000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.017.162  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
53220933683111000280550030000171621464510617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servicos Tributados		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220060687773		28/09/2022 14:57:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.683.111/0002-80		

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA			CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022	
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A		NUMERO SN	COMPLEMENTO MZNINOALA LATERAL OES	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040-902
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/09/2022 14:57:43	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:57:43

FATURA / DUPLICATA  
Fatura:  
DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	548,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 8 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANÇAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.01	0 00	5933	S V	207,0000	2,65	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
	548,55	548,55	2,00	10,97	

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
RETENÇÃO	IR: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: 0,00		
	PIS: 0,00 CSLL: 0,00		
OBSERVAÇÃO	Período de apuração 01/09/2022 a 30/09/2022 - Contrato: 00000072901 - Mes de Referência: 09/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 73,78 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,97 (2,00%) - Fonte: IBPT;		

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cliente: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - AEDNIT

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 28/09/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 09/2022

Pedido: 32910

Inform. Co Período de apuração 01/09/2022 à 30/09/2022 - Contrato: 000000072901 - Mês de Referência: 09/2022 - Nr Contrato Cliente

Item Faturável	Itens Faturados					
	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCES SADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	207	2,65	548,55	0,00	548,55
Total				548,55	0,00	548,55

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	110.605,15 D	6.524,42	752,84	116.376,73
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.827,27 D	6.524,42	752,84	112.598,85
1.1.1		DISPONIBILIDADES	106.827,27 D	6.524,42	752,84	112.598,85
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.268,80 D	186,82	752,84	21.702,78
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.268,80 D	186,82	752,84	21.702,78
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	22.268,80 D	186,82	752,84	21.702,78
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	84.511,42 D	6.337,60	0,00	90.849,02
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	84.511,42 D	6.337,60	0,00	90.849,02
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	56.262,70 D	501,22	0,00	56.763,92
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	28.248,72 D	5.836,38	0,00	34.085,10
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
3		RECEITAS	58.207,03 C	0,00	7.078,60	65.285,63
3.1		RECEITA	58.207,03 C	0,00	7.078,60	65.285,63
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	52.490,35 C	0,00	6.210,00	58.700,35
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	52.490,35 C	0,00	6.210,00	58.700,35
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	52.490,35 C	0,00	6.210,00	58.700,35
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	52.490,35 C	0,00	6.210,00	58.700,35
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.716,68 C	0,00	868,60	6.585,28
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.716,68 C	0,00	868,60	6.585,28
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.716,68 C	0,00	868,60	6.585,28
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	187,62 C	0,00	174,93	362,55
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	5.529,06 C	0,00	693,67	6.222,73
4		CUSTOS E DESPESAS	11.526,50 D	1.307,02	0,00	12.833,52
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.526,50 D	1.307,02	0,00	12.833,52

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

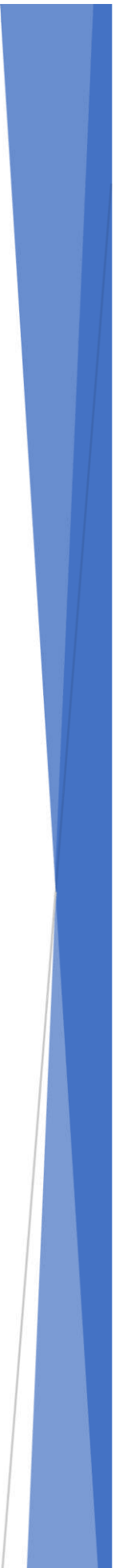
CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.526,50 D	1.307,02	0,00	12.833,52
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.511,09 D	1.243,39	0,00	11.754,48
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.511,09 D	1.243,39	0,00	11.754,48
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	440,00 D	0,00	0,00	440,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.697,00 D	363,00	0,00	4.060,00
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	1.965,09 D	215,84	0,00	2.180,93
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.233,00 D	548,55	0,00	3.781,55
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	76,00 D	0,00	0,00	76,00
4.2.1.0.01.0046	6545	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	16,00	0,00	16,00
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	900,00 D	100,00	0,00	1.000,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	407,35 D	58,00	0,00	465,35
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	407,35 D	58,00	0,00	465,35
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	407,35 D	58,00	0,00	465,35
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	608,06 D	5,63	0,00	613,69
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	608,06 D	5,63	0,00	613,69
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	608,06 D	5,63	0,00	613,69
			0,00	7.831,44	7.831,44	0,00



**Novembro/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**NOVEMBRO/2022**

# BALANCETE FINANCEIRO

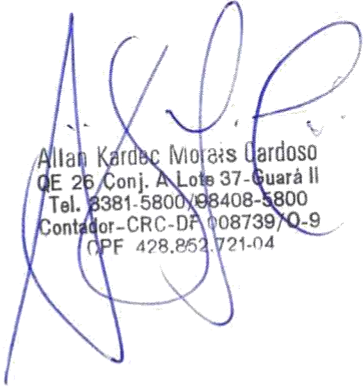
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 17 (dezesete) paginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/11/2022 a 30/11/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 30 de novembro de 2022.



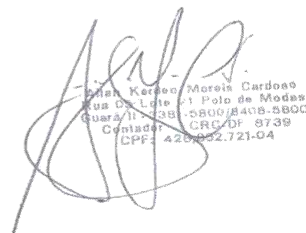
Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/33408-5800  
Contador - CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77			
ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 31/10/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 11/2022	58,00
SALDO C/C - BB EM 31/10/2022	-	1 Honorarios Contador 10/2022	363,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/10/2022	21.702,78	2 Telefone - Oi 11/2022	218,97
SALDO BB RENDE FACIL EM 31/10/2022	34.085,10	3 Manutencao do Site 11/2022	100,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.763,92		
DISPONIBILIDADES	112.598,85		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.661,45		
MENSALIDADES - PIX	30,00		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	(113,34)		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	709,97		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	(46,84)		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.661,45	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>739,97</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	204,57	SALDO EM CAIXA EM 30/11/2022	47,05
		SALDO C/C - BB EM 30/11/2022	-
		SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/11/2022	20.945,97
		SALDO BB RENDE FACIL EM 30/11/2022	39.951,12
		SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.650,58
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>5.735,84</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>117.594,72</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSEC.  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

  
Adriano Kerles Morais Cardoso  
Rua Do Lote 21 Polo de Modas  
Guara/DF CEP: 5800/8408-5800  
Contador CRC/DF 8739  
CPF: 420.802.721-04

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332008593287091  
20/12/2022 09:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.212.589.889	30,00 C	
				01/11 10:31 00037924214291 Fabio Augus			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	363,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.103	218,97 D	
				OI S.A.(PR)			
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	347.500.000.131.571	100,00 D	
				31/10 3475 131571-4			
01/11/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	651,97 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.371.865.000.036	5.661,45 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.661,45 D	0,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.148.033	58,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332008593287091  
20/12/2022 09:07:28

<b>Cliente</b>	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

<b>RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	56.763,92			2.356,399615		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		609,59		25,086160	24,299853781	2.331,313455
	Aplicação 08/05/2015		141,01		5,802916		
	Aplicação 10/08/2015		468,58		19,283244		
30/11/2022	SALDO ATUAL	56.650,58			2.331,313455		2.331,313455

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	56.763,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	609,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-113,34
SALDO ATUAL =	56.650,58

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2022	24,089259686
30/11/2022	24,299853781

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8742
No ano	9,4527
Últimos 12 meses	10,1149

<b>RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21.702,78			4.198,689137		
01/11/2022	RESGATE	651,97	5,94		127,225236	5,171222469	4.071,463901
	Aplicação 04/01/2022	651,97	5,94		127,225236		
07/11/2022	RESGATE	58,00	0,54		11,305516	5,178003214	4.060,158385
	Aplicação 04/01/2022	58,00	0,54		11,305516		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		224,61		43,076398	5,214224162	4.017,081987
	Aplicação 04/01/2022		45,58		8,741473		
	Aplicação 02/02/2022		60,84		11,668083		
	Aplicação 03/03/2022		58,03		11,129172		
	Aplicação 04/04/2022		60,16		11,537670		
30/11/2022	SALDO ATUAL	20.945,97			4.017,081987		4.017,081987

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	21.702,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	709,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	231,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46,84
SALDO ATUAL =	20.945,97

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2022	5,168940803
30/11/2022	5,214224162

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8760
No ano	9,3975



**Dados do Cliente****Agência**

2863-0

**Conta**

411901-0

**Cliente**ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA**CNPJ**

11.057.196/0001-77

**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>	R\$ 34.085,10
Aplicações no mês:	R\$ 5.661,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 204,57
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 39.951,12

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 33.722,55	R\$ 362,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Aplicação	R\$ 5.661,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,45
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 39.384,00	R\$ 567,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 20/12/2022 às 09:14

# **DESPESAS**

## Destak Serviços Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 54835/54835-REF. A OUTUBRO DE 2022-PIX TEL 61984085800 OU PIX CPF 42885272104

## REFERENTE A:

- SERVICOS CONTABEIS R\$ 363,00

Valor total da cobrança

R\$ 363,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020236095302Vencimento **07/11/2022**(=) Valor do documento  
**363,00**

Multa/Juros/Descontos

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT

(=) Valor pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 36095.302174 2 91620000036300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Eireli 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020236095302
Data do documento 25/10/2022	Nº do Documento 236095302	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 28/10/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	<b>07/11/2022</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,26 Juros 0,033% a.d.= R\$0,1198/dia					(=) Valor do documento <b>363,00</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Eireli (03.959.742/0001-37)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:01  
286302863 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490202236095302174291620000036300

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	110.102
---------------	---------

NOSSO NUMERO	28749020236095302
--------------	-------------------

CONVENIO	02874902
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	363,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	363,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CDC.854.03A.C4C.168
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

07/11/2022

Total a pagar

R\$ 218,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,89

146,89



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,08

72,08

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMEN

Número do Telefone: 61 3225 5918

Número da Fatura: 2211.007414031

Sequencial: 909888179 202211 01196

Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8467000002 5 18970020909 2 88817920221 1 10119600127 1



Data de Vencimento: 07/11/2022

Valor a pagar: 218,97

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 007.271.737 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES ASA NORTE 70040-902 BRASÍLIA - DF	Número do Cliente: 272936265000001 Contrato Agrupador: 909.888.179-9 Contrato Agrupado: 909.888.179-9 CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77 Data de emissão: 22/10/2022
	Período: 18/09/2022 a 17/10/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 5918 Telefone Agrupado: 61 3225 5918 Insc. Estadual: 0011697105
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	<b>ICMS ICMS ISS</b>
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Base de Cálculo 200,32 0,00 0,00
Via: Única CFOP: 05306	Alíquota 18% 0% 0%
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	Valor 36,05 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO <b>F77E.3C03.FA48.466F.2F91.D500.10A2.72F1</b>	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	18% ICMS	53,43
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	18% ICMS	146,89
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>200,32</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>200,32</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.414.031**

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/10/2022		0%	18,65
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>18,65</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>18,65</b>

**Valor a pagar** **218,97**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.01  
2863002863 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

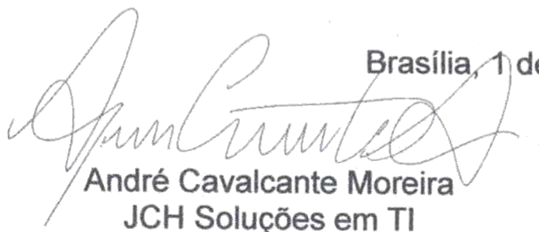
=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84670000002-5 18970020909-2  
88817920221-1 10119600127-1  
Data do pagamento 01/11/2022  
Valor em Dinheiro 218,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 218,97  
-----

DOCUMENTO: 110103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.29A.F8F.852.C3C.FA5

## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de novembro/2022.

Brasília, 1 de novembro de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:01  
286302863 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2022
NR. DOCUMENTO	347.500.000.131.571
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE CAVALCANTE MOREIRA  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 131.571-4  
NR. DOCUMENTO 286.300.000.411.901

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B99.38D.FD6.31E.852
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 000.030.691  
SÉRIE: 3

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASÍLIA/DF  
CEP: 6120219000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.030.691

SÉRIE 3

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53221033683111000280550030000306911225633259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220067406046

26/10/2022 16:39:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos Tributados

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733474300294

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.683.111/0002-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

CNPJ/CPF

11.057.196/0001-77

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A

NUMERO  
SN

COMPLEMENTO  
MZNINOALA LATERAL OE

BAIRRO/DISTRITO  
ASA NORTE

CEP

70040-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/10/2022 16:39:17

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:39:17

FATURA / DUPLICATA

Fatura:

DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	548,55		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	548,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0,00				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANÇAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.00	0 00	5933	SV	207,0000	2,65	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733474300294	548,55	548,55	2,00	10,97

DADOS ADICIONAIS

RENTENÇÃO	RESERVADO AO FISCO
IR: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00	
OBSERVAÇÃO	
Período de apuração 01/10/2022 a 31/10/2022 - Contrato: 00000072901 - Mes de Referência: 10/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ; Trib. aproxim: Federal - R\$ 73,78 (13,45%) - Municipal - R\$ 10,97 (2,00%) - Fonte: IBPT;	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - AEDNIT

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 26/10/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 10/2022

Pedido: 47004

Inform. Co Período de apuração 01/10/2022 à 31/10/2022 - Contrato: 000000072901 - Mês de Referência: 10/2022 - Nr Contrato Cliente

Itens Faturados						
Item Faturável	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCES SADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	207	2,65	548,55	0,00	548,55
Total				548,55	0,00	548,55

**DOCUMENTOS  
DIVERSOS**

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	116.376,73 D	11.557,47	6.561,60	121.372,60
1.1		ATIVO CIRCULANTE	112.598,85 D	11.557,47	6.561,60	117.594,72
1.1.1		DISPONIBILIDADES	112.598,85 D	11.557,47	6.561,60	117.594,72
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	21.702,78 D	5.691,45	6.448,26	20.945,97
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	21.702,78 D	5.691,45	6.448,26	20.945,97
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	21.702,78 D	5.691,45	6.448,26	20.945,97
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	90.849,02 D	5.866,02	113,34	96.601,70
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	90.849,02 D	5.866,02	113,34	96.601,70
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	56.763,92 D	0,00	113,34	56.650,58
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	34.085,10 D	5.866,02	0,00	39.951,12
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	0,00	3.777,88
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	0,00	4.937,27
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	0,00	3.863,27
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
3		RECEITAS	65.285,63 C	0,00	7.125,07	72.410,70
3.1		RECEITA	65.285,63 C	0,00	7.125,07	72.410,70
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	58.700,35 C	0,00	6.240,00	64.940,35
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	58.700,35 C	0,00	6.240,00	64.940,35
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	58.700,35 C	0,00	6.240,00	64.940,35
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	58.700,35 C	0,00	6.240,00	64.940,35
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.585,28 C	0,00	885,07	7.470,35
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	6.585,28 C	0,00	885,07	7.470,35
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.585,28 C	0,00	885,07	7.470,35
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	362,55 C	0,00	0,00	362,55
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	6.222,73 C	0,00	885,07	7.107,80
4		CUSTOS E DESPESAS	12.833,52 D	2.129,20	0,00	14.962,72
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	12.833,52 D	2.129,20	0,00	14.962,72

DESTAK SERVICOS EIRELI - ME

02/01/2023 - 14:18:33

  
 Allan Cardec Moreis Cardoso  
 QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
 Tel. 3381-5800/98408-5800  
 Contador - CRC-DF 008739/O-9  
 CPF 428.852.721-04

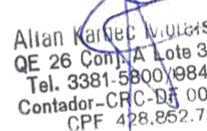
# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

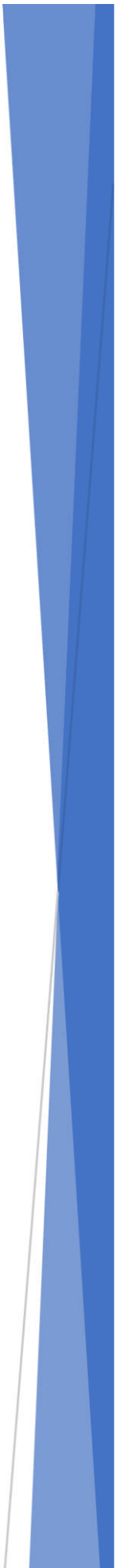
CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.833,52 D	2.129,20	0,00	14.962,72
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.754,48 D	1.230,52	0,00	12.985,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.754,48 D	1.230,52	0,00	12.985,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	440,00 D	0,00	0,00	440,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.060,00 D	0,00	0,00	4.060,00
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	2.180,93 D	218,97	0,00	2.399,90
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.781,55 D	548,55	0,00	4.330,10
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	76,00 D	0,00	0,00	76,00
4.2.1.0.01.0046	6545	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	16,00 D	0,00	0,00	16,00
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	1.000,00 D	463,00	0,00	1.463,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	465,35 D	58,00	0,00	523,35
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	465,35 D	58,00	0,00	523,35
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	465,35 D	58,00	0,00	523,35
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	613,69 D	840,68	0,00	1.454,37
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	613,69 D	840,68	0,00	1.454,37
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	613,69 D	840,68	0,00	1.454,37
			0,00	13.686,67	13.686,67	0,00

  
Allan Kardec ~~W. Carlos~~ Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/08408-5800  
Contador-CRC-DF 008739/O-9  
CPF 428.852.721-04

**Dezembro/2022**



**BALANCETE FINANCEIRO**

**ASSOCIAÇÃO DOS  
ENGENHEIROS DO DNIT  
AEDNIT**

**DEZEMBRO/2022**



# BALANCETE FINANCEIRO


ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DNIT

CNPJ Nº 00.731.916/0001-11

## TERMO DE ABERTURA

O balancete financeiro contém 23 (Vinte e três) paginas, numeradas sequencialmente, demonstrando as receitas e as despesas do período de 01/12/2022 a 31/12/2022, organizada pelo método “contabilidade por caixa”, utilizando como parâmetro básico o extrato bancário da associação.

Brasília – DF, 30 de dezembro de 2022.



Allan Kardec Moreira Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
Tel. 3381-5800/98403-5800  
Contador-CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.250.721-04



## ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT - AEDNIT - CNPJ 11.057.196/0001-77

ST SAUN QD 03 BLOCO A - MEZANINO ALA LATERAL OESTE EDIFICIO - NUCLEO TRANSPORTES

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022

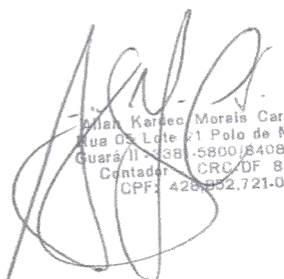
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SAIDAS NO MES</b>	
SALDO EM CAIXA EM 30/11/2022	47,05	ext Despesas Bancarias 12/2022	116,00
SALDO C/C - BB EM 30/11/2022	-	1 Manutencao do Site 12/2022	100,00
SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 30/11/2022	20.945,97	2 Taxa Cartorio Registro de Ata	265,39
SALDO BB RENDE FACIL EM 30/11/2022	39.951,12	3 Honorarios Contador 11/2022	726,00
SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB	56.650,58	4 Telefone - OI 12/2022	218,97
DISPONIBILIDADES	117.594,72		
<b>ENTRADAS NO MES</b>			
MENSALIDADES - ORDEM BANCARIA	5.880,25		
MENSALIDADES - PIX	-		
RENDIMENTO LIQU. APLIC. RENDA FIXA - BB	551,88		
RESGATE APLICACAO RENDA FIXA - BB	-		
RESGATE BB RF AUT MAIS	1.426,36		
RENDIMENTO LIQU.APLIC BB RF AUT MAIS	190,74		
APLICACAO BB RENDE FACIL	5.880,25	<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>1.426,36</b>
RENDIMENTO RENDE FACIL	175,18	<b>SALDO EM CAIXA EM 31/12/2022</b>	<b>47,05</b>
		<b>SALDO C/C - BB EM 31/12/2022</b>	<b>-</b>
		<b>SALDO BB APLIC. AUTOMATICA EM 31/12/2022</b>	<b>19.710,35</b>
		<b>SALDO BB RENDE FACIL EM 31/12/2022</b>	<b>46.006,55</b>
		<b>SALDO APLICACAO RENDA FIXA - BB</b>	<b>57.202,46</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.798,05</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>122.966,41</b>

CLAYTON HENRIQUE RIBEIRO FONSECA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

  
 Morsis Cardoso  
 Rua Os Lote 21 Polo de Modas  
 Guarás/IL - 138 - 5500-8408-5800  
 Contador - CRC/DF 8739  
 CPF: 428.952.721-04

# **EXTRATOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209063038271  
02/01/2023 09:10:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 411901-0ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.038.421.000.036	5.880,25 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.880,25 D	0,00 C
05/12/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	613.475.000.131.571	100,00 D	
				05/12 3475 131571-4 ANDRE CAVALCAN			
05/12/2022		2863	99021	470 Transferência enviada	615.771.000.036.634	265,39 D	
				05/12 5771 36634-X RODRIGO SILVA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	726,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	218,97 D	
				OI S.A.(PR)			
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.409.093	58,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.368,36 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.600.801.454.000	58,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209063038271  
02/01/2023 09:14:28

<b>Cliente</b>	
Agência	2863-0
Conta	411901-0 ASSOCIACAO E D N INFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.650,58			2.331,313455			
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.202,46			2.331,313455		2.331,313455	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	56.650,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,88
SALDO ATUAL =	57.202,46

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

<b>RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.945,97			4.017,081987			
05/12/2022	RESGATE	1.368,36	0,36		262,150973	5,221113565	3.754,931014	
	Aplicação 04/01/2022	1.368,36	0,36		262,150973			
26/12/2022	RESGATE	58,00	0,09		11,053413	5,255390450	3.743,877601	
	Aplicação 04/01/2022	58,00	0,09		11,053413			
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.710,35			3.743,877601		3.743,877601	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	20.945,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.426,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,74
SALDO ATUAL =	19.710,35

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	5,214224162
30/12/2022	5,264687466

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9678
No ano	10,4562
Últimos 12 meses	10,4562

Transação efetuada com sucesso por: JE649644 CLAYTON H R FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

### Agência

2863-0

### Conta

411901-0

### Cliente

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA

### CNPJ

11.057.196/0001-77

## Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em **30/11/2022**

R\$ 39.951,12

Aplicações no mês:

R\$ 5.880,25

Resgates líquidos no mês:

R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 175,18

Saldo bruto em **30/12/2022:**

R\$ 46.006,55

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 39.384,00	R\$ 567,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Aplicação	R\$ 5.880,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,25
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 45.264,25	R\$ 742,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

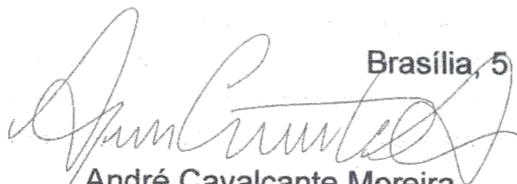
# DESPESAS



## RECIBO / JCH SOLUÇÕES EM TI

Recebemos da Associação dos Engenheiros do DNIT – AEDNIT, inscrito no CNPJ nº 11.057.196/0001-77, com sede no SAUN, Quadra 3, Edifício Núcleo dos Transportes, Mezanino Sala M4.52, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos serviços prestados de manutenção de site institucional referente ao mês de dezembro/2022.

Brasília, 5 de dezembro de 2022.



André Cavalcante Moreira  
JCH Soluções em TI

Banco do Brasil  
Ag: 3475-4  
Cc: 131571-4  
André Cavalcante Moreira

**Cielo**  
CARTÃO DE DÉBITO E CÉDULA  
CARTÃO DE DÉBITO E CÉDULA DE  
BRASILIA DF

25/11/2022 11:47  
NÚMERO DO CLIENTE

DÉBITO À VISTA **265,39**

0755  
DOC 176150

MASTERCARD  
POS 01164333

CIVIL  
CIVIL  
CIVIL  
CIVIL  
CIVIL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
11	Averb ant fins client etc	1,0000	UN	236,100	236,10
9	Certidao Pessoa Juridica	1,0000	UN	9,450	9,45
42	Cert Pes Jur excedent	3,0000	UN	2,400	7,20
43	ISSQN Lei Compl	1,0000	UN	12,640	12,64
QTD TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					265,39
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					265,39
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfc+/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfc+/consulta)  
5322 1100 6186 1100 0106 5500 1000 2452 5910 1250 5320

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000245259 Serie:1 25/11/2022 11:47:09

Protocolo de Autorização: 353220581448782

Data de autorização: 25/11/2022 11:47:10



Forma de pagamento Pgto a vista o dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,78

30 e trinta e nove  
or. Mathheus Nunes L

IMPORT

cas Juridica

220220118

riodebrasill

riodebrasill

Jesse Pere

CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 7

(61) 3014-8000

CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 7

se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTÓRIO DO  
2º OFÍCIO DE REGISTROS

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:16  
286302863 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2022  
NR. DOCUMENTO 615.771.000.036.634  
VALOR TOTAL 265,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO SILVA NASCIMENTO  
AGENCIA: 5771-1 CONTA: 36.634-X  
NR. DOCUMENTO 612.863.000.411.901

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.877.CFD.482.D5A.2F0

Beneficiário final:  
Destak Serviços Ltda 03.959.742/0001-37

## Composição da cobrança

Cobrar juros de 1,00 % ao mes apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00 % apos vencimento.

Nota Nr./Venda Nr.: 55087/55087-REF. A NOVEMBRO DE 2022  
REFERENTE A:

- SERVIÇOS CONTABEIS R\$ 363,00  
- HONORÁRIOS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO 2022 R\$ 363,00

Valor total da cobrança

R\$ 726,00

Prefere pagar por Pix?  
**Clique aqui**  
para gerar um QR code.



Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020241618517

Vencimento **05/12/2022**

(=) Valor do documento  
**726,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT



001-9 | 00190.00009 02874.902022 41618.517175 1 91900000072600

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Destak Serviços Ltda 03.959.742/0001-37			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020241618517	
Data do documento 22/11/2022	Nº do Documento 241618517	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 29/11/2022	Vencimento <b>05/12/2022</b>	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>726,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,52 Juros 0,033% a.d.= R\$0,2396/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-AEDNIT - AEDNIT** (\*\*057.196/0001-\*\*) SAUN QUARA 3 BLOCO SALA , 106 Asa Norte 70040902 Brasilia/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Destak Serviços Ltda (03.959.742/0001-37)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/12/2022 09:51:27  
286302863 BANCO DO BRASIL 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0                      CONTA:                      411.901-0

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490202241618517175191900000072600

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESTAK SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.959.742/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DNIT-

CNPJ: 11.057.196/0001-77

-----

NR. DOCUMENTO	120.501
NOSSO NUMERO	28749020241618517
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	726,00
VALOR COBRADO	726,00

=====

NR.AUTENTICACAO                      1.70E.817.BD6.33F.092

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2022

Telefone

61 3225 5918

Vencimento

09/12/2022

Total a pagar

R\$ 218,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 146,89

146,89



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,08

72,08

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO  
DEPARTAMEN

Número do Telefone: 61 3225 5918

Número da Fatura: 2212.007475228

Sequencial: 909888179 202212 01190

Contrato Agrupador: 909.888.179-9 - 1ª Via

8461000002 1 18970020909 2 88817920221 1 20119000127 5



Data de Vencimento: 09/12/2022

Valor a pagar: 218,97

Nº Identificador para Débito Automático: 909.888.179-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 007.332.273 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMEN  
ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A ANMEZAN S 4N 52 NUCLEO  
TRANSPORTES  
ASA NORTE  
70040-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272896265000001  
Contrato Agrupado: 909.888.179-9  
Contrato Agrupado: 909.888.179-9  
CPF/CNPJ: 11.057.196/0001-77  
Data de emissão: 22/11/2022

Período: 18/10/2022 a 17/11/2022  
Telefone Agrupador: 61 3225 5918  
Telefone Agrupado: 61 3225 5918  
Insc. Estadual: 0011697105

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Via: Única CFOP: 05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	200,32	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	36,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8169.9F00.4532.C80F.CFE8.2CBC.BB37.A5B9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	87,82%	18% ICMS	53,43
2	OI FIXO AVANÇADO	30	44,15%	18% ICMS	146,89

Total SERVICOS MENSAIS

200,32

Total Nota Fiscal OI

200,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.475.228

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/11/2022		23,83%	18,65

Total ITENS FINANCEIROS

18,65

Total Documento Financeiro

18,65

Valor a pagar

218,97

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.47  
2863002863 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIRO  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.901-0

=====  
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84610000002-1 18970020909-2  
88817920221-1 20119000127-5

Data do pagamento 05/12/2022

Valor em Dinheiro 218,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,97  
-----

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 6.367.B7C.9B0.7B9.FFF





RECEBEMOS DE SERPRO - REGIONAL BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 000.031.388 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente



SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO G - BRASILIA/DF  
CEP: 6120219000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.031.388  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
53221133683111000280550030000313881430329252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços Tributados		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220074098944 23/11/2022 14:27:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733474300294	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.683.111/0002-80	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA				CNPJ/CPF 11.057.196/0001-77	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A	NUMERO SN	COMPLEMENTO MZNINOALA LATERAL OES	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70040-902	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/11/2022 14:27:04
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAIX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:27:04

FATURA / DUPLICATA

Fatura:  
DUPLICATAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA D'EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	
0,00						0	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
36929	LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	0000.00.01	0 00	5933	S V	215,0000	2,65	569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733474300294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,75	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,75	ALÍQUOTA DO ISSQN 2,00	VALOR DO ISSQN 11,40
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
RENTENÇÃO	IR: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00
	PIS: 0,00	CSLL: 0,00	
OBSERVAÇÃO			
Período de apuração 01/11/2022 a 30/11/2022 - Contrato: 000000072901 - Mes de Referência: 11/2022 - Nr Contrato Cliente: 34874/2019 ; ;			
Trib. aproxim: Federal - R\$ 76,63 (13,45%) - Municipal - R\$ 11,40 (2,00%) - Fonte: IBPT;			

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cliente: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - AEDNIT

CNPJ: 11057196000177

Dt. de emissão: 23/11/2022

Serviço: SERVIÇO DE GESTAO MARGEM CONSIGNAVEL - SIGEPE

Referência: 11/2022

Pedido: 48061

Inform. Co Período de apuração 01/11/2022 à 30/11/2022 - Contrato: 000000072901 - Mês de Referência: 11/2022 - Nr Contrato Cliente

Item Faturável	Itens Faturados					
	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. proc.	Descontos	Total
LANCAMENTO DE DESCONTO CONSIGNADO PROCES SADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - TIPO 1	SV	215	2,65	569,75	0,00	569,75
Total				569,75	0,00	569,75

# **DOCUMENTOS DIVERSOS**


# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	121.372,60 D	6.798,05	2.297,87	125.872,78
1.1		ATIVO CIRCULANTE	117.594,72 D	6.798,05	1.426,36	122.966,41
1.1.1		DISPONIBILIDADES	117.594,72 D	6.798,05	1.426,36	122.966,41
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	96.601,70 D	6.607,31	0,00	103.209,01
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	96.601,70 D	6.607,31	0,00	103.209,01
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	56.650,58 D	551,88	0,00	57.202,46
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	39.951,12 D	6.055,43	0,00	46.006,55
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	871,51	2.906,37
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	871,51	2.906,37
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	871,51	5.808,78
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	179,00	1.253,00
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	179,00	1.253,00
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	692,51	4.555,78
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	692,51	4.555,78
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	0,00	63.924,62
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
3		RECEITAS	72.410,70 C	0,00	7.368,25	79.778,95
3.1		RECEITA	72.410,70 C	0,00	7.368,25	79.778,95
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	64.940,35 C	0,00	6.450,00	71.390,35
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	64.940,35 C	0,00	6.450,00	71.390,35
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	64.940,35 C	0,00	6.450,00	71.390,35
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	64.940,35 C	0,00	6.450,00	71.390,35
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.470,35 C	0,00	918,25	8.388,60
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.470,35 C	0,00	918,25	8.388,60
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.470,35 C	0,00	918,25	8.388,60
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	362,55 C	0,00	0,00	362,55
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	7.107,80 C	0,00	918,25	8.026,05
4		CUSTOS E DESPESAS	14.962,72 D	2.868,07	0,00	17.830,79
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.962,72 D	2.868,07	0,00	17.830,79

  
 Allan Kardec Moreira Cardoso  
 QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
 Tel. 3381-5800/98408-5800  
 Contador - CRC-DF 008739/O-9  
 CPF 428.852.721-04


# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.962,72 D	2.868,07	0,00	17.830,79
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.985,00 D	1.880,11	0,00	14.865,11
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.985,00 D	1.880,11	0,00	14.865,11
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	440,00 D	0,00	0,00	440,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.060,00 D	726,00	0,00	4.786,00
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	2.399,90 D	218,97	0,00	2.618,87
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.330,10 D	569,75	0,00	4.899,85
4.2.1.0.01.0036	6026	DESPESA CARTORIO	0,00	265,39	0,00	265,39
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	76,00 D	0,00	0,00	76,00
4.2.1.0.01.0046	6545	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	16,00 D	0,00	0,00	16,00
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	1.463,00 D	100,00	0,00	1.563,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	523,35 D	116,00	0,00	639,35
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	523,35 D	116,00	0,00	639,35
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	523,35 D	116,00	0,00	639,35
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.454,37 D	871,96	0,00	2.326,33
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	1.454,37 D	0,45	0,00	1.454,82
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	1.454,37 D	0,45	0,00	1.454,82
4.2.1.3.03		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	871,51	0,00	871,51
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACOES	0,00	871,51	0,00	871,51
			0,00	9.666,12	9.666,12	0,00

  
Allan Kardec Moreira Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador - CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.852.721-4

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE


CNPJ : 11.057.196/0001-77

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	121.372,60 D	6.798,05	2.297,87	125.872,78
1.1		ATIVO CIRCULANTE	117.594,72 D	6.798,05	1.426,36	122.966,41
1.1.1		DISPONIBILIDADES	117.594,72 D	6.798,05	1.426,36	122.966,41
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,05 D	0,00	0,00	47,05
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.2.01.0009	5395	BANCO DO BRASIL REND. AUTOMATICO	20.945,97 D	190,74	1.426,36	19.710,35
1.1.1.3		APLICACAO FINANCEIRA	96.601,70 D	6.607,31	0,00	103.209,01
1.1.1.3.01		APLICACAO FINANCEIRA	96.601,70 D	6.607,31	0,00	103.209,01
1.1.1.3.01.0001	3476	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	56.650,58 D	551,88	0,00	57.202,46
1.1.1.3.01.0062	7948	BB RENDE FACIL	39.951,12 D	6.055,43	0,00	46.006,55
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.777,88 D	0,00	871,51	2.906,37
1.3.1		IMOBILIZADO	3.777,88 D	0,00	871,51	2.906,37
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00
1.3.1.4		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01		EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.4.01.0001	260	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	6.925,15 D	0,00	0,00	6.925,15
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	4.937,27 C	0,00	871,51	5.808,78
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	179,00	1.253,00
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.074,00 C	0,00	179,00	1.253,00
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.863,27 C	0,00	692,51	4.555,78
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	3.863,27 C	0,00	692,51	4.555,78
2		PASSIVO	63.924,62 C	0,00	61.948,16	125.872,78
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	63.924,62 C	0,00	61.948,16	125.872,78
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	134.663,28 C	0,00	0,00	134.663,28
2.5.2		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	61.948,16	8.790,50
2.5.2.1		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01		PREJUIZO/DEFICIT ACUMULADOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUIZO/DEFICIT OUTROS PERIODOS	70.738,66 D	0,00	0,00	70.738,66
2.5.2.2		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	61.948,16	61.948,16
2.5.2.2.01		LUCRO\SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	61.948,16	61.948,16
2.5.2.2.01.0001	5210	LUCRO\SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	61.948,16	61.948,16
3		RECEITAS	72.410,70 C	79.778,95	7.368,25	0,00
3.1		RECEITA	72.410,70 C	79.778,95	7.368,25	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	64.940,35 C	71.390,35	6.450,00	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	64.940,35 C	71.390,35	6.450,00	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	64.940,35 C	71.390,35	6.450,00	0,00
3.1.1.3.01.0003	5913	MENSALIDADES	64.940,35 C	71.390,35	6.450,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.470,35 C	8.388,60	918,25	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.470,35 C	8.388,60	918,25	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.470,35 C	8.388,60	918,25	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	362,55 C	362,55	0,00	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	7.107,80 C	8.026,05	918,25	0,00

DESTAK SERVICOS EIRELI - ME

02/01/2023 - 18:09:19

  
 Allan Kardec Moraes Cardoso  
 QE 26 Conj. A Lote 37-Guará II  
 Tel. 3381-5800/98408-5800  
 Contador-CRC-DF 08739/0-9  
 CPF 428.852.721-04

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CNPJ : 11.057.196/0001-77

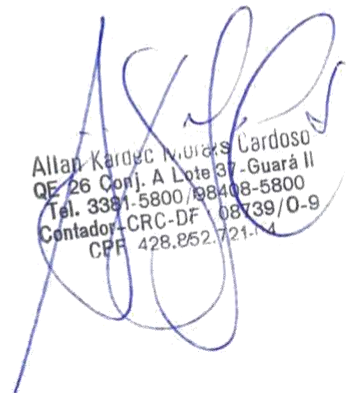
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	14.962,72 D	2.868,07	17.830,79	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.962,72 D	2.868,07	17.830,79	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.962,72 D	2.868,07	17.830,79	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.985,00 D	1.880,11	14.865,11	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.985,00 D	1.880,11	14.865,11	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	440,00 D	0,00	440,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.060,00 D	726,00	4.786,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3537	TELEFONE E INTERNET	2.399,90 D	218,97	2.618,87	0,00
4.2.1.0.01.0028	5920	CERTIFICADO DIGITAL	200,00 D	0,00	200,00	0,00
4.2.1.0.01.0030	5944	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.330,10 D	569,75	4.899,85	0,00
4.2.1.0.01.0036	6026	DESPESA CARTORIO	0,00	265,39	265,39	0,00
4.2.1.0.01.0038	6064	ANUIDADES	76,00 D	0,00	76,00	0,00
4.2.1.0.01.0046	6545	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	16,00 D	0,00	16,00	0,00
4.2.1.0.01.0051	6682	SOFTWARES, PROGRAMAS E APPS.	1.463,00 D	100,00	1.563,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	523,35 D	116,00	639,35	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	523,35 D	116,00	639,35	0,00
4.2.1.2.01.0006	4107	DESPESAS BANCARIAS	523,35 D	116,00	639,35	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.454,37 D	871,96	2.326,33	0,00
4.2.1.3.01		TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS	1.454,37 D	0,45	1.454,82	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IR S\ APLICACOES FINANCEIRAS	1.454,37 D	0,45	1.454,82	0,00
4.2.1.3.03		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	871,51	871,51	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACOES	0,00	871,51	871,51	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	79.778,95	79.778,95	0,00
			0,00	169.224,02	169.224,02	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Cart. : 5979  
Folha : 1

	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>125.872,78</b>	<b>63.924,61</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.966,41</b>	<b>60.146,71</b>
<b>Disponibilidades</b>	122.966,41	60.146,71
Caixa	47,05	47,05
Bancos	19.710,35	7.354,33
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	103.209,01	52.745,33
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.906,37</b>	<b>3.777,88</b>
<b>Imobilizado</b>	2.906,37	3.777,88
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	6.925,15	6.925,15
Móveis e Utensílios	1.790,00	1.790,00
(-) Depreciações Acumuladas	(5.808,78)	(4.937,27)

  
Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 3381-5800/98408-5800  
Contador - CRC-DF 08739/O-9  
CPF 428.852.721-1



# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Cart. : 5979  
Folha : 2

	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>125.872,78</b>	<b>63.924,6</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.872,78</b>	<b>63.924,6</b>
<b>Patrimônio Social</b>	134.663,28	134.663,2
Patrimônio Integralizado	134.663,28	134.663,2
<b>Superavits ou Deficits Acumulados</b>	(8.790,50)	(70.738,66)
(-) Deficits Acumulados	(70.738,66)	(73.800,72)
Superavit do Período	61.948,16	3.062,0

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 125.872,78 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais, setenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
A01 - Presidente - CPF 978.327.155-53

ALLAN KARDEC MORAIS CARDOSO  
CONTADOR - CPF 428.852.721-04 - CRC DF-08739/0

Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 8881-5800/98408-5800  
Contador - CRC-DF 08739/0-9  
CPF 428.852.721-04

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
CNPJ : 11.057.196/0001-77  
Cart. : 5979  
Folha : 1

	31/12/2022	31/12/2021
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>71.390,35</b>	<b>44.012,11</b>
Receitas de Serviços Prestados	71.390,35	44.012,11
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(154,84)</b>
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	0,00	(154,84)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>71.390,35</b>	<b>43.857,27</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>71.390,35</b>	<b>43.857,27</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(7.987,37)</b>	<b>(41.429,26)</b>
Despesas Administrativas	(14.865,11)	(42.362,15)
Despesas Financeiras	(639,35)	(429,40)
Outras Despesas Operacionais	(871,51)	0,00
Receitas Financeiras	8.388,60	1.362,29
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>63.402,98</b>	<b>2.428,01</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>686,43</b>
Outras Receitas	0,00	686,43
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>63.402,98</b>	<b>3.114,44</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(1.454,82)</b>	<b>(52,40)</b>
Provisão para Imposto de Renda	(1.454,82)	(52,40)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>61.948,16</b>	<b>3.062,04</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>61.948,16</b>	<b>3.062,04</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 61.948,16 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022.

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO  
A01 - Presidente - CPF 978.327.155-53

ALLAN KARDEC MORAIS CARDOSO  
CONTADOR - CPF 428.852.721-04 - CRC DF-08739/0

Allan Kardec Moraes Cardoso  
QE 26 Conj. A Lote 37 - Guarã II  
Tel. 3381-5800/08408-5800  
Contador - CRC-DF 08739/0-9  
CPF 428.852.721-04



## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação dos Engenheiros do DNIT apresenta um relatório de prestação de contas transparente e detalhado, que reflete o compromisso da organização em gerir de forma responsável os recursos financeiros e cumprir suas obrigações estatutárias. Através de ações e projetos, a associação reafirma sua importância e contribuição para a comunidade de engenheiros do DNIT.

As Demonstrações Financeiras, compreendendo balanço patrimonial, demonstrativo das origens e aplicações de recursos, representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da AEDNIT em todo o exercício do ano de 2022. O resultado de suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios e normas de contabilidade vigentes.

Por fim, não restam dúvidas de que a melhoria do desempenho da AEDNIT é uma tarefa contínua, porém somos sabedores que ainda faltam muitos obstáculos a serem vencidos e acreditamos que a vitória dá-se ao trabalho em conjunto e união dos esforços para a construção de um negócio com solidez e de parcerias recíprocas, neste sentido, reafirmamos o nosso compromisso de nos empenharmos no atendimento das demandas da AEDNIT, cumprindo as legislações e normas vigentes, buscando novas oportunidades de melhorias e principalmente contribuindo para o fortalecimento da Associação.

**Brasília, março de 2023**

*(assinado eletronicamente)*

**Ganderlan Fonseca  
Ferreira**

**Ludmila Cabrine Silva  
Costa**

**Nilo Flávio Rosa Campos  
Júnior**

**Conselho fiscal**



*(assinado eletronicamente)*

**Eng. Rodrigo da Silva Nascimento**

**Diretor Presidente da AEDNIT**