



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
dos Associados da AMOBB
Dezembro/2016**



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 327, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2016

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

A contabilidade é uma atividade essencialmente de prestação de serviços, sem qualquer responsabilidade pela gestão financeira (gestão e controle de contas correntes e recursos financeiros do condomínio), ficando esta função exclusivamente a cargo do síndico eleito em AGO.

A finalidade principal da contabilidade é fornecer informações claras e relevantes aos síndicos e administradores sobre as receitas, despesas e patrimônio (composição e variações) de um condomínio.

Essas informações geradas por meio de relatórios contábeis e gráficos específicos, são fundamentais, pois permitirão de forma clara e inequívoca a percepção e conhecimento realista da situação financeira, e conseqüentemente permitindo a tomada decisões administrativas e financeiras com base em dados objetivos.

As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações das receitas e despesas e do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social.

- 1) **Registrar:** todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário;
- 2) **Organizar:** um sistema de prestação de contas, transparente e objetivo como o OFFICE BOOK, adequado às necessidades do Condomínio;
- 3) **Demonstrar:** com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativos contábeis, a situação econômica, patrimonial e financeira do Condomínio;
- 4) **Analisar:** os demonstrativos devem ser analisados com a finalidade de apuração dos resultados obtidos pelo condomínio, proporcionando futuras previsões orçamentárias para reavaliação das taxas condominiais;
- 5) **Acompanhar:** a execução e cumprimento das rubricas previstas em orçamento do condomínio, por meio dos relatórios contábeis, alertando para eventuais problemas orçamentários.

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

- I - convocar a assembleia dos condôminos;
- II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;
- III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;
- IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;
- V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;
- VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;
- VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;
- VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;
- IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.

Outras atribuições implícitas do Síndico:

- Exercer a administração interna do prédio, referente à vigilância, moralidade e segurança.
- Selecionar, admitir e demitir funcionários fixando-lhes os salários de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial da categoria;
- Escolher e contratar empresas prestadoras de serviços para o condomínio tais como: terceirização, manutenção e segurança ou terceiros, assessoria condominial e contabilidade e ainda quaisquer outras;
- Execução das obras que interessem ao condomínio de acordo com as verbas previstas em orçamento e aprovadas em AGE ou até de forma emergencial com utilização do fundo de reserva;
- Guardar toda documentação administrativa, bancária, técnica, fiscal, previdenciária e trabalhista;
- Manter sob sua guarda o Livro de ocorrências.

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO E/OU FISCAL é o órgão de consulta e assessoramento do síndico, composto por três condôminos, com mandato que não poderá exceder a dois anos, permitida reeleição.

- Conselho Fiscal: confere as contas e documentação do condomínio, mensalmente – geralmente a partir das pastas enviadas pela contabilidade. É o conselho quem, muitas vezes, recomenda ou não a aprovação das contas do condomínio para a assembleia. Apesar disso, o conselho fiscal não tem poder de aprovação para nenhum assunto, apenas emitir parecer sobre as contas, segundo o Código Civil.

"Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual competete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE



Orientações ao Cliente

- 1 - Contábeis**
- 2 - Administrativas**
- 3 - Trabalhistas**
- 4 - Jurídicas**

A JR Office Contabilidade, pretende com estas orientações, ajudar na rotina da administração condominial, evitando a tomada de procedimentos que possam dificultar quaisquer esclarecimento posteriores aos Condôminos.

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

- 1- A Contabilidade deve ser comprovada sempre por meio de **extrato bancário**;
- 2- A entrega da documentação de receitas e despesas para a JR OFFICE, deve ser efetuada mediante protocolo discriminado, evitando divergências ou falta de documentos; Em caso de pendências de documentos os prazos de devolução da pasta serão suspensos até a entrega da documentação pendente;
- 3- Todos os pagamentos efetuados pela Administração deverão ser feitos em **cheque**, sendo um para cada respectiva despesa;
- 4- Em caso de Aplicação Financeira é necessária a apresentação mensal do extrato;
- 5- Todas as receitas e despesas devem ser **conferidas** pelo Administrador(a) antes de ser remetida a Contabilidade, pois em caso de falta de qualquer comprovante gera dificuldade na elaboração da prestação de contas e atraso na devolução do balancete;
- 6- Sempre que houver taxa extra, aconselhar-se a abertura de uma conta corrente **à parte**, evitando a confusão de recursos e a preservação da transparência nas contas;
- 7- Todos os Recebimentos do Condomínio preferencialmente devem ser através de **boletos bancários**, gerando segurança e transparência na identificação dos créditos;
- 8- Aconselha-se **não receber** qualquer quantia no Condomínio, apenas no banco;
- 9- Caso seja feito um cheque para pagamento de **várias despesas**, sempre identificar na nota fiscal ou recibo o número do respectivo cheque em todos comprovantes;
- 10- Em caso de **compra parcelada**, sempre citar os números dos cheques no corpo da nota, e tirar a quantidade de cópias da NF conforme o numero de parcelas correspondentes;
- 11- Sempre antes de qualquer pagamento, aguarde primeiramente a **emissão** do recibo ou nota fiscal, nunca efetuar pagamento sem o comprovante;
- 12- Em caso de necessidade de um caixa (dinheiro em espécie) para pequenas despesas tais como xerox, correios e outros, retirar uma quantia mínima, e ao findar o mês devolver o saldo restante e zerar o caixa ;
- 13- Em caso de recebimento de taxas no condomínio pelo síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;
- 14- Todas as notas fiscais devem estar em nome do condomínio, com carimbo de recebimento;
- 15- Os recibos de pagamentos RPA ou comuns devem conter todos os dados do prestador de serviços, ou seja: nome completo legível, endereço, RG, CPF e serviço executado de forma discriminada;
- 16- Em caso de falta de apresentação de documentos necessários ao fechamento da pasta de prestação, e após a devida comunicação de pendência pela JR OFFICE, os valores não identificados serão destinados ao "caixa" sendo então finalizadas as pastas, não prejudicando a publicidade das contas, e as possíveis compensações, serão realizadas no mês seguinte, ajustando-se assim os saldos;
- 17- Em caso de recebimento de taxas no Condomínio, sempre procurar receber em **cheque nominal ao condomínio**, e os depósitos identificados com a(s) respectiva(s) unidades(s).

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de cheques pré-datados, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de contrato, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do seguro de incêndio, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos prazos de antecedência da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer devedores em balancetes ou divulgar relação de inadimplência em público;
- 6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida atualização cadastral;
- 7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a prévia consulta a JR OFFICE;
- 8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;
- 9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;
- 10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;
- 11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
- 12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;
- 13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidas as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do condomínio;
- 14- Na solicitação de serviços ao setor de Apoio ao Cliente tais como: cartas, notificações, avisos a JR OFFICE em virtude de rotina administrativa interna, necessitamos de um prazo mínimo para elaboração das correspondências, prazo este a ser consultado no setor de apoio ao cliente para envio das solicitações.

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

- 1- No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JR OFFICE com prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriações de impostos;
- 2- O prazo para concessão de férias é de 1(um) ano e 11(onze) meses, caso esteve prazo não sejam gozadas as férias, ocorre a penalidade de pagamento em dobro, podendo o empregado escolher a melhor data para retirar-se do serviço;
- 3- No caso de aquisição de abono pecuniário (compra de férias), o máximo permitido será de 10(dez) dias;
- 4- Sempre que houver contratação de serviços de Mão de obra, sem a emissão de nota fiscal, deverá ser retido do prestador de serviços no RPA (recibo de pagamento a autônomo) 11%(onze por cento), ficando a cargo do condomínio o recolhimento do percentual de 20%(vinte por cento), totalizando 31%(trinta e um por cento) a ser recolhido na GPS até o dia 20 de cada mês subsequente ao fato gerador;
- 5- Ao efetuar o pagamento da Guia GPS (guia de recolhimento de previdência social), observar sempre a competência e o código identificador do recibo de pagamento, evitando inconsistências na baixa do pagamento;
- 6- As folhas de ponto dos empregados devem ser disponibilizadas a JR OFFICE até o primeiro dia do mês seguinte para elaboração da folha de pagamento, estando devidamente preenchida com visto do síndico e SEM RASURAS.
- 7- O salário dos empregados deve ser quitado até o dia 5º dia útil do mês subsequente, considerando-se o sábado como dia útil.
- 8- As parcelas de 13º salário deverão ser pagas da seguinte forma: a primeira de 50%(cinquenta por cento) do salário base + vantagens entre os meses de fevereiro e novembro; e a segunda até o dia 20 de dezembro, impreterivelmente. Nos meses de concessão de férias poderá ser incluso o pagamento da primeira parcela de 13º salário, a critério e deliberação do empregador.
- 9- O vale transporte e Alimentação devem ser pagos antecipadamente na contratação e durante o contrato de trabalho;
- 10- O condomínio deve manter o Livro de Registro de Empregados em local de fácil acesso em caso de fiscalização, evitando multas por sua falta;
- 11- Em todos os contratos de trabalho, mesmo em experiência é obrigatório o registro de carteira de trabalho, garantindo assim a perfeita relação trabalhista entre empregador e empregado, além das garantias quanto aos acidentes de trabalho e impostos incidentes;
- 12- O adiantamento de salário é limitado por CCT (Convenção coletiva de trabalho) a 30% do salário base do empregado; em caso de concessão deve ser informado a JR OFFICE até o dia 20 de cada mês para o devido lançamento em folha de pagamento;
- 13- O empregado que porventura necessite exercer uma função adversa de sua contratação originária durante o período consecutivo de 60(sessenta) dias pelo menos por uma hora diária, tem direito a receber adicionais previstos em CCT, sobre o valor do salário do empregado substituído;
- 14- Sempre haverá incidência de retenção de INSS de 11% (onze por cento) no pagamento de pró-labore do síndico. Poderá ser excluída a retenção desde que, o síndico comprove pagamento integral de INSS na mesma proporção e pelo mesmo regime tributário. Se a retenção for inferior a 11%, a diferença é devida e será incluída na GPS mensal;
- 15- No caso da data de vencimento do FGTS que sempre será dia 07 de cada mês, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

- 1- Para ajuizamento de ações de cobranças de taxas condominiais, necessitamos primeiramente da autorização expressa do síndico(a), mediante procuração específica;
- 2- A documentação necessária para propositura de ações será informada pelo Departamento Jurídico em formulário próprio;
- 3- Sempre antes de contratar uma empresa, enviar para a JR OFFICE a minuta de contrato da empresa a ser contratada antes da formalização, para que possamos verificar as cláusulas e garantir a segurança jurídica da execução dos serviços além das garantias contratuais e legais;
- 4- É fundamental a constante atualização do cadastro de moradores, objetivando ajudar na celeridade dos procedimentos judiciais;
- 5- Em caso de necessidade de emissão de parecer jurídico, antecipadamente informar ao DJ a dúvida ou questionamento seja ele, quanto à convenção ou referente à legislação inerente aos condomínios;
- 6- Após a preparação da petição são geradas as custas judiciais que devem ser pagas imediatamente pelo condomínio, pois o não pagamento, impossibilita o ajuizamento da ação;
- 7- Antes de ajuizar qualquer ação, é fundamental a informação por parte do condomínio do endereço correto do devedor ao DJ da JR OFFICE, pois o endereço é a principal condição para o início do processo e a correta condução da ação judicial;
- 8- Após o ajuizamento da ação judicial, é fundamental o acompanhamento por parte do condomínio das informações encaminhadas por e-mail pelo DJ da JR OFFICE, uma vez que, em virtude dos prazos estipulados nos processos necessitamos, em diversos casos do apoio administrativo do condomínio no sentido de apresentar documentos requisitados pela justiça, evitando a perda de prazo e conseqüente arquivamento da ação.

Brasília/DF - 2017



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

O termo de encaminhamento tem a finalidade de dar celeridade a devolução do Office Book (pasta de prestação de contas), contendo as datas de encaminhamento da prestação de contas para os conselheiros fiscais. Este documento evita atrasos na divulgação das contas aos moradores e previne possíveis problemas para análise e aprovação de contas em AGO.

- 1 - Termo de Encaminhamento
- 2 - Considerações
- 3 - Sugestões
- 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

Na qualidade de síndico (a) deste condomínio, encaminho o Office Book (pasta de balancete) para verificação e análise das contas no prazo máximo de _____ dias para cada membro do conselho fiscal.

Síndico(a): _____ Data: ____/____/____

Mês: _____

Assinatura: _____

1º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
2º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
3º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____/____/____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS ____/____/____ Assinatura Síndico: _____	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

Este espaço destina-se exclusivamente aos membros do conselho fiscal, para que possam manifestar ponderações sobre as contas, podendo para tanto, dissertar sobre quaisquer situações encontradas na prestação de contas.

- 1 - Termo de Encaminhamento
- 2 - Considerações
- 3 - Sugestões
- 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

CONSIDERAÇÕES

1º Conselheiro	
2º Conselheiro	
3º Conselheiro	
	Neste quadro devem ser registradas as considerações relevantes sobre a análise do balancete por cada membro do conselho fiscal



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

Este espaço destina-se exclusivamente aos membros do conselho fiscal, para que possam, ressaltar qualquer documento ou situação que mereça citação, porém que não impeça a aprovação da prestação de contas.

- 1 - Termo de Encaminhamento
- 2 - Considerações
- 3 - Sugestões
- 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

SUGESTÕES / CRITICAS

1º Conselheiro	
2º Conselheiro	
3º Conselheiro	
	Neste quadro devem ser registradas as sugestões relevantes sobre a análise do balancete por cada membro do conselho fiscal



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

Neste espaço os conselheiros fiscais emitem seu parecer sobre as contas, podendo para tanto detalhar suas observações e emitir suas impressões ratificando em conclusão o seu voto.

- 1 - Termo de Encaminhamento
- 2 - Considerações
- 3 - Sugestões
- 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____ **DATA** ___/___/___

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____ **DATA** ___ / ___ / ___

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____ **DATA** ____ / ____ / ____

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

ESPACO RESERVADO AO(A) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

Estes relatórios demonstram toda a movimentação financeira do condomínio, saldos anteriores, receitas, despesas, investimentos e saldos remanescentes, um de forma sintética (mensal), outro de forma detalhada.

- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - Livro Caixa
- 3 - Conta Caixa
- 4 - Razão de Contas
- 5 - Balancetes Acumulados
- 6 - Gráficos Analíticos
- 7 - Inventário Patrimonial

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 11/16	10.807,24	8,95 %
Tx. de Condomínio - Ref: 12/16	89.462,06	74,06 %
Fundo Reserva - Ref: 11/16	249,90	0,21 %
Fundo Reserva - Ref: 12/16	2.150,16	1,78 %
Acordo - Ref: 11/16	2.626,04	2,17 %
Acordo - Ref: 12/16	10.219,76	8,46 %
Taxa Parcelamento Lote - Ref: 12/16	2.644,45	2,19 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 11/16	177,96	0,15 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 12/16	1.779,57	1,47 %
Taxa Plano de Saúde - Ref: 11/16	70,25	0,06 %
Taxa Plano de Saúde - Ref: 12/16	604,19	0,50 %
	120.791,58	75,72 %
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 11/16	168,51	20,33 %
Ressarcimento - Ref: 12/16	80,76	9,74 %
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 12/16	579,55	69,92 %
	828,82	0,52 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos - Ref: 12/16	1.251,79	100,00 %
	1.251,79	0,78 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Taxa Extra INSS - Ref: 11/16	67,22	0,18 %
Taxa Extra INSS - Ref: 12/16	578,38	1,58 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 11/16	1.797,63	4,90 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 12/16	15.399,93	42,01 %
Taxa Ordinária - Ref: 11/16	1.012,66	2,76 %
Taxa Ordinária - Ref: 12/16	8.370,74	22,84 %
Taxa Extra CEB - Ref: 11/16	598,05	1,63 %
Taxa Extra CEB - Ref: 12/16	5.145,33	14,04 %
Mensalidade Associação - Ref: 11/16	359,53	0,98 %
Mensalidade Associação - Ref: 12/16	3.243,82	8,85 %
Tarifa emissão boleto - Ref: 12/16	84,06	0,23 %
	36.657,35	22,98 %
Total:	159.529,54	


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-6

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	3.152,22	29,73 %
INSS	2.149,83	20,28 %
Pis	35,17	0,33 %
Vale Refeição	770,00	7,26 %
FGTS	422,09	3,98 %
Ferías	2.166,88	20,44 %
IRRF	58,79	0,55 %
Cesta de Natal	166,58	1,57 %
Acordo Judicial Trabalhista	800,00	7,55 %
Contribuição Assistencial	60,00	0,57 %
INSS 13º	820,48	7,74 %
	10.602,04	7,04 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
NET Virtua / NET Fone	171,58	100,00 %
	171,58	0,11 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Manutenção Sistema de Informática	350,00	100,00 %
	350,00	0,23 %
Tarifas Bancárias		
IOF	0,81	0,05 %
Tarifas de Cobrança	1.295,25	76,40 %



AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Imp. de Renda	187,70	11,07 %
Debito Tarifa	211,70	12,49 %
	<u>1.695,46</u>	<u>1,13 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	0,70 %
Pró-Labore SÍndico(a)	4.258,02	3,41 %
Associação dos Condomínios	832,50	0,67 %
Lanche P/Assembleia	112,00	0,09 %
Ressarcimento	474,83	0,38 %
Repasso Condomínio Geral	115.984,22	92,84 %
TX Encerramento de Exerc.Contador	880,00	0,70 %
Enfeites de Natal	743,88	0,60 %
Publicação Edital de Convocação	770,00	0,62 %
	<u>124.935,45</u>	<u>82,95 %</u>
BENFEITORIAS		
Obra Guarita	10.926,50	100,00 %
	<u>10.926,50</u>	<u>7,25 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Serviços de Consultoria	1.933,30	100,00 %
	<u>1.933,30</u>	<u>1,28 %</u>
Total:	150.614,33	

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

RESUMO

Saldo Anterior:	149.219,38
Total de Receitas:	159.529,54
Total de Despesas:	(150.614,33)
Saldo do Mês:	8.915,21
SALDO A SER TRANSFERIDO:	158.134,59

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	158.277,75
03 - Débitos	(150.147,24)
04 - Transferência (-)	(137.175,04)
04 - Transferência (+)	129.044,53
	<u>0,00</u>
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	138.715,25
02 - Créditos	1.170,66
03 - Débitos	(188,51)
04 - Transferência (-)	(129.044,53)
04 - Transferência (+)	137.175,04
	<u>147.827,91</u>
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	552,76
02 - Créditos	4,38
03 - Débitos	0,00
	<u>557,14</u>
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.340,59
02 - Créditos	26,47
03 - Débitos	0,00
	<u>3.367,06</u>
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.346,57
02 - Créditos	50,28
03 - Débitos	0,00
	<u>6.396,85</u>
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	264,21



AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(278,58)
	(14,37)


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/0-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/0-6

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Acordo	Taxa Parcelamento	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
ADNA1/03	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
ADNA1/05	12/2016	15/12/2016	0,00	0,00	542,86	0,00	0,00	16,29	559,15
ADNA1/06	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
ADNA1/07	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
ADNA1/08	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
ADNA1/09	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
ADNA1/10	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
ADNA1/11	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
ADNA1/12	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
ADNA1/14	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CAMOR/01	12/2016	16/12/2016	0,00	0,00	754,31	0,00	0,00	0,00	754,31
CAMOR/01	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
CAMOR/03	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	20,00	161,68	(53,29)	599,52
CAMOR/05	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/07	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CAMOR/09	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CAMOR/11	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CAMOR/13	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CAMOR/14	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/15	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	159,43	(53,29)	577,27
CAMOR/16	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/17	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CAMOR/18	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/19	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/20	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/24	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/30	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/32	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/34	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
CAMOR/36	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/38	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/40	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CAMOR/42	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CAZUL/01	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	177,58	(53,29)	595,42
CAZUL/02	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CAZUL/03	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	179,43	(53,29)	597,27
CAZUL/04	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CESPE/01	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
CESPE/02	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/03	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	316,81	0,00	168,43	0,00	956,37
CESPE/04	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/05	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/06	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/08	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/10	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/11	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CESPE/12	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/13	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/14	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/15	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CESPE/16	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/17	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(505,06)	0,00
CESPE/18	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/19	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
CESPE/19	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CESPE/20	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/21	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/23	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	179,43	(53,29)	597,27
CESPE/24	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CESPE/25	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CESPE/26	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
CESPE/27	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CESPE/28	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/30	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
CESPE/30	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
CESPE/31	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/32	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CESPE/33	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	172,28	(53,29)	590,12
CESPE/34	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	18,98	651,79
CESPE/35	12/2016	10/12/2016	0,00	0,00	461,95	0,00	0,00	0,00	461,95
CESPE/35	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	0,00	632,81
CESPE/37	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/38	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	167,63	(53,29)	585,47
CESPE/40	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/41	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
CESPE/42	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CESPE/42	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/43	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/44	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
CESPE/45	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
CESPE/46	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
CESPE/47	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/50	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CESPE/51	12/2016	10/12/2016	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	0,00	337,90
CESPE/51	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	108,93	(53,29)	526,77
CESPE/52	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabrieli da Silva

Contadora

CRC DE 02270310-8

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

CRDOR/01	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CRDOR/02	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
CRDOR/04	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CRDOR/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
CRDOR/06	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
CRDOR/08	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	188,43	19,79	679,35
CRDOR/08	12/2016	30/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
DNIEL/03	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	19,58	672,39
DNIEL/05	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	0,00	632,81
DNIEL/07	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
DNIEL/08	12/2016	23/12/2016	0,00	0,00	1.521,22	0,00	0,00	0,00	1.521,22
DNIEL/09	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
DNIEL/10	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
DNIEL/12	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
DNIEL/13	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	2.624,45	161,68	(53,29)	3.223,97
DNIEL/15	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
EDAVI/01	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
EDAVI/02	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
EDAVI/03	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	168,43	0,00	639,56
EDAVI/04	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
EDAVI/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
EDAVI/06	12/2016	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	579,55	0,00	579,55
EDAVI/06	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
EDAVI/07	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	13,70	646,51
ELIAN/01	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
ELIAN/03	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
ELIAN/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	159,43	(53,29)	577,27
ELIAN/06	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
ELIAN/08	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
ELIAN/10	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/01	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/02	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/03	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/04	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	179,43	(53,29)	597,27
MDEUS/06	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
MDEUS/07	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/08	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
MDEUS/09	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/10	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/11	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/12	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/13	11/2016	03/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
MDEUS/14	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/15	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/17	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/18	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	108,93	(53,29)	526,77
MDEUS/19	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
MDEUS/20	12/2016	05/12/2016	0,00	0,00	333,07	0,00	0,00	0,00	333,07
MDEUS/21	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
MDEUS/22	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/23	12/2016	07/12/2016	0,00	0,00	1.510,67	0,00	0,00	0,00	1.510,67
MDEUS/23	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
MDEUS/24	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/25	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/27	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/28	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
MDEUS/30	12/2016	22/12/2016	0,00	0,00	2.271,49	0,00	0,00	0,00	2.271,49
MDEUS/32	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/33	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	0,00	632,81
MDEUS/34	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/35	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/36	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/37	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
MDEUS/39	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
MDEUS/41	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
MDEUS/43	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
MDEUS/45	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	586,27
MDEUS/47	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
MDEUS/51	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
MDEUS/61	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	599,52
PAMOB/01	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PAMOB/02	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
PAMOB/03	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
PAMOB/04	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
PAMOB/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PAMOB/06	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	168,43	25,58	665,14
PAMOB/08	12/2016	30/12/2016	461.13	10,00	298,33	0,00	161,68	(53,29)	877,85
PAMOB/09	11/2016	30/11/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	168,43	19,19	658,75
PAMOB/10	12/2016	10/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PAMOB/11	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PAMOB/12	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PAMOB/14	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/01	12/2016	30/12/2016	461.13	10,00	449,77	0,00	161,68	(53,29)	1.049,29
PELOI/02	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	19,58	672,39
PELOI/03	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	169,33	(53,29)	587,17
PELOI/04	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/05	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17
PELOI/06	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/07	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/08	12/2016	30/12/2016	461.13	10,00	630,50	0,00	161,68	0,00	1.263,31
PELOI/09	12/2016	20/12/2016	461.13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	600,17

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

PELOI/11	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(505,06)	0,00
PELOI/12	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/13	12/2016	10/12/2016	0,00	0,00	485,17	0,00	0,00	0,00	485,17
PELOI/13	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/14	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/15	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
PELOI/16	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/18	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
PELOI/18	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,88	(53,29)	599,52
PELOI/19	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
PELOI/19	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/20	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/21	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/23	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/25	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/27	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/29	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	188,43	(53,29)	606,27
PELOI/31	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	(53,29)	579,52
PELOI/33	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/35	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,88	(53,29)	599,52
PELOI/37	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	18,98	651,79
PELOI/39	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
PELOI/41	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	18,98	651,79
PELOI/43	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	(53,29)	579,52
PELOI/45	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	(53,29)	599,52
PELOI/47	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
PELOI/49	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
PELOI/51	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
RMESS/02	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
RMESS/04	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	172,93	(53,29)	590,77
RMESS/05	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
RMESS/06	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,88	(53,90)	598,91
RMESS/08	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
RMESS/10	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	(53,29)	579,52
RMESS/12	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,88	(53,29)	579,52
RMESS/14	11/2016	20/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	18,58	672,39
RMESS/16	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	580,17
RMESS/18	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
RMESS/20	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
RMESS/22	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
RMESS/24	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
RMESS/26	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	108,93	(53,29)	526,77
RMESS/27	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
RMESS/28	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
RMESS/30	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
RMESS/32	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
SOLAR/01	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	46,83	(53,29)	467,67
SOLAR/02	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
SOLAR/04	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
SOLAR/2	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
SOLAR/2	12/2016	20/12/2016	0,00	0,00	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/01	12/2016	10/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	166,98	(53,29)	584,82
TJUDA/02	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
TJUDA/02	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
TJUDA/03	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
TJUDA/05	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	36,18	11,33	518,64
TJUDA/05	12/2016	30/12/2016	0,00	0,00	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
TJUDA/06	12/2016	07/12/2016	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,02)	0,00
TJUDA/06	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(505,06)	0,00
TJUDA/07	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/08	12/2016	07/12/2016	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,02)	0,00
TJUDA/08	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(505,06)	0,00
TJUDA/09	12/2016	30/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	33,93	(53,29)	451,77
TJUDA/10	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	580,17
TJUDA/11	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/12	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	179,43	(53,29)	597,27
TJUDA/13	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
TJUDA/14	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/15	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/16	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
TJUDA/17	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/18	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/19	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	162,33	(53,29)	580,17
TJUDA/21	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/22	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	179,43	(53,29)	597,27
TJUDA/23	11/2016	30/11/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	168,43	(53,29)	586,27
TJUDA/25	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	161,68	(53,29)	579,52
TJUDA/26	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	0,00	662,81
TJUDA/26	11/2016	28/11/2016	0,00	0,00	2.241,97	0,00	0,00	67,26	2.309,23
TJUDA/28	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	182,33	(53,29)	600,17
TJUDA/30	12/2016	20/12/2016	461,13	10,00	0,00	0,00	181,68	(53,29)	599,52
VILA HIP	12/2016	30/12/2016	189,24	0,00	0,00	0,00	4,50	(53,29)	140,45
VILAHIP2	12/2016	30/12/2016	189,24	0,00	0,00	0,00	4,50	(53,29)	140,45
VILAHIP3	11/2016	30/11/2016	189,24	0,00	0,00	0,00	6,75	(53,29)	142,70
VILAHIP3	12/2016	30/12/2016	189,24	0,00	0,00	0,00	15,10	(53,29)	151,05
VILAHIP4	12/2016	30/12/2016	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(53,29)	135,95
Totais			113.957,09	2.450,00	12.762,25	2.644,45	40.380,15	(13.916,19)	158.277,75

Receitas

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

[%]

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contadora
CRC DF 022703/O-8

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Rendimentos	1.251,79	100,00
	1.251,79	100,00
Total:		1.251,79
TOTAL DE RECEITAS:		159.529,54

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 12/2016	12/2016	30/12/2016	Transfer		1.157,96
Salários - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. MÊS 12/2016	12/2016	30/12/2016	Transfer		1.994,26
INSS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 11/2016	12/2016	20/12/2016	Internet		2.149,83
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016	12/2016	23/12/2016	Internet		35,17
Vale Refeição - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. MÊS 01/2017	12/2016	30/12/2016	Transfer		770,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 11/2016	12/2016	07/12/2016	Internet		422,09
Ferias - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2015 A 31/05/2016	12/2016	30/12/2016	Transfer		2.166,88
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016	12/2016	20/12/2016	Internet		58,79
Cesta de Natal - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA - REF. CESTA BSB CORAGEM	12/2016	23/12/2016	Dinheiro	416613	166,58
Acordo Judicial Trabalhista - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. ACORDO INDENIZATÓRIO DA ATA DE AUDIENCIA, PROCESSO: 0000659.16.2016.5.10.011	12/2016	05/12/2016	Transfer		800,00
Contribuição Assistencial - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 11/2016	12/2016	27/12/2016	Internet		60,00
INSS 13º - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 13/2016	12/2016	20/12/2016	Internet		820,48
					10.602,04
Tarifas Públicas/Telecomunicação					
NET Virtus / NET Fone - NET BRASILIA LTDA - REF. MÊS 11/2016	12/2016	12/12/2016	Internet		171,58
					171,58
Conservação e Manutenção Condominial					
Manutenção Sistema de Informática - RELMIX INFORMÁTICA - REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12/2016	16/12/2016	853742	117	350,00
					350,00
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	15/12/2016	Débito Aut.		0,81
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	01/12/2016	Débito Aut.		112,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	02/12/2016	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	05/12/2016	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	06/12/2016	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	07/12/2016	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	08/12/2016	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	09/12/2016	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	12/12/2016	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	13/12/2016	Débito Aut.		98,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	14/12/2016	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	15/12/2016	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	16/12/2016	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	19/12/2016	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	19/12/2016	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.		98,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	21/12/2016	Débito Aut.		436,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	22/12/2016	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	23/12/2016	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	26/12/2016	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	26/12/2016	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	27/12/2016	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	29/12/2016	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	29/12/2016	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	30/12/2016	Débito Aut.		35,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	05/12/2016	Débito Aut.		8,62
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	15/12/2016	Débito Aut.		36,84
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	23/12/2016	Débito Aut.		130,06

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	30/12/2016	Débito Aut.		12,18
Débito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	22/12/2016	Débito Aut.		208,80
Débito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	12/2016	23/12/2016	Débito Aut.		2,90
					1.695,46
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2016	12/2016	15/12/2016	Internet	424	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 11/2016	12/2016	05/12/2016	Transfer		1.629,01
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 12/2016	12/2016	30/12/2016	Transfer		2.829,01
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO SMAPI JB ASSOCIADOS	12/2016	05/12/2016	Internet		572,50
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO DO MÊS 11/2016	12/2016	20/12/2016	Internet		260,00
Lanche P/Assembleia - MAGDA DE DEUS SANTANA - REF. 1 KILO E 500 GRAMAS DE PÃO DE QUEIJO E 02 BOLOS GRANDES	12/2016	07/12/2016	Dinheiro		48,00
Lanche P/Assembleia - MAGDA DE DEUS SANTANA - REF. 2 KILO E 500 GRAMAS DE PÃO DE QUEIJO E 02 BOLOS GRANDES	12/2016	07/12/2016	Dinheiro		64,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	12/2016	05/12/2016	Transfer		474,83
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	05/12/2016	Transfer		1.190,77
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	05/12/2016	Transfer		13.772,56
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	15/12/2016	Transfer		1.420,34
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	15/12/2016	Transfer		22.238,66
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	23/12/2016	Transfer		2.163,62
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. REPASSE DE RECURSO DO AMOB - MÊS 12/2016	12/2016	23/12/2016	Transfer		75.198,28
TX Encerramento de Exerc. Contador - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2016	12/2016	15/12/2016	Internet	424	880,00
Enfeites de Natal - ARTIGOS NATALINOS - REF. MANGUEIRA LED	12/2016	22/12/2016	853744	270	200,00
Enfeites de Natal - MARIA DE FATIMA GOMES MARQUES - ME - REF. UM ANJO, ESTRELA, ABRAÇADEIRA, CONECTOR E OUTROS	12/2016	22/12/2016	853744	8910	508,00
Enfeites de Natal - MARIANA TECIDOS - REF. TULY	12/2016	22/12/2016	853744	69047	35,88
Publicação Edital de Convocação - JORNAL DE BRASÍLIA - REF.EDITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 25/11/2016	12/2016	13/12/2016	Internet	94816	770,00
					124.935,45
BENFEITORIAS					
Obra Guarita - CLARKSON IND E SERV DE CORTE E DOBRA - REF. TAPUME EM TELHA E GRADE EM METALON	12/2016	05/12/2016	853739	1495	5.463,25
Obra Guarita - CLARKSON IND E SERV DE CORTE E DOBRA - REF. TAPUME EM TELHA E GRADE EM METALON	12/2016	15/12/2016	853743	1495	5.463,25
					10.926,50
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 12/2016	12/2016	26/12/2016	Internet	22	1.933,30
					1.933,30
TOTAL DE DESPESAS:					150.614,33

RESUMO

Saldo Anterior:	149.219,36
Total de Receitas:	159.529,54
Total de Despesas:	(150.614,33)
Saldo do Mês:	8.915,21
SALDO A SER TRANSFERIDO:	158.134,59

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	158.277,75
03 - Débitos	(150.147,24)
04 - Transferência (-)	(137.175,04)
04 - Transferência (+)	129.044,53
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	138.715,25
02 - Créditos	1.170,66
03 - Débitos	(188,51)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

04 - Transferência (-)	(129.044,53)
04 - Transferência (+)	137.175,04
	R\$ 147.827,91
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	552,76
02 - Créditos	4,38
03 - Débitos	0,00
	R\$ 557,14
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.340,59
02 - Créditos	26,47
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.367,06
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.346,57
02 - Créditos	50,28
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.396,85
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	264,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(278,58)
	(R\$ 14,37)


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270310-6



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

O relatório de Livro Caixa, demonstra toda a movimentação bancária ocorrida na conta corrente, detalhando por ordem cronológica a movimentação de receitas e despesas.

- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - Livro Caixa
- 3 - Conta Caixa
- 4 - Razão de Contas
- 5 - Balancetes Acumulados
- 6 - Gráficos Analíticos
- 7 - Inventário Patrimonial

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270340-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-6

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:11/2016	01/12/2016			142,70	0,00	142,70
Acordo Unid:CESPE/03	01/12/2016			316,81	0,00	459,51
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:12/2016	01/12/2016			579,52	0,00	1.039,03
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	1.625,30
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	2.211,57
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	2.797,84
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	3.384,11
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	3.970,38
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	4.556,65
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	5.142,92
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	5.729,19
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	6.315,46
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	6.901,73
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:11/2016	01/12/2016			586,27	0,00	7.488,00
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	8.094,27
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	8.700,54
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	9.306,81
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	9.913,08
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	10.519,35
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	11.125,62
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:11/2016	01/12/2016			606,27	0,00	11.731,89
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:11/2016	01/12/2016			639,56	0,00	12.371,45
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:11/2016	01/12/2016			639,56	0,00	13.011,01
Tarifas de Cobrança	01/12/2016	Débito Aut.		0,00	112,00	12.899,01
APLICAÇÃO	01/12/2016			0,00	8.924,75	3.974,26
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	4.553,78
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	5.133,30
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	5.712,82
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	6.292,34
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	6.871,86
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	7.451,38
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:12/2016	02/12/2016			579,52	0,00	8.030,90
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:12/2016	02/12/2016			599,52	0,00	8.630,42
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:11/2016	02/12/2016			658,75	0,00	9.289,17
Tarifas de Cobrança	02/12/2016	Débito Aut.		0,00	49,00	9.240,17
APLICAÇÃO	02/12/2016			0,00	3.925,26	5.314,91
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:1/10	05/12/2016			333,07	0,00	5.647,98
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:12/2016	05/12/2016			467,67	0,00	6.115,65
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:12/2016	05/12/2016			579,52	0,00	6.695,17
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:12/2016	05/12/2016			579,52	0,00	7.274,69
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:12/2016	05/12/2016			579,52	0,00	7.854,21
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:12/2016	05/12/2016			579,52	0,00	8.433,73
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:12/2016	05/12/2016			599,52	0,00	9.033,25
RESGATE	05/12/2016			18.851,01	0,00	27.684,26
Tarifas de Cobrança	05/12/2016	Débito Aut.		0,00	63,00	27.621,26
Ressarcimento	05/12/2016	Transfer		0,00	474,83	27.146,43
Associação dos Condomínios	05/12/2016	Internet		0,00	572,50	26.573,93
Acordo Judicial Trabalhista	05/12/2016	Transfer		0,00	800,00	25.773,93
Repasse Condomínio Geral	05/12/2016	Transfer		0,00	1.190,77	24.583,16
Pró-Labore Sindico(a)	05/12/2016	Transfer		0,00	1.629,01	22.954,15
Obra Guarita	05/12/2016	CH. 853739	1495	0,00	5.463,25	17.490,90
Repasse Condomínio Geral	05/12/2016	Transfer		0,00	13.772,58	3.718,34
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:12/2016	06/12/2016			579,52	0,00	4.297,86
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:12/2016	06/12/2016			579,52	0,00	4.877,38
Tarifas de Cobrança	06/12/2016	Débito Aut.		0,00	49,00	4.828,38
APLICAÇÃO	06/12/2016			0,00	3.669,34	1.159,04
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:12/2016	07/12/2016			579,52	0,00	1.738,56
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:12/2016	07/12/2016			579,52	0,00	2.318,08
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:12/2016	07/12/2016			579,52	0,00	2.897,60
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:12/2016	07/12/2016			579,52	0,00	3.477,12
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:12/2016	07/12/2016			586,27	0,00	4.063,39
Acordo Unid:MDEUS/23 Parc:1/1	07/12/2016			1.510,67	0,00	5.574,06
Acordo Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	07/12/2016			2.309,23	0,00	7.883,29
Tarifas de Cobrança	07/12/2016	Débito Aut.		0,00	14,00	7.869,29
FGTS	07/12/2016	Internet		0,00	422,09	7.447,20
APLICAÇÃO	07/12/2016			0,00	722,95	6.724,25
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:12/2016	08/12/2016			0,00	0,00	6.724,25
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:11/2016	08/12/2016			518,64	0,00	7.242,89
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:12/2016	08/12/2016			579,52	0,00	7.822,41
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:12/2016	08/12/2016			579,52	0,00	8.401,93
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:12/2016	08/12/2016			590,12	0,00	8.992,05
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:12/2016	08/12/2016			632,81	0,00	9.624,86
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:11/2016	08/12/2016			672,39	0,00	10.297,25
Tarifas de Cobrança	08/12/2016	Débito Aut.		0,00	49,00	10.248,25
APLICAÇÃO	08/12/2016			0,00	6.675,25	3.573,00
Baixa da Unidade:VILAHIP2 Ref:12/2016	09/12/2016			140,45	0,00	3.713,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Handwritten signature: Nara G. da Silva
Handwritten text: Contadora
 CRC DF 022703/0-6

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-6

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:12/2016	09/12/2016			579,55	0,00	4.293,00
Tarifas de Cobrança	09/12/2016	Débito Aut.		0,00	42,00	4.251,00
APLICAÇÃO	09/12/2016			0,00	3.531,00	720,00
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:12/2016	12/12/2016			451,77	0,00	1.171,77
Baixa da Unidade:RMES/27 Ref:12/2016	12/12/2016			451,77	0,00	1.623,54
Baixa da Unidade:SOLAR1/2 Ref:12/2016	12/12/2016			451,77	0,00	2.075,31
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:12/2016	12/12/2016			451,77	0,00	2.527,08
Acordo Unid:PELOI/13	12/12/2016			485,17	0,00	3.012,25
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	3.591,77
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	4.171,29
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	4.750,81
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	5.330,33
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	5.909,85
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	6.489,37
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	7.068,89
Baixa da Unidade:RMES/12 Ref:12/2016	12/12/2016			579,52	0,00	7.648,41
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:12/2016	12/12/2016			584,82	0,00	8.233,23
Tarifas de Cobrança	12/12/2016	Débito Aut.		0,00	14,00	8.219,23
NET Virtus / NET Fone	12/12/2016	Internet		0,00	171,58	8.047,65
APLICAÇÃO	12/12/2016			0,00	534,42	7.513,23
Acordo Unid:PELOI/08	13/12/2016			630,50	0,00	8.143,73
Tarifas de Cobrança	13/12/2016	Débito Aut.		0,00	98,00	8.045,73
Publicação Edital de Convocação	13/12/2016	Internet	94816	0,00	770,00	7.275,73
APLICAÇÃO	13/12/2016			0,00	6.645,23	630,50
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:12/2016	14/12/2016			451,77	0,00	1.082,27
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:12/2016	14/12/2016			579,52	0,00	1.661,79
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:12/2016	14/12/2016			599,52	0,00	2.261,31
Tarifas de Cobrança	14/12/2016	Débito Aut.		0,00	7,00	2.254,31
APLICAÇÃO	14/12/2016			0,00	823,50	1.830,81
Acordo Unid:CESPE/35	15/12/2016			461,95	0,00	2.092,76
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:12/2016	15/12/2016			579,52	0,00	2.672,28
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:12/2016	15/12/2016			646,51	0,00	3.318,79
RESGATE	15/12/2016			29.272,43	0,00	32.591,22
Tarifas de Cobrança	15/12/2016	Débito Aut.		0,00	21,00	32.570,22
Honorários Contábeis	15/12/2016	Internet	424	0,00	880,00	31.690,22
TX Encerramento de Exerc.Contador	15/12/2016	Internet	424	0,00	880,00	30.810,22
Repasso Condomínio Geral	15/12/2016	Transfer		0,00	1.420,34	29.389,88
Obra Guanta	15/12/2016	CH. 853743	1495	0,00	5.463,25	23.926,63
Repasso Condomínio Geral	15/12/2016	Transfer		0,00	22.238,65	1.687,98
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:12/2016	16/12/2016			579,52	0,00	2.267,50
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:12/2016	16/12/2016			579,52	0,00	2.847,02
Baixa da Unidade:RMES/22 Ref:12/2016	16/12/2016			599,52	0,00	3.446,54
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:12/2016	16/12/2016			632,81	0,00	4.079,35
Acordo Unid:CAMOR/01 Parc:1/1	16/12/2016			754,31	0,00	4.833,66
Tarifas de Cobrança	16/12/2016	Débito Aut.		0,00	21,00	4.812,66
Manutenção Sistema de Informática	16/12/2016	CH. 853742	117	0,00	350,00	4.462,66
APLICAÇÃO	16/12/2016			0,00	1.316,98	3.145,68
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:12/2016	19/12/2016			135,95	0,00	3.281,63
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	3.861,15
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	4.440,67
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	5.020,19
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	5.599,71
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	6.179,23
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	6.758,75
Baixa da Unidade:RMES/10 Ref:12/2016	19/12/2016			579,52	0,00	7.338,27
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:12/2016	19/12/2016			599,52	0,00	7.937,79
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:12/2016	19/12/2016			599,52	0,00	8.537,31
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:12/2016	19/12/2016			599,52	0,00	9.136,83
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:12/2016	19/12/2016			599,52	0,00	9.736,35
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:12/2016	19/12/2016			599,52	0,00	10.335,87
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:12/2016	19/12/2016			632,81	0,00	10.968,68
Tarifas de Cobrança	19/12/2016	Débito Aut.		0,00	2,00	10.966,68
Tarifas de Cobrança	19/12/2016	Débito Aut.		0,00	35,00	10.931,68
APLICAÇÃO	19/12/2016			0,00	3.108,68	7.823,00
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:12/2016	20/12/2016			151,05	0,00	7.974,05
Acordo Unid:TJUDA/05	20/12/2016			263,02	0,00	8.237,07
Acordo Unid:CESPE/51	20/12/2016			337,90	0,00	8.574,97
Acordo Unid:SOLAR1/2 Parc:1/12	20/12/2016			343,21	0,00	8.918,18
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:12/2016	20/12/2016			451,77	0,00	9.369,95
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:12/2016	20/12/2016			451,77	0,00	9.821,72
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:12/2016	20/12/2016			451,77	0,00	10.273,49
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:12/2016	20/12/2016			526,77	0,00	10.800,26
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:12/2016	20/12/2016			526,77	0,00	11.327,03
Baixa da Unidade:RMES/26 Ref:12/2016	20/12/2016			526,77	0,00	11.853,80
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:2/10	20/12/2016			559,15	0,00	12.412,95
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	12.992,47

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-6

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	13.571,99
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	14.151,51
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	14.731,03
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	15.310,55
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	15.890,07
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	16.469,59
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	17.049,11
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	17.628,63
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	18.208,15
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	18.787,67
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	19.367,19
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	19.946,71
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	20.526,23
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	21.105,75
Baixa da Unidade:EDAV/02 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	21.685,27
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	22.264,79
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	22.844,31
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	23.423,83
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	24.003,35
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	24.582,87
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	25.162,39
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	25.741,91
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	26.321,43
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	26.900,95
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	27.480,47
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	28.059,99
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	28.639,51
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	29.219,03
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	29.798,55
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:12/2016	20/12/2016			579,52	0,00	30.378,07
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:12/2016	20/12/2016			586,27	0,00	30.964,34
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:12/2016	20/12/2016			595,42	0,00	31.559,76
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:12/2016	20/12/2016			598,91	0,00	32.158,67
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	32.758,19
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	33.357,71
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	33.957,23
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	34.556,75
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	35.156,27
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	35.755,79
Baixa da Unidade:EDAV/04 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	36.355,31
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	36.954,83
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	37.554,35
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	38.153,87
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	38.753,39
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	39.352,91
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	39.952,43
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	40.551,95
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	41.151,47
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:12/2016	20/12/2016			599,52	0,00	41.750,99
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:12/2016	20/12/2016			632,81	0,00	42.383,80
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:12/2016	20/12/2016			3.223,97	0,00	45.607,77
Tarifas de Cobrança	20/12/2016	Débito Aut.		0,00	1,00	45.606,77
IRRF	20/12/2016	Internet		0,00	58,79	45.547,98
Tarifas de Cobrança	20/12/2016	Débito Aut.		0,00	98,00	45.449,98
Associação dos Condomínios	20/12/2016	Internet		0,00	260,00	45.189,98
INSS 13º	20/12/2016	Internet		0,00	820,48	44.369,50
INSS	20/12/2016	Internet		0,00	2.149,83	42.219,67
APLICAÇÃO	20/12/2016			0,00	4.434,90	37.784,77
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:12/2016	21/12/2016			579,52	0,00	38.364,29
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:12/2016	21/12/2016			579,52	0,00	38.943,81
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:12/2016	21/12/2016			651,79	0,00	39.595,60
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:11/2016	21/12/2016			665,14	0,00	40.260,74
Tarifas de Cobrança	21/12/2016	Débito Aut.		0,00	438,25	39.824,49
APLICAÇÃO	21/12/2016			0,00	37.348,52	2.475,97
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:12/2016	22/12/2016			577,27	0,00	3.053,24
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:12/2016	22/12/2016			577,27	0,00	3.630,51
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	4.210,68
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	4.790,85
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	5.371,02
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	5.951,19
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	6.531,36
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	7.111,53
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	7.691,70
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	8.271,87
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	8.852,04
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	9.432,21

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gammilho da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405080-6

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	10.012,38
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	10.592,55
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	11.172,72
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	11.752,89
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	12.333,06
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:12/2016	22/12/2016			580,17	0,00	12.913,23
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:12/2016	22/12/2016			585,47	0,00	13.498,70
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:12/2016	22/12/2016			587,17	0,00	14.085,87
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:12/2016	22/12/2016			590,77	0,00	14.676,64
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:12/2016	22/12/2016			597,27	0,00	15.273,91
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:12/2016	22/12/2016			597,27	0,00	15.871,18
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:12/2016	22/12/2016			597,27	0,00	16.468,45
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:12/2016	22/12/2016			597,27	0,00	17.065,72
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:12/2016	22/12/2016			597,27	0,00	17.662,99
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	18.263,16
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	18.863,33
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	19.463,50
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	20.063,67
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	20.663,84
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	21.264,01
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	21.864,18
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	22.464,35
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	23.064,52
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	23.664,69
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	24.264,86
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	24.865,03
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	25.465,20
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	26.065,37
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	26.665,54
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	27.265,71
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	27.865,88
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	28.466,05
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	29.066,22
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	29.666,39
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	30.266,56
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	30.866,73
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	31.466,90
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	32.067,07
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	32.667,24
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	33.267,41
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	33.867,58
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	34.467,75
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	35.067,92
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	35.668,09
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	36.268,26
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	36.868,43
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	37.468,60
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	38.068,77
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	38.668,94
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	39.269,11
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	39.869,28
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	40.469,45
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	41.069,62
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	41.669,79
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	42.269,96
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	42.870,13
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	43.470,30
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	44.070,47
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	44.670,64
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	45.270,81
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	45.870,98
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	46.471,15
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	47.071,32
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	47.671,49
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	48.271,66
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:12/2016	22/12/2016			600,17	0,00	48.871,83
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:1/1	22/12/2016			1.521,22	0,00	50.393,05
Tarifas de Cobrança	22/12/2016	Débito Aut.		0,00	28,00	50.365,05
Enfeites de Natal	22/12/2016	CH. 853744	89047	0,00	35,88	50.329,17
Enfeites de Natal	22/12/2016	CH. 853744	270	0,00	200,00	50.129,17
Debito Tarifa	22/12/2016	Débito Aut.		0,00	208,80	49.920,37
Enfeites de Natal	22/12/2016	CH. 853744	8910	0,00	508,00	49.412,37
APLICAÇÃO	22/12/2016			0,00	47.891,15	1.521,22
Baixa da Unidade:VILA HIP Ref:12/2016	23/12/2016			140,45	0,00	1.661,67
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:12/2016	23/12/2016			451,77	0,00	2.113,44
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:12/2016	23/12/2016			580,17	0,00	2.693,61