



OfficeBOOK[®]
• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**
Maio/2019



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 226, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

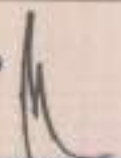
**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2019



JR OFFICE



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 - 2020

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 - 2020

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 compete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2020



Orientações ao Cliente

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

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 - 2020

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 quadros de avisos 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 - 2020

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 este 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 úteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2020



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 / CRÍTICAS

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)

ESPAÇO 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 Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 04/19	1.458,54	81,58 %
Acordo - Ref: 05/19	79,28	4,43 %
Aluguel de Espaço - Ref: 05/19	250,00	13,98 %
	1.787,82	17,18 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 05/19	5.285,98	98,88 %
Aluguel de Espaço - Ref: 04/19	60,00	1,12 %
	5.345,98	51,36 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Devolução Débito Indevido - Ref: 05/19	500,00	100,00 %
	500,00	4,80 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 05/19	14,20	100,00 %
	14,20	0,14 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 04/19	60,00	2,17 %
Mensalidade Associação - Ref: 05/19	2.700,32	97,83 %
	2.760,32	26,52 %
Total:	10.408,32	

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	342,00	52,52 %
Imp. de Renda	3,47	0,53 %
Despesas Bancárias	195,22	29,98 %
Tarifa Kit Serviço	80,00	12,28 %
Tarifa Doc	30,54	4,69 %
	651,23	8,50 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	955,87	24,15 %
Despesas Cartoriais	395,90	10,00 %
Honorários Advocaticios	500,00	12,63 %
Associação dos Condomínios	300,00	7,58 %
Honorários de Cobrança	6,48	0,16 %
Pró-Labore Presidente	1.335,00	33,73 %
INSS	465,00	11,75 %
	3.958,25	51,67 %
Contas de Compensação		
Pagamento Indevido	302,05	100,00 %
	302,05	3,94 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
IRRF S/ NF - Ref: 01/19	33,11	4,00 %
IRRF S/ NF - Ref: 08/18	33,11	4,00 %
IRRF S/ NF - Ref: 10/18	33,11	4,00 %
IRRF S/ NF - Ref: 11/18	33,11	4,00 %
IRRF S/ NF - Ref: 12/18	33,11	4,00 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 01/19	109,67	13,24 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 02/19	109,25	13,19 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 08/18	111,97	13,52 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 10/18	111,04	13,41 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 11/18	110,60	13,35 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 12/18	110,11	13,30 %
	828,19	10,81 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Locação de Mesas/Cadeiras	398,00	46,88 %
Confraternização Dia das Mães	448,74	53,12 %
	846,74	11,03 %

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS			
Serviços de Consultoria/Fiscalização		1.076,31	100,00 %
		1.076,31	14,05 %
Total:			7.660,77

RESUMO

Saldo Anterior:	5.247,82
Total de Receitas:	10.408,32
Total de Despesas:	(7.660,77)
Saldo do Mês:	2.747,55
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.995,37


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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.894,12
03 - Débitos	(7.657,30)
04 - Transferência (-)	(3.931,50)
04 - Transferência (+)	1.694,68
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	5.468,73
02 - Créditos	14,20
03 - Débitos	(3,47)
04 - Transferência (-)	(1.694,68)
04 - Transferência (+)	3.931,50
	7.716,28
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	500,00
03 - Débitos	0,00
	491,72

NOTA EXPLICATIVA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES BB SEGURANÇA, BB CLUBE E BB, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL.

> INFORMAMOS QUE A DESPESA NO VALOR DE R\$ 197,95 CONSTANTE NO BOLETO BANCÁRIO DA EMPRESA JR OFFICE PAGA NO MÊS 04/2019 REFERENTE À RESSARCIMENTO DE REGISTRO DE ATA FOI COBRADA INDEVIDAMENTE NO REFERIDO MÊS. SENDO ASSIM NESTE MÊS O VALOR FOI COMPENSADO CONFORME DESCONTO EM BOLETO DA REFERIDA EMPRESA.

> INFORMAMOS QUE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R\$ 500,00 PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME RESUMO DE PAGAMENTO, FOI DEVOLVIDO O VALOR EM ESPÉCIE AO PRESIDENTE, DESTA FORMA CREDITAMOS A DEVOLUÇÃO NO CAIXA ROTATIVO.

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER DESPESA DEVE SER COMPROVADA POR MEIO DE NOTA FISCAL/RECIBO E/OU BOLETO, PORTANTO ATÉ O FECHAMENTO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NÃO FOI APRESENTADO NENHUM DOS DOCUMENTOS DESCRITOS PARA A DESPESA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FOI CONTABILIZADA POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 90 DA EMPRESA BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.076,31 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL, O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.010,14 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 16,14 E PIS/COFINS/CSLLS R\$ 50,03, ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 66,17, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO;


Taira Gabriella da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-5

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriella da Silva
Contadora
CRC DF 0227020-8

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Mensalidade Associação				Acréscimos / Descrtores	Total
ADNA1/01	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/07	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14	04/2019	30/04/2019	1.443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,09
CAMOR/15	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	05/2019	23/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	05/2019	17/05/2019	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
CAMOR/19	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	05/2019	28/05/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
CAMOR/34	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	05/2019	03/05/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
CESPE/03	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	04/2019	30/04/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,32	15,32
CRDOR/02	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	05/2019	10/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

05/05/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

TJUDA/17	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	05/2019	28/05/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
TJUDA/23	04/2019	30/04/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	05/2019	30/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	04/2019	06/05/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
TJUDA/26	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	05/2019	20/05/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			1.537,82	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	4.298,14

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Recargas		150,00
Aluguel de Espaço		100,00
Aluguel de Espaço		5.285,98
Repasso Cota Parte de Condomínio		60,00
Aluguel de Espaço		500,00
Devolução Débito Indevido		14,20
Rendimento de Aplicação		6.110,18
Total:		6.110,18
TOTAL DE RECEITAS:		10.408,32

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	02/05/2019	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	02/05/2019	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	03/05/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	06/05/2019	Débito Aut.		18,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	06/05/2019	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	07/05/2019	Débito Aut.		24,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	08/05/2019	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	09/05/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	13/05/2019	Débito Aut.		22,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	13/05/2019	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	14/05/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	15/05/2019	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	16/05/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	17/05/2019	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	21/05/2019	Débito Aut.		126,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	23/05/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	24/05/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	27/05/2019	Débito Aut.		33,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	28/05/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	28/05/2019	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	29/05/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	31/05/2019	Débito Aut.		38,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2019	31/05/2019	Débito Aut.		3,47
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉB AUTOMÁTICO	05/2019	24/05/2019	Débito Aut.		188,72
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR	05/2019	27/05/2019	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	10/05/2019	Débito Aut.		80,00
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	02/05/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	30/05/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2019	05/2019	30/05/2019	Débito Aut.		10,18
					651,23
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 04/2019	05/2019	30/05/2019	Outros	1934	955,87
Despesas Cartoriais - 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL, TÍT. E DOC. E PJ - REF. REGISTRO DE ATA - AGO DO DIA 13/04/2019	05/2019	30/05/2019	Outros		197,95
Despesas Cartoriais - 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL, TÍT. E DOC. E PJ - REF. REGISTRO DE ATA - AGO DO DIA 24/04/2019	05/2019	30/05/2019	Outros		197,95
Honorários Advocatícios - KAILO RODRIGO BATISTA DE PAIVA - REF. REVISÃO DO NOVO ESTATUTO	05/2019	02/05/2019	TED		500,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MOVIMENTO COMUNITÁRIO	05/2019	10/05/2019	Internet		300,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Contadora
CRC DF 022703/O-6

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UNID. CESPE/52 PARC. 1/1	05/2019	30/05/2019	Outros	1934	1,61
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UNID. EDAV/03 PARC. 1/1	05/2019	30/05/2019	Outros	1934	4,87
Pró-Labore Presidente - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 05/2019	05/2019	30/05/2019	TED		1.335,00
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 04/2019	05/2019	20/05/2019	Internet		465,00
					3.958,25
Contas de Compensação					
Pagamento Indevido - JR OFFICE - REF. DEVOLUÇÃO DO RESSARCIMENTO DE REGISTRO DE ATA	05/2019	30/05/2019	Outros	1934	(197,95)
Pagamento Indevido - KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA - REF. REVISÃO DO NOVO ESTATUTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	05/2019	02/05/2019	TED		500,00
					302,05
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	08/2018	31/05/2019	Internet	66	33,11
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	10/2018	31/05/2019	Internet	67	33,11
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 63 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	11/2018	31/05/2019	Internet	68	33,11
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	12/2018	31/05/2019	Internet	69	33,11
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	01/2019	31/05/2019	Internet	70	33,11
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	08/2018	31/05/2019	Internet	66	111,97
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	10/2018	31/05/2019	Internet	67	111,04
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	11/2018	31/05/2019	Internet	68	110,60
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	12/2018	31/05/2019	Internet	69	110,11
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	01/2019	31/05/2019	Internet	70	109,67
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 74 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	02/2019	31/05/2019	Internet	74	109,25
					828,19
Despesas Confraternizações/Eventos					
Locação de Mesas/Cadeiras - VERTICE ASSOCIADOS-SOCIEDADE CIVIL - REF. LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES	05/2019	30/05/2019	Outros	4422	398,00
Confraternização Dia das Mães - JULIA ZAKAREWICZ VALLADÃO - REF. SERVIÇOS DE CANTORA EM EVENTO DO DIA DAS MÃES	05/2019	30/05/2019	Outros		200,00
Confraternização Dia das Mães - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - REF. ARAME RECOZIDO, TUBO SOLDAVEL	05/2019	28/05/2019	Transfer	16508	248,74
					844,74
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.ME - REF. CONSULTORIA AMBIENTAL MÊS 05/2019	05/2019	30/05/2019	TED	90	1.076,31
					1.076,31
TOTAL DE DESPESAS:					7.660,77

RESUMO

Saldo Anterior:	5.247,82
Total de Receitas:	10.408,32
Total de Despesas:	(7.660,77)
Saldo do Mês:	2.747,55
SALDO A SER TRANSFERIDO:	7.995,37

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.894,12
03 - Débitos	(7.657,30)
04 - Transferência (-)	(3.931,50)
04 - Transferência (+)	1.894,68
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	5.468,75

AMOB ASSOCIAÇÃO

Malo / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

02 - Créditos	14,20
03 - Débitos	(3,47)
04 - Transferência (-)	(1.694,68)
04 - Transferência (+)	3.931,50
	R\$ 7.716,28
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	500,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 491,72

NOTA EXPLICATIVA

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES BB SEGURANÇA, BB CLUBE E BB, NÃO HOUVE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL.

> INFORMAMOS QUE A DESPESA NO VALOR DE R\$ 197,95 CONSTANTE NO BOLETO BANCÁRIO DA EMPRESA JR OFFICE PAGA NO MÊS 04/2019 REFERENTE À RESSARCIMENTO DE REGISTRO DE ATA FOI COBRADA INDEVIDAMENTE NO REFERIDO MÊS, SENDO ASSIM NESTE MÊS O VALOR FOI COMPENSADO CONFORME DESCONTO EM BOLETO DA REFERIDA EMPRESA.

> INFORMAMOS QUE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R\$ 500,00 PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME RESUMO DE PAGAMENTO, FOI DEVOLVIDO O VALOR EM ESPÉCIE AO PRESIDENTE, DESTA FORMA CREDITAMOS A DEVOLUÇÃO NO CAIXA ROTATIVO.

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER DESPESA DEVE SER COMPROVADA POR MEIO DE NOTA FISCAL/RECIBO E/OU BOLETO, PORTANTO ATÉ O FECHAMENTO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NÃO FOI APRESENTADO NENHUM DOS DOCUMENTOS DESCRITOS PARA A DESPESA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FOI CONTABILIZADA POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL N° 90 DA EMPRESA B10 CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.076,31 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL, O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.010,14 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 16,14 E PIS/COFINS/CSLLS R\$ 50,03, ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 66,17, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO.


Rafael Silva
CPF: 02278340-8



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 Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial

05/05/2020

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:04/2019	02/05/2019			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:04/2019	02/05/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:04/2019	02/05/2019			15,00	0,00	45,00
Acordo Unid:CESPE/03 Parc:1/1	02/05/2019			15,45	0,00	60,45
Aluguel de Espaço	02/05/2019			50,00	0,00	110,45
Aluguel de Espaço	02/05/2019			50,00	0,00	160,45
Aluguel de Espaço	02/05/2019			50,00	0,00	210,45
Aluguel de Espaço	02/05/2019			60,00	0,00	270,45
Acordo Unid:CAMOR/14 Parc:1/1	02/05/2019			1.443,09	0,00	1.713,54
Tarifas de Cobrança	02/05/2019	Débito Aut.		0,00	3,00	1.710,54
Tarifas de Cobrança	02/05/2019	Débito Aut.		0,00	9,00	1.701,54
Tarifa Doc	02/05/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	1.691,36
Honorarios Advocaticios	02/05/2019	TED		0,00	500,00	1.191,36
Pagamento Indevido	02/05/2019	TED		0,00	500,00	691,36
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/05/2019			0,00	660,91	30,45
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:04/2019	03/05/2019			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:05/2019	03/05/2019			15,00	0,00	150,45
Aluguel de Espaço	03/05/2019			50,00	0,00	200,45
Aluguel de Espaço	03/05/2019			50,00	0,00	250,45
Tarifas de Cobrança	03/05/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	245,95
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/05/2019			0,00	125,95	120,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:05/2019	06/05/2019			15,00	0,00	270,00
Acordo Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	06/05/2019			15,45	0,00	285,45
Tarifas de Cobrança	06/05/2019	Débito Aut.		0,00	1,00	284,45
Tarifas de Cobrança	06/05/2019	Débito Aut.		0,00	18,00	266,45
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/05/2019			0,00	101,00	165,45
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:05/2019	07/05/2019			15,00	0,00	255,45
Tarifas de Cobrança	07/05/2019	Débito Aut.		0,00	24,75	230,70
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	07/05/2019			0,00	140,70	90,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:05/2019	08/05/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:05/2019	08/05/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:05/2019	08/05/2019			15,00	0,00	135,00
Tarifas de Cobrança	08/05/2019	Débito Aut.		0,00	13,50	121,50
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08/05/2019			0,00	76,50	45,00
Tarifas de Cobrança	08/05/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	38,25
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	53,25
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	68,25
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	83,25
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	98,25
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	113,25
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	128,25
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	143,25
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	158,25
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	173,25
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:05/2019	10/05/2019			15,00	0,00	188,25
RESGATE AUTOMÁTICO	10/05/2019			341,75	0,00	530,00
Tarifa Kit Serviço	10/05/2019	Débito Aut.		0,00	80,00	450,00
Associação dos Condomínios	10/05/2019	Internet		0,00	300,00	150,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:05/2019	13/05/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:05/2019	13/05/2019			15,00	0,00	180,00
Tarifas de Cobrança	13/05/2019	Débito Aut.		0,00	2,00	178,00
Tarifas de Cobrança	13/05/2019	Débito Aut.		0,00	22,50	155,50
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/05/2019			0,00	125,50	30,00
Tarifas de Cobrança	14/05/2019	Débito Aut.		0,00	4,80	25,50
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:05/2019	15/05/2019			15,00	0,00	40,50
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:05/2019	15/05/2019			15,00	0,00	55,50

05/05/2020

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO



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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	15/05/2019	Débito Aut.		0,00	5,00	50,50
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:05/2019	16/05/2019			15,00	0,00	65,50
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:05/2019	16/05/2019			15,00	0,00	80,50
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:05/2019	16/05/2019			15,00	0,00	95,50
Acordo Unid:PELOU49 Parc:1/1	16/05/2019			15,45	0,00	110,95
Acordo Unid:CAMOR/19 Parc:1/1	16/05/2019			17,48	0,00	128,43
Tarifas de Cobrança	16/05/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	123,93
Tarifas de Cobrança	17/05/2019	Débito Aut.		0,00	11,25	112,68
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17/05/2019			0,00	112,68	0,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:05/2019	20/05/2019			15,00	0,00	840,00
RESGATE AUTOMÁTICO	20/05/2019			465,00	0,00	1.305,00
INSS	20/05/2019			0,00	465,00	840,00
Tarifas de Cobrança	21/05/2019	Débito Aut.		0,00	126,00	714,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/05/2019			0,00	714,00	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:05/2019	22/05/2019			15,32	0,00	15,32
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:05/2019	23/05/2019			15,00	0,00	30,32
Tarifas de Cobrança	23/05/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	28,07
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	43,07
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	58,07
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	73,07
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	88,07

05/05/2020

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriella da Silva
 Consadora
 CRC DF 077703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	103,07
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	118,07
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	133,07
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	148,07
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	163,07
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	178,07
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	193,07
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	208,07
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	223,07
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	238,07
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	253,07
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	268,07
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	283,07
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	298,07
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	313,07
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	328,07
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	343,07
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	358,07
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	373,07
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	388,07
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	403,07
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	418,07
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	433,07
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	448,07
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	463,07
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	478,07
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	493,07
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	508,07
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	523,07
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	538,07
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	553,07
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	568,07
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	583,07
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	598,07
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	613,07
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	628,07
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	643,07
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	658,07
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	673,07
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	688,07
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	703,07
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	718,07
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	733,07
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	748,07
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	763,07
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	778,07
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	793,07
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	808,07
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	823,07
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	838,07
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	853,07
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	868,07
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	883,07
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	898,07
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	913,07
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:05/2019	24/05/2019			15,00	0,00	928,07
Tarifas de Cobrança	24/05/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	925,82
Despesas Bancárias	24/05/2019	Débito Aut.		0,00	188,72	737,10
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/05/2019			0,00	737,10	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:05/2019	27/05/2019			15,00	0,00	15,00
RESGATE AUTOMÁTICO	27/05/2019			39,50	0,00	54,50
Despesas Bancárias	27/05/2019	Débito Aut.		0,00	6,50	48,00
Tarifas de Cobrança	27/05/2019	Débito Aut.		0,00	33,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:05/2019	28/05/2019			15,00	0,00	30,00
Acordo Unid:CAMOR/32 Parc:1/1	28/05/2019			15,45	0,00	45,45
Acordo Unid:TJUDA/22 Parc:1/1	28/05/2019			15,45	0,00	60,90
RESGATE AUTOMÁTICO	28/05/2019			236,99	0,00	297,89
Tarifas de Cobrança	28/05/2019	Débito Aut.		0,00	1,00	296,89
Tarifas de Cobrança	28/05/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	294,64
Confraternização Dia das Mães	28/05/2019	Transfer	16508	0,00	248,74	45,90
Tarifas de Cobrança	29/05/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	39,15
Pagamento Indevido	30/05/2019	Outros	1934	0,00	(197,95)	237,10
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	252,10
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	267,10
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	282,10
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	297,10

05/05/2020

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	312,10
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	327,10
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	342,10
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	357,10
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	372,10
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	387,10
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	402,10
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	417,10
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	432,10
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	447,10
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	462,10
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	477,10
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:05/2019	30/05/2019			15,00	0,00	492,10
Repasso Cota Parte de Condomínio	30/05/2019			5.285,98	0,00	5.778,08
Honorários de Cobrança	30/05/2019	Outros	1934	0,00	1,61	5.776,47
Honorários de Cobrança	30/05/2019	Outros	1934	0,00	4,87	5.771,60
Tarifa Doc	30/05/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	5.761,42
Tarifa Doc	30/05/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	5.751,24
Despesas Cartoriais	30/05/2019	Outros		0,00	197,95	5.553,29
Despesas Cartoriais	30/05/2019	Outros		0,00	197,95	5.355,34
Confraternização Dia das Mães	30/05/2019	Outros		0,00	200,00	5.155,34
Locação de Mesas/Cadeiras	30/05/2019	Outros	4422	0,00	398,00	4.759,34
Honorários Contábeis	30/05/2019	Outros	1934	0,00	955,87	3.803,47
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/05/2019	TED	90	0,00	1.076,31	2.727,16
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/05/2019			0,00	1.137,16	1.590,00
Pró-Labore Presidente	30/05/2019	TED		0,00	1.335,00	255,00
RESGATE AUTOMÁTICO	31/05/2019			611,44	0,00	866,44
IRRF S/ NF	31/05/2019	Internet	66	0,00	33,11	833,33
IRRF S/ NF	31/05/2019	Internet	67	0,00	33,11	800,22
IRRF S/ NF	31/05/2019	Internet	68	0,00	33,11	767,11
IRRF S/ NF	31/05/2019	Internet	69	0,00	33,11	734,00
IRRF S/ NF	31/05/2019	Internet	70	0,00	33,11	700,89
Tarifas de Cobrança	31/05/2019	Débito Aut.		0,00	38,25	662,64
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	74	0,00	109,25	553,39
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	70	0,00	109,67	443,72
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	69	0,00	110,11	333,61
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	68	0,00	110,60	223,01
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	67	0,00	111,04	111,97
PIS/COFINS/CSLL	31/05/2019	Internet	66	0,00	111,97	0,00
				11.588,80	11.588,80	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 6

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 5.468,73

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/05/2019			660,91	0,00	6.128,64
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/05/2019			125,95	0,00	6.255,59
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/05/2019			101,00	0,00	6.356,59
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	07/05/2019			140,70	0,00	6.497,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08/05/2019			76,50	0,00	6.573,79
RESGATE AUTOMÁTICO	10/05/2019			0,00	341,75	6.232,04
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/05/2019			125,50	0,00	6.357,54
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17/05/2019			112,68	0,00	6.470,22
RESGATE AUTOMÁTICO	20/05/2019			0,00	465,00	6.005,22
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/05/2019			714,00	0,00	6.719,22
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/05/2019			737,10	0,00	7.456,32
RESGATE AUTOMÁTICO	27/05/2019			0,00	39,50	7.416,82
RESGATE AUTOMÁTICO	28/05/2019			0,00	236,99	7.179,83
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/05/2019			1.137,16	0,00	8.316,99
Rendimento de Aplicação	31/05/2019			14,20	0,00	8.331,19
Imp. de Renda	31/05/2019	Débito Aut.		0,00	3,47	8.327,72
RESGATE AUTOMÁTICO	31/05/2019			0,00	611,44	7.716,28
				3.945,70	1.698,15	

Saldo Final: R\$ 7.716,28


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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304050-X

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)


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

18/02/2020

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE, nº 708090-5

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: (R\$89,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$89,37)


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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36587-8

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)


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



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

Este relatório demonstra a movimentação financeira do caixa do síndico. Detalha os recursos sacados em conta corrente ou recebidos em dinheiro, para pagamento de pequenas despesas.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6-CAIXA ROTATIVO, nº ROTATIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: (R\$8,28)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Devolução Débito Indevido	02/05/2019			500,00	0,00	491,72
				500,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 491,72


Nara Gabriella da Silva
Contadora
CRC DF 622703/O-6



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

O relatório Razão de Contas, demonstra o histórico de todos os pagamentos de encargos sociais e impostos federais, facilitando a busca de comprovantes nas pastas de prestação de contas do mês e anteriores, e ainda proporciona um completo controle dos pagamentos efetuados, evitando a possível falta de pagamento de alguma referência.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	22/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
		Total Classe:	23.958,56	24.034,47	
		Total Grupo:	23.958,56	24.034,47	
		Total Condomínio:	23.958,56	24.034,47	
		Total:	23.958,56	24.034,47	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	65,44	65,44	REF. MÊS 13/2017
		Total Classe:	885,92	885,92	
		Total Grupo:	885,92	885,92	
		Total Condomínio:	885,92	885,92	
		Total:	885,92	885,92	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,96	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total	510,03	510,03	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019
 Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.266,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.266,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.266,07	4.294,49	
		Total:	4.266,07	4.294,49	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/03/2017	Internet	6.712,02	6.712,02	REF. TRABALHADOR: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27/12/2017	Internet	2.068,07	2.068,07	REF. PALOMA PEREIRA DA CRUZ.
		Total Classe	8.780,09	8.780,09	
		Total Grupo	8.780,09	8.780,09	
		Total Condomínio	8.780,09	8.780,09	
		Total:	8.780,09	8.780,09	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019
 Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lote	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/10/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 10/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 11/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/01/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 12/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/02/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/03/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/04/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/05/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2019
		Total Classe:	6.975,00	6.975,00	
		Total Grupo:	6.975,00	6.975,00	
		Total Condomínio:	6.975,00	6.975,00	
		Total:	6.975,00	6.975,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019
 Grupo: todos Classe: IRRF S/ NF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lote	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA IRRF S/ NF					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:66	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:67	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:68	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:69	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:70	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
		Total Classe:	145,00	165,55	
		Total Grupo:	145,00	165,55	
		Total Condomínio:	145,00	165,55	
		Total	145,00	165,55	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019
 Grupo: todos Classe: PIS/COFINS/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA PIS/COFINS/CSLL MINISTERIO DA FAZENDA - NF:74	31/05/2019	Internet	89,91	109,25	REF. RETENÇÃO S/ NF 74 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:70	31/05/2019	Internet	89,91	109,67	REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:89	31/05/2019	Internet	89,91	110,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:68	31/05/2019	Internet	89,91	110,80	REF. RETENÇÃO S/ NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:67	31/05/2019	Internet	89,91	111,04	REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:66	31/05/2019	Internet	89,91	111,97	REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
		Total Classe:	539,46	662,64	
		Total Grupo:	539,46	662,64	
		Total Condomínio:	539,46	662,64	
		Total:	539,46	662,64	

18/02/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2019

Grupo: todos Classe: Pis/Cofins/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/08/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	37,20	37,20	
		Total Grupo:	37,20	37,20	
		Total Condomínio:	37,20	37,20	
		Total:	37,20	37,20	



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

Este relatório demonstra os balancetes anteriores ao mês de referência, com o objetivo de proporcionar uma melhor análise comparativa das contas do mês em relação aos pagamentos e recebimentos anteriores.

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

05/05/2020

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Maria Gabriela da Silva
 Contadora

CRC DF 02270310-8

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2019

	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
Saldos Iniciais	13.163,72	8.450,73	11.224,73	11.474,27	12.145,18	14.207,31	17.250,86	17.050,91	20.188,91	22.033,52	23.226,00	5.247,82

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	Total	Média
Receitas Operacionais	318,43	145,00	313,12	313,12	15,46	154,25	360,89	318,30	130,37	130,77	110,38	1.537,82	3.717,13	206,76
Aluguel	543,40	169,91	160,91	49,16	49,16	0,00	0,00	49,16	49,16	0,00	0,00	259,00	1.079,86	89,89
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	259,00	530,00	44,17
Aluguel de Espaço	861,83	315,95	351,04	362,26	64,61	164,80	360,99	367,46	179,43	130,77	390,38	1.787,82	5.205,99	443,92
Curtas de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Recuperação	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	6,25
Pagto taxa em duplicata	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
Receitas	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	62.203,33	5.183,61
Reposico Cota Parte de Condomínio	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Doações	1.600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	1.820,00	151,67
Aluguel de Espaço	7.100,49	5.210,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	64.473,33	5.372,78
CORTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
Receita de Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Dólar Inadivido	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
RECEITAS FINANCEIRAS	21,05	21,92	23,69	19,68	26,32	31,94	31,94	37,91	40,68	41,71	27,80	14,20	333,53	27,79
Rescissao de Adicção	21,05	21,92	23,69	19,68	26,32	31,94	31,94	37,91	40,68	41,71	27,80	14,20	333,53	27,79
RECEITAS TAXA EXTRA	2.981,70	2.745,90	2.895,45	2.734,80	2.715,87	2.690,43	2.670,00	2.825,00	2.680,00	2.825,00	2.670,00	2.760,32	32.498,47	2.708,29
Mensalizacao Associação	2.981,70	2.745,90	2.895,45	2.734,80	2.715,87	2.690,43	2.670,00	2.825,00	2.680,00	2.825,00	2.670,00	2.760,32	32.498,47	2.708,29
Total	10.658,07	11.387,02	8.335,87	8.227,25	7.930,29	7.987,37	8.173,42	8.456,35	8.088,09	8.203,46	8.434,16	10.408,32	106.386,47	8.665,54

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	Total	Média
Concessao e Manutenção Condominial	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	26,42
Manutenção de Jardim	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	26,42
Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,07
IOF	861,00	503,00	617,00	654,00	633,00	435,75	391,25	434,50	354,00	366,75	308,25	340,00	6.840,50	563,36
Taxas de Cobrança	3,34	2,46	3,64	3,64	2,98	16,24	16,24	4,27	2,64	2,64	27,00	3,47	74,98	6,24
Imp. de Renda	180,50	190,50	180,50	180,50	180,50	177,60	177,60	174,70	174,70	185,59	198,59	185,22	2.178,51	181,54
Despesas Bancárias	73,46	402,40	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	60,00	80,00	80,00	80,00	1.251,80	104,32
Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	94,55	7,88
Manutenção/Revisão de Cuidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	30,36	30,36	81,44	6,79
Taxa Doc	87,30	20,30	30,15	20,30	10,15	10,15	20,30	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	15,74
Taxa TED	1.205,54	1.150,00	1.186,52	1.176,89	1.301,63	718,64	666,57	702,55	691,70	605,95	955,02	661,23	10.511,18	875,94
Despesa Administrativa	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	970,85	969,18	958,07	955,87	11.146,18	928,85
Honorarios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios Advocatores	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	403,00	33,58
Estatuamento	280,00	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.160,00	263,33
Assessoria dos Condominios	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	6,28
Lanche Pilsen/Água	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	5.698,53	474,87
Reassortimento	3.562,31	4,07	344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.974,15	197,85
Recessao Condomínio Geral	1,56	11,22	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,15	197,85
Honorarios de Cobrança	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	16.020,00	1.335,00
Pro-Labore Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tx Encargamento de Exerc. Contador	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	5.580,00	465,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacao Estabil de Concessao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.658,07	11.387,02	8.335,87	8.227,25	7.930,29	7.987,37	8.173,42	8.456,35	8.088,09	8.203,46	8.434,16	10.408,32	106.386,47	8.665,54

Marcos
 Marcia Gualter da Silva
 Contadora

CRC DF 02270310-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2019

	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026	9/2026	10/2026	11/2026	12/2026	1/2027	2/2027	3/2027	4/2027	5/2027	6/2027	7/2027	8/2027	9/2027	10/2027	11/2027	12/2027	1/2028	2/2028	3/2028	4/2028	5/2028	6/2028	7/2028	8/2028	9/2028	10/2028	11/2028	12/2028	1/2029	2/2029	3/2029	4/2029	5/2029	6/2029	7/2029	8/2029	9/2029	10/2029	11/2029	12/2029	1/2030	2/2030	3/2030	4/2030	5/2030	6/2030	7/2030	8/2030	9/2030	10/2030	11/2030	12/2030	1/2031	2/2031	3/2031	4/2031	5/2031	6/2031	7/2031	8/2031	9/2031	10/2031	11/2031	12/2031	1/2032	2/2032	3/2032	4/2032	5/2032	6/2032	7/2032	8/2032	9/2032	10/2032	11/2032	12/2032	1/2033	2/2033	3/2033	4/2033	5/2033	6/2033	7/2033	8/2033	9/2033	10/2033	11/2033	12/2033	1/2034	2/2034	3/2034	4/2034	5/2034	6/2034	7/2034	8/2034	9/2034	10/2034	11/2034	12/2034	1/2035	2/2035	3/2035	4/2035	5/2035	6/2035	7/2035	8/2035	9/2035	10/2035	11/2035	12/2035	1/2036	2/2036	3/2036	4/2036	5/2036	6/2036	7/2036	8/2036	9/2036	10/2036	11/2036	12/2036	1/2037	2/2037	3/2037	4/2037	5/2037	6/2037	7/2037	8/2037	9/2037	10/2037	11/2037	12/2037	1/2038	2/2038	3/2038	4/2038	5/2038	6/2038	7/2038	8/2038	9/2038	10/2038	11/2038	12/2038	1/2039	2/2039	3/2039	4/2039	5/2039	6/2039	7/2039	8/2039	9/2039	10/2039	11/2039	12/2039	1/2040	2/2040	3/2040	4/2040	5/2040	6/2040	7/2040	8/2040	9/2040	10/2040	11/2040	12/2040	1/2041	2/2041	3/2041	4/2041	5/2041	6/2041	7/2041	8/2041	9/2041	10/2041	11/2041	12/2041	1/2042	2/2042	3/2042	4/2042	5/2042	6/2042	7/2042	8/2042	9/2042	10/2042	11/2042	12/2042	1/2043	2/2043	3/2043	4/2043	5/2043	6/2043	7/2043	8/2043	9/2043	10/2043	11/2043	12/2043	1/2044	2/2044	3/2044	4/2044	5/2044	6/2044	7/2044	8/2044	9/2044	10/2044	11/2044	12/2044	1/2045	2/2045	3/2045	4/2045	5/2045	6/2045	7/2045	8/2045	9/2045	10/2045	11/2045	12/2045	1/2046	2/2046	3/2046	4/2046	5/2046	6/2046	7/2046	8/2046	9/2046	10/2046	11/2046	12/2046	1/2047	2/2047	3/2047	4/2047	5/2047	6/2047	7/2047	8/2047	9/2047	10/2047	11/2047	12/2047	1/2048	2/2048	3/2048	4/2048	5/2048	6/2048	7/2048	8/2048	9/2048	10/2048	11/2048	12/2048	1/2049	2/2049	3/2049	4/2049	5/2049	6/2049	7/2049	8/2049	9/2049	10/2049	11/2049	12/2049	1/2050	2/2050	3/2050	4/2050	5/2050	6/2050	7/2050	8/2050	9/2050	10/2050	11/2050	12/2050	1/2051	2/2051	3/2051	4/2051	5/2051	6/2051	7/2051	8/2051	9/2051	10/2051	11/2051	12/2051	1/2052	2/2052	3/2052	4/2052	5/2052	6/2052	7/2052	8/2052	9/2052	10/2052	11/2052	12/2052	1/2053	2/2053	3/2053	4/2053	5/2053	6/2053	7/2053	8/2053	9/2053	10/2053	11/2053	12/2053	1/2054	2/2054	3/2054	4/2054	5/2054	6/2054	7/2054	8/2054	9/2054	10/2054	11/2054	12/2054	1/2055	2/2055	3/2055	4/2055	5/2055	6/2055	7/2055	8/2055	9/2055	10/2055	11/2055	12/2055	1/2056	2/2056	3/2056	4/2056	5/2056	6/2056	7/2056	8/2056	9/2056	10/2056	11/2056	12/2056	1/2057	2/2057	3/2057	4/2057	5/2057	6/2057	7/2057	8/2057	9/2057	10/2057	11/2057	12/2057	1/2058	2/2058	3/2058	4/2058	5/2058	6/2058	7/2058	8/2058	9/2058	10/2058	11/2058	12/2058	1/2059	2/2059	3/2059	4/2059	5/2059	6/2059	7/2059	8/2059	9/2059	10/2059	11/2059	12/2059	1/2060	2/2060	3/2060	4/2060	5/2060	6/2060	7/2060	8/2060	9/2060	10/2060	11/2060	12/2060	1/2061	2/2061	3/2061	4/2061	5/2061	6/2061	7/2061	8/2061	9/2061	10/2061	11/2061	12/2061	1/2062	2/2062	3/2062	4/2062	5/2062	6/2062	7/2062	8/2062	9/2062	10/2062	11/2062	12/2062	1/2063	2/2063	3/2063	4/2063	5/2063	6/2063	7/2063	8/2063	9/2063	10/2063	11/2063	12/2063	1/2064	2/2064	3/2064	4/2064	5/2064	6/2064	7/2064	8/2064	9/2064	10/2064	11/2064	12/2064	1/2065	2/2065	3/2065	4/2065	5/2065	6/2065	7/2065	8/2065	9/2065	10/2065	11/2065	12/2065	1/2066	2/2066	3/2066	4/2066	5/2066	6/2066	7/2066	8/2066	9/2066	10/2066	11/2066	12/2066	1/2067	2/2067	3/2067	4/2067	5/2067	6/2067	7/2067	8/2067	9/2067	10/2067	11/2067	12/2067	1/2068	2/2068	3/2068	4/2068	5/2068	6/2068	7/2068	8/2068	9/2068	10/2068	11/2068	12/2068	1/2069	2/2069	3/2069	4/2069	5/2069	6/2069	7/2069	8/2069	9/2069	10/2069	11/2069	12/2069	1/2070	2/2070	3/2070	4/2070	5/2070	6/2070	7/2070	8/2070	9/2070	10/2070	11/2070	12/2070	1/2071	2/2071	3/2071	4/2071	5/2071	6/2071	7/2071	8/2071	9/2071	10/2071	11/2071	12/2071	1/2072	2/2072	3/2072	4/2072	5/2072	6/2072	7/2072	8/2072	9/2072	10/2072	11/2072	12/2072	1/2073	2/2073	3/2073	4/2073	5/2073	6/2073	7/2073	8/2073	9/2073	10/2073	11/2073	12/2073	1/2074	2/2074	3/2074	4/2074	5/2074	6/2074	7/2074	8/2074	9/2074	10/2074	11/2074	12/2074	1/2075	2/2075	3/2075	4/2075	5/2075	6/2075	7/2075	8/2075	9/2075	10/2075	11/2075	12/2075	1/2076	2/2076	3/2076	4/2076	5/2076	6/2076	7/2076	8/2076	9/2076	10/2076	11/2076	12/2076	1/2077	2/2077	3/2077	4/2077	5/2077	6/2077	7/2077	8/2077	9/2077	10/2077	11/2077	12/2077	1/2078	2/2078	3/2078	4/2078	5/2078	6/2078	7/2078	8/2078	9/2078	10/2078	11/2078	12/2078	1/2079	2/2079	3/2079	4/2079	5/2079	6/2079	7/2079	8/2079	9/2079	10/2079	11/2079	12/2079	1/2080	2/2080	3/2080	4/2080	5/2080	6/2080	7/2080	8/2080	9/2080	10/2080	11/2080	12/2080	1/2081	2/2081	3/2081	4/2081	5/2081	6/2081	7/2081	8/2081	9/2081	10/2081	11/2081	12/2081	1/2082	2/2082	3/2082	4/2082	5/2082	6/2082	7/2082	8/2082	9/2082	10/2082	11/2082	12/2082	1/2083	2/2083	3/2083	4/2083	5/2083	6/2083	7/2083	8/2083	9/2083	10/2083	11/2083	12/2083	1/2084	2/2084	3/2084	4/2084	5/2084	6/2084	7/2084	8/2084	9/2084	10/2084	11/2084	12/2084	1/2085	2/2085	3/2085	4/2085	5/2085	6/2085	7/2085	8/2085	9/2085	10/2085	11/2085	12/2085	1/2086	2/2086	3/2086	4/2086	5/2086	6/2086	7/2086	8/2086	9/2086	10/2086	11/2086	12/2086	1/2087	2/2087	3/2087	4/2087	5/2087	6/2087	7/2087	8/2087	9/2087	10/2087	11/2087	12/2087	1/2088	2/2088	3/2088	4/2088	5/2088	6/2088	7/2088	8/2088	9/2088	10/2088	11/2088	12/2088	1/2089	2/2089	3/2089	4/2089	5/2089	6/2089	7/2089	8/2089	9/2089	10/2089	11/2089	12/2089	1/2090	2/2090	3/2090	4/2090	5/2090	6/2090	7/2090	8/2090	9/2090	10/2090	11/2090	12/2090	1/2091	2/2091	3/2091	4/2091	5/2091	6/2091	7/2091	8/2091	9/2091	10/2091	11/2091	12/2091	1/2092	2/2092	3/2092	4/2092	5/2092	6/2092	7/2092	8/2092	9/2092	10/2092	11/2092	12/2092	1/2093	2/2093	3/2093	4/2093	5/2093	6/2093	7/2093	8/2093	9/2093	10/2093	11/2093	12/2093	1/2094	2/2094	3/2094	4/2094	5/2094	6/2094	7/2094	8/2094	9/2094	10/2094	11/2094	12/2094	1/2095	2/2095	3/2095	4/2095	5/2095	6/2095	7/2095	8/2095	9/2095	10/2095	11/2095	12/2095	1/2096	2/2096	3/2096	4/2096	5/2096	6/2096	7/2096	8/2096	9/2096	10/2096	11/2096	12/2096	1/2097	2/2097	3/2097	4/2097	5/2097	6/2097	7/2097	8/2097	9/2097	10/2097	11/2097	12/2097	1/2098	2/2098	3/2098	4/2098	5/2098	6/2098	7/2098	8/2098	9/2098	10/2098	11/2098	12/2098	1/2099	2/2099	3/2099	4/2099	5/2099	6/2099	7/2099	8/2099	9/2099	10/2099	11/2099	12/2099	1/2100	2/2100	3/2100	4/2100	5/2100	6/2100	7/2100	8/2100	9/2100	10/2100	11/2100	12/2100	1/21
--	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	------



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

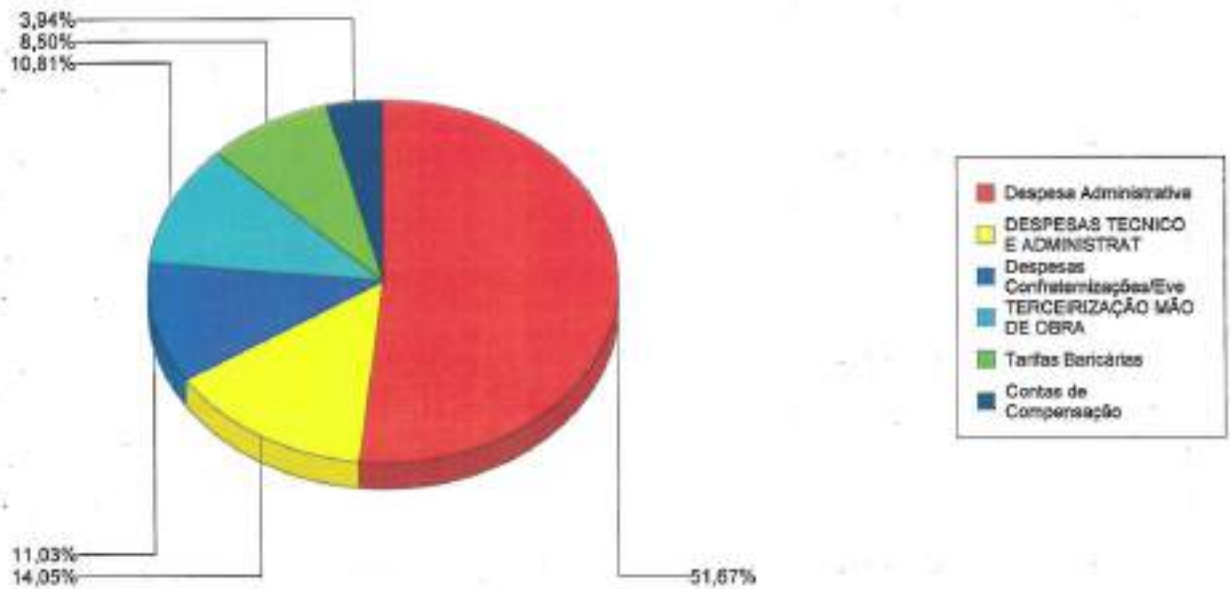
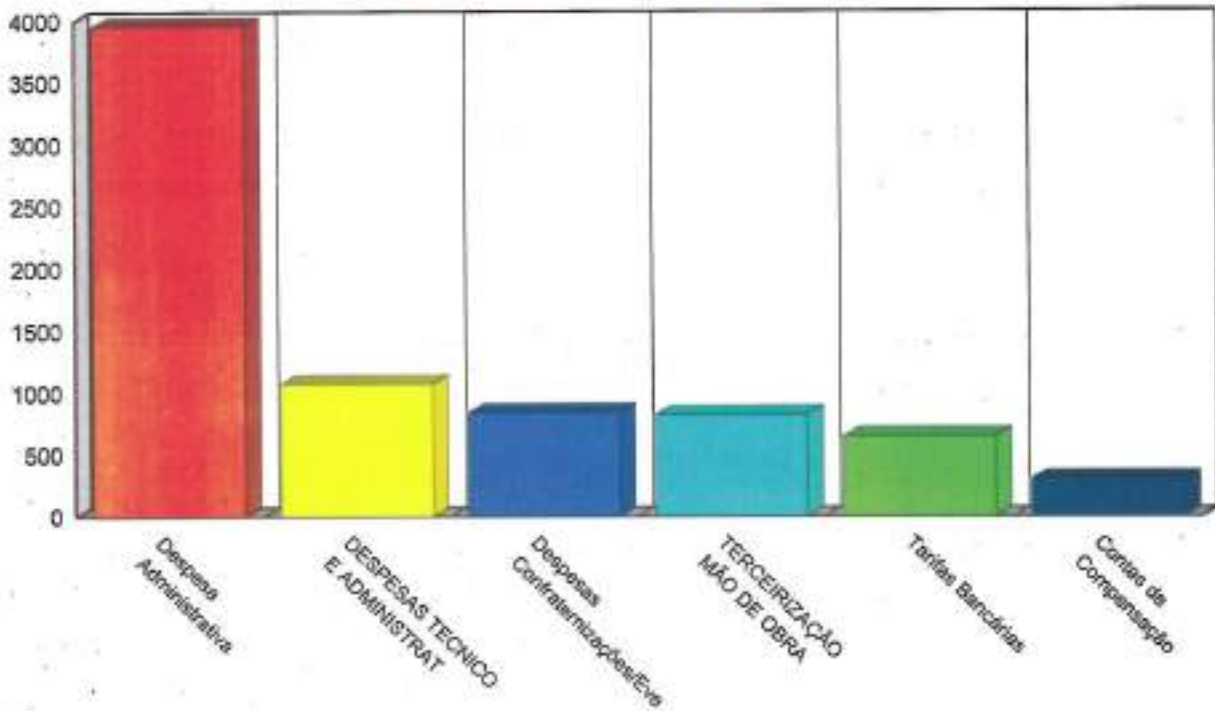
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência e conseqüente reavaliação da taxa condominial.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 05/2019 - Regime Caixa

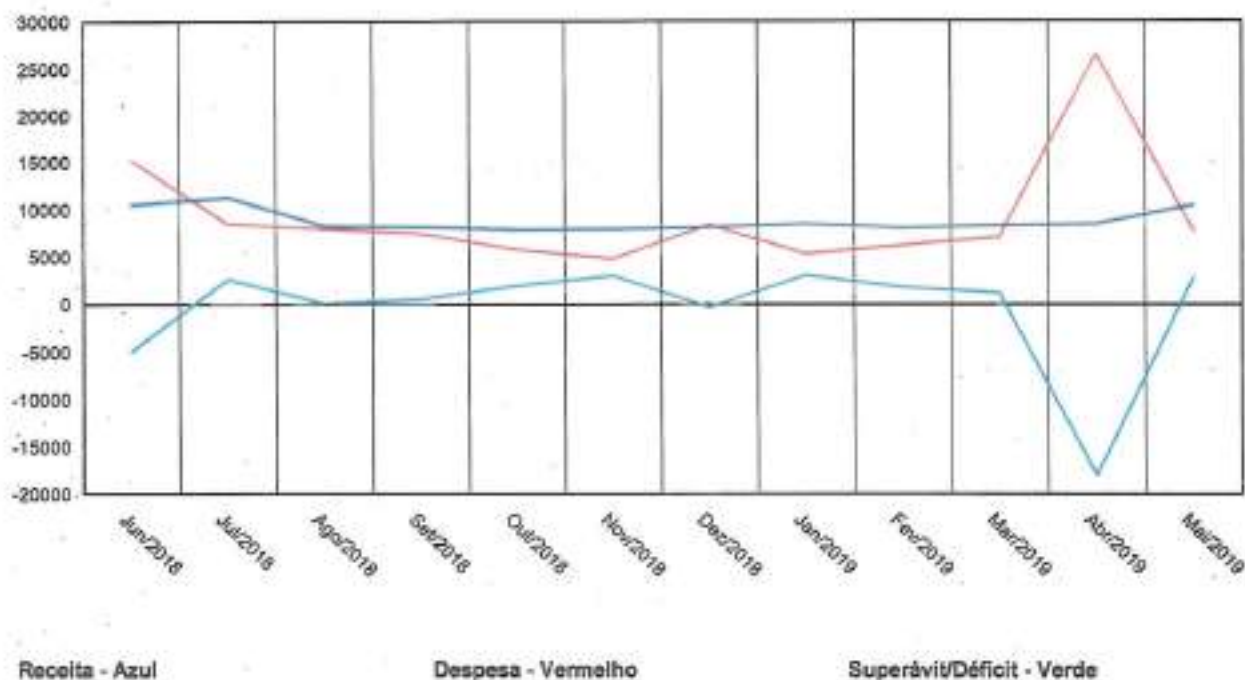
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

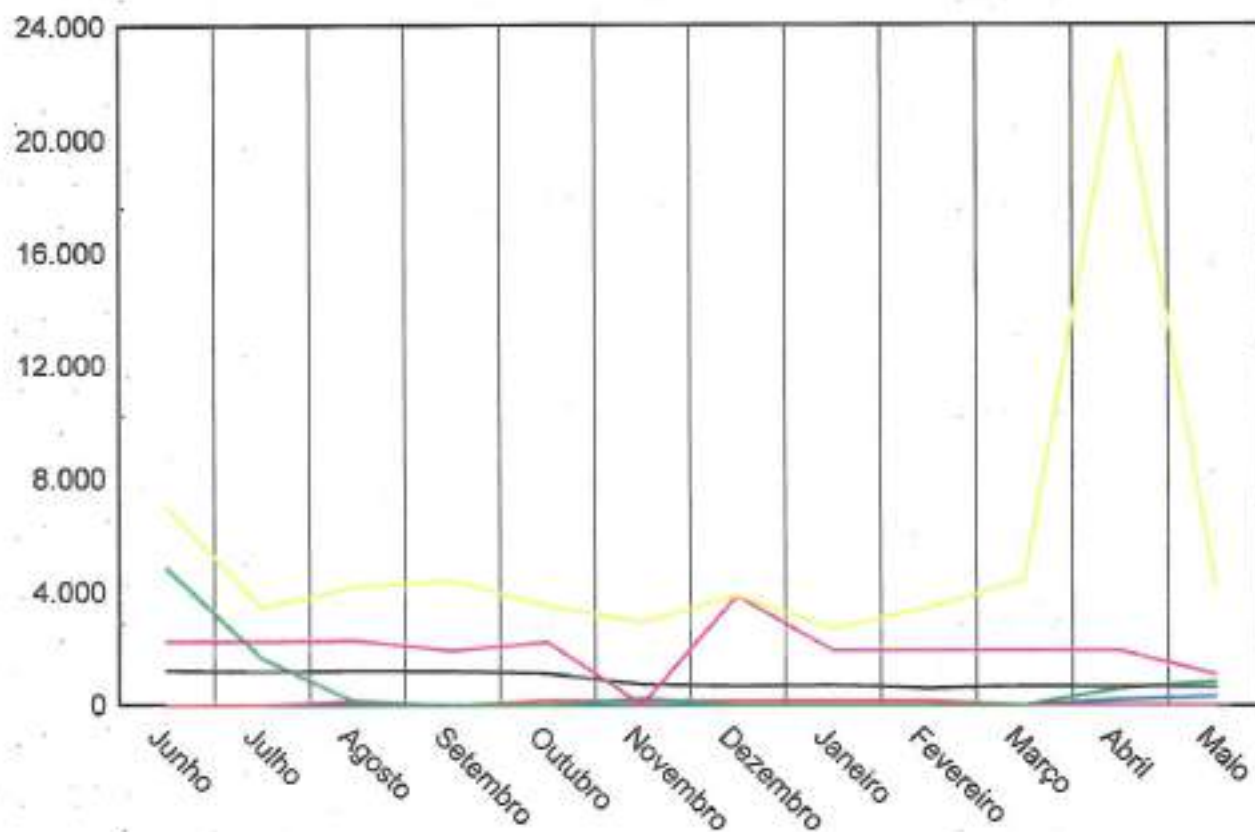
Contas baixadas com data de pagamento 01/06/2018 e 31/05/2019 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jun/2018	10.555,07	15.368,06	(4.712,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.367,02	8.613,02	2.774,00	24,36 %
Ago/2018	8.335,67	8.086,13	249,54	2,99 %
Set/2018	8.227,25	7.556,34	670,91	8,15 %
Out/2018	7.932,28	5.870,16	2.062,13	26,00 %
Nov/2018	7.987,37	4.900,82	3.086,55	38,64 %
Dez/2018	8.173,42	8.410,77	(237,35)	(2,90%)
Jan/2019	8.496,35	5.363,95	3.132,40	36,87 %
Fev/2019	8.096,09	6.251,48	1.834,61	22,69 %
Mar/2019	8.263,46	7.060,98	1.202,48	14,55 %
Abr/2019	8.434,16	26.412,34	(17.978,18)	(213,16%)
Mai/2019	10.408,32	7.660,77	2.747,55	26,40 %
Média:	8.865,54	9.296,24	(430,70)	
Total:	108.386,47	111.554,82	(5.168,35)	(4,86%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 05/2019



Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lila
 Tarifas Bancárias - Preto

Despesas Confraternizações/Eventos - Verde
 TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA - Vermelho
 Contas de Compensação - Azul

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

AMOBB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 05/2019, com data de vencimento até 31/05/2019

Obs: podem existir contas balcadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

Este relatório demonstra todos os bens adquiridos pelo condomínio, com as respectivas datas de aquisição, valores originais. Importante relatório na transição de síndicos.

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

Este espaço criado na nova pasta de balancete da JR OFFICE o OFFICEBOOK - Abas Inteligentes - disponibilizamos um relatório em que podemos registrar todos os bens e materiais permanentes adquiridos pelo condomínio tais como: enceradeiras, equipamentos diversos, Móveis de escritório, Livros, Máquinas de manufatura, computadores e periféricos de informática (estabilizadores, tomadas, filtros de linha) etc.

Os bens patrimoniais móveis consistem em todo tipo de patrimônio físico controlável e que devido as suas características físicas de duração e valor, devem ser incorporados, mesmo que momentaneamente ao patrimônio do condomínio. Dentro de um contexto mais específico da gestão patrimonial condominial os bens patrimoniais podem ainda ser subdivididos em duas categorias: Bens permanentes e bens de consumo.

Bens Permanentes

Bens permanentes consistem nos bens patrimoniais móveis, que embora ainda tenham uma depreciação rápida, tem uma durabilidade e vida útil maior. Na gestão patrimonial para um bem poder ser considerado permanente, primariamente o mesmo não pode ser peça de reposição de nenhuma espécie e em segundo lugar, deve obrigatoriamente tem uma vida útil contábil superior a 2 anos.

Bens de Consumo

Bens de consumo ao contrário dos bens permanentes, são os bens patrimoniais móveis com vida útil fugaz, em outras palavras, são os bens que, ou são consumidos prontamente assim que são adquiridos ou então são consumidos em um tempo inferior a 2 anos.

Na gestão patrimonial são considerados como sendo bens de consumo, materiais tais como: material de escritório, peças de reposição para máquinas e equipamentos de informática, produtos de limpeza, gêneros alimentícios e todo e qualquer bem de vida útil efêmera, não sendo necessários controle e registro por não representarem valores expressivos, rápida depreciação e curto tempo de vida útil.

No caso de depreciação do bem móvel ou perda total em virtude de dano material, o síndico deve informar a JR OFFICE a baixa do bem adquirido para a devida atualização do Inventário Patrimonial.

Em suma esta aba, tem o objetivo de registrar todos os bens permanentes adquiridos pelo condomínio, podendo para tanto, quantificar os valores investidos, sua descrição facilitando a apuração e a depreciação dos bens, a qualquer tempo. Outra vantagem desta nova aba, consisti em que, proporciona extrema na transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando a inventário detalhado do patrimônio adquirido na gestão anterior que será entregue ao novo síndico, propiciando controle e segurança ao final da gestão.

- Para o efetivo cadastro do bem, basta uma relação discriminada com cópia da NF.

BENS DO PATRIMÔNIO

18/02/2020

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pag: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/05/2019

Situação: Todos

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/08/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DI50 NAC	0002	68,40		0,00	0,00
			68,40			0,00
			68,40			0,00
			2.068,40		0,00	0,00
Total:					2.068,40	



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

- 1 - Extratos de Contas Correntes**
- 2 - Extrato de Aplicação Financeira**
- 3 - Extratos de Poupança**

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1503	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.503.000.019.751	50,00 C	
			02/05	1503 19751-3 LUCIANA MARA D			
02/05/2019		1608	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.806.000.119.786	50,00 C	
			02/05	1608 119786-X RAFAELLA ROCHA			
02/05/2019		3603	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.603.000.392.242	50,00 C	
			02/05	3603 392242-1 DIONIR FARIA S			
02/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.221.000.003.119	1.533,09 C	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	500,00 D	
			104	1041 02318406182 KAIO RODRIGO BATI			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	500,00 D	
			104	1041 02318406182 KAIO RODRIGO BATI			
02/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.221.000.017.818	9,00 D	
02/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.221.200.033.342	3,00 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.221.200.136.299	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	660,91 D	0,00 C
03/05/2019		3476	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.476.000.006.758	50,00 C	
			03/05	3476 6768-7 LIVIA MEIRELLE			
03/05/2019		3476	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.476.000.305.473	50,00 C	
			03/05	3476 305473-X VANI MARIA DA			
03/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.231.000.003.112	30,45 C	
03/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.231.000.047.041	4,50 D	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	125,95 D	0,00 C
06/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.261.000.003.034	120,00 C	
06/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.017.881	18,00 D	
06/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.300.042.601	1,00 D	
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	101,00 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.271.000.005.194	165,45 C	
07/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.048.978	24,75 D	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	140,70 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.281.000.002.806	90,00 C	
08/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.000.047.435	13,50 D	
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	76,60 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.291.000.002.761	45,00 C	
09/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.000.017.211	6,75 D	38,25 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.001	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.300.901.000.413	80,00 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	341,75 C	0,00 C
13/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.331.000.002.974	150,00 C	
13/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.000.018.827	22,50 D	
13/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.300.019.681	2,00 D	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	125,50 D	0,00 C
14/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.341.000.002.757	30,00 C	
14/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.020.021	4,50 D	26,50 C
15/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.294.730	5,00 D	20,50 C
16/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.361.000.002.669	30,00 C	
16/05/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.017.477	4,50 D	46,00 C
17/05/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.371.000.002.932	77,93 C	

17/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.371.000.043.547	11,25 D	
17/05/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5 112,68 D	0,00 C
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.001	465,00 D	
		GPS- Ident.: 1226053000198 - 04/2019			
20/05/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5 465,00 C	0,00 C
21/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.411.000.002.788	840,00 C	
21/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.411.000.017.888	126,00 D	
21/05/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5 714,00 D	0,00 C
23/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.431.000.002.616	15,32 C	
23/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.000.014.257	2,25 D	13,07 C
24/05/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	39.906	900,00 C	
24/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.441.000.003.349	15,00 C	
24/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.441.000.039.388	2,25 D	
24/05/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	39.906	166,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019			
24/05/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5 737,10 D	0,00 C
27/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.300.018.810	33,00 D	
27/05/2019	0000	13113 142 Tarifa SMS - M?s Anterior	871.470.800.005.355	6,50 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
27/05/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5 39,50 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.481.000.002.731	15,00 C	
28/05/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	123.500.000.126.132	248,74 D	
		27/05 1235 126132-0			
28/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.017.129	2,25 D	
28/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.100.028.221	1,00 D	
28/05/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5 236,99 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.491.000.002.667	45,90 C	
29/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.016.272	6,75 D	39,15 C
30/05/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	288.700.000.415.181	3.529,68 C	
		30/05 2887 415181-5 AMOBB CONDOMIN			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.076,31 D	
		033 0082 88173763100 ANDRE ALVES MATOS			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.335,00 D	
		070 0214 38009809153 RICARDO FELIX SAN			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.414.553	10,18 D	
		Cobran?a referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.414.554	10,18 D	
		Cobran?a referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5 1.137,16 D	0,00 C
31/05/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.511.000.003.436	255,00 C	
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.101	33,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.102	110,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.103	33,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.104	33,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.105	33,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.106	110,60 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.107	111,04 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.108	33,11 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.109	109,25 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.110	109,67 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.111	111,97 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/05/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	821.511.000.041.225	38,25 D	
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5 611,44 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

- 1 - Extratos de Contas Correntes**
- 2 - Extrato de Aplicação Financeira**
- 3 - Extratos de Poupança**

2 - Extrato de
Aplicação Financeira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031306585679013
03/07/2019 13:14:05**Cliente**

Agência 452-9
 Conta 305080-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
 Mês/ano referência MAIO/2019

BS Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.488,73			555,971609		
02/05/2019	APLICAÇÃO	850,91			67,193987	9,837328871	623,166496
03/05/2019	APLICAÇÃO	125,95			12,802005	9,838302017	635,957501
06/05/2019	APLICAÇÃO	101,00			10,265031	9,839228251	646,222532
07/05/2019	APLICAÇÃO	140,70			14,298540	9,840165384	660,521072
08/05/2019	APLICAÇÃO	78,50			7,773456	9,841181713	668,294528
10/05/2019	RESGATE	341,75	0,21		34,741155	9,843080885	633,553373
	Aplicação 29/03/2019	341,75	0,21		34,741155		
13/05/2019	APLICAÇÃO	125,50			12,748817	9,844050512	646,302190
17/05/2019	APLICAÇÃO	112,88			11,442091	9,847849751	657,744281
20/05/2019	RESGATE	465,00	0,34		47,248538	9,848770394	610,495743
	Aplicação 29/03/2019	465,00	0,34		47,248538		
21/05/2019	APLICAÇÃO	714,00			72,489444	9,849709911	682,985187
24/05/2019	APLICAÇÃO	737,10			74,812389	9,852646081	757,797576
27/05/2019	RESGATE	39,50	0,03		4,011730	9,853805258	753,785846
	Aplicação 29/03/2019	39,50	0,03		4,011730		
28/05/2019	RESGATE	236,99	0,20		24,068967	9,854598248	729,716879
	Aplicação 29/03/2019	161,49	0,15		16,402190		
	Aplicação 04/04/2019	75,50	0,05		7,666777		
30/05/2019	APLICAÇÃO	1.137,18			115,371893	9,856473365	845,088772
31/05/2019	RESGATE	611,44	0,03		62,031340	9,857436562	783,057432
	Aplicação 04/04/2019	128,54	0,01		13,040969		
	Aplicação 08/04/2019	51,14			5,188389		
	Aplicação 09/04/2019	154,32	0,01		15,656219		
	Aplicação 11/04/2019	115,49	0,01		11,717246		
	Aplicação 23/04/2019	161,95			16,428517		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		2,66		0,269647	9,857436562	782,787585
	Aplicação 04/04/2019		0,10		0,010145		
	Aplicação 08/04/2019		0,04		0,004058		
	Aplicação 09/04/2019		0,11		0,011159		
	Aplicação 11/04/2019		0,08		0,008116		
	Aplicação 23/04/2019		0,36		0,036521		
	Aplicação 24/04/2019		0,41		0,041593		
	Aplicação 26/04/2019		0,04		0,004058		
	Aplicação 29/04/2019		0,07		0,007101		
	Aplicação 30/04/2019		0,96		0,097388		
	Aplicação 02/05/2019		0,26		0,026378		
	Aplicação 03/05/2019		0,05		0,005072		
	Aplicação 06/05/2019		0,03		0,003043		
	Aplicação 07/05/2019		0,04		0,004058		
	Aplicação 08/05/2019		0,02		0,002029		
	Aplicação 13/05/2019		0,02		0,002029		
	Aplicação 17/05/2019		0,01		0,001014		
	Aplicação 21/05/2019		0,04		0,004058		
	Aplicação 24/05/2019		0,02		0,002029		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.716,28			782,787585		782,787585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.488,73
APLICAÇÕES (+)	3.931,50
RESGATES (-)	1.894,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,47
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 10,73
SALDO ATUAL = 7.716,28

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

Este relatório demonstra todos os créditos lançados e realizados no mês da referencia atual, inclusive com os créditos de referencias anteriores, auferidas neste mês.

- 1 - Receitas do Mês por Unidade
- 2 - Receitas de Acordos
- 3 - Inadimplência Mensal
- 4 - Inadimplência Acumulada

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2019 baixadas entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Crepe Voyage Comércio de Alimentos Aluguel de Espaço	04/2019	03/05/2019	02/05/2019	60,00	60,00	
			Subtotal	60,00	60,00	
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUN Acordo (1/1)	04/2019	30/04/2019	02/05/2019	1.443,09	1.443,09	
			Subtotal	1.443,09	1.443,09	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	04/2019	30/04/2019	02/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	04/2019	03/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	04/2019	02/05/2019	02/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	04/2019	30/04/2019	02/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Acordo (1/1)	04/2019	06/05/2019	06/05/2019	15,45	15,45	
			Subtotal	15,45	15,45	
				Total:	1.578,54	1.578,54

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo (1/1)	1.458,54	1.458,54
Aluguel de Espaço	60,00	60,00
Mensalidade Associação	60,00	60,00
	1.578,54	1.578,54

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condominio	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	3.529,68	3.529,68	
			Subtotal	3.529,68	3.529,68	
DIONIR FARIA						
Aluguel de Espaço	05/2019	02/05/2019	02/05/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
LIVIA MEIRELLE						
Aluguel de Espaço	05/2019	03/05/2019	03/05/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
LUCIANA MARA						
Aluguel de Espaço	05/2019	02/05/2019	02/05/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
RAFAELLA ROCHA						
Aluguel de Espaço	05/2019	02/05/2019	02/05/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	05/2019	31/05/2019	31/05/2019	14,20	14,20	
			Subtotal	14,20	14,20	
VANI MARIA						
Aluguel de Espaço	05/2019	03/05/2019	03/05/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
ADNA1/01						
VANIA CARLA SAVAY						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03						
WASHINGTON MELLO COSTA						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04						
GUSTAVO DO AMARAL GAMA						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07						
JORGE GONÇALVES VISCONTE						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	07/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08						
ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11						
NORA NEY SODRÉ COELHO						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05						
DIOGO LUIS KURIHARA						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07						
ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09						
MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11						
ELIANE MARTINS						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/14						
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUN						
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15						
Emanuelle Monteiro Silva Dayrell						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	05/2019	23/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Acordo (1/1) Mensalidade Associação	05/2019 05/2019	17/05/2019 20/05/2019	16/05/2019 07/05/2019	17,48 15,00	17,48 15,00	
			Subtotal	32,48	32,48	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Acordo (1/1)	05/2019	28/05/2019	28/05/2019	15,45	15,45	
			Subtotal	15,45	15,45	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	07/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Acordo (1/1) Mensalidade Associação	05/2019 05/2019	03/05/2019 30/05/2019	02/05/2019 30/05/2019	15,45 15,00	15,45 15,00	
			Subtotal	30,45	30,45	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	16/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	07/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	16/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	27/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 AMADOR OLIVEIRA DE SOUSA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	22/05/2019	15,00	15,32	
			Subtotal	15,00	15,32	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/06 ROBSON BORGES V BOA SORTE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 Paloma Vieira Muterle Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 TIAGO TERRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	16/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	13/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 MARCELO OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	08/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIRC Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	07/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 HILANA DOS SANTOS SENA BRUNEL Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	08/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	03/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 Anderson Ceiso Torres Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 GIOVANNI DE PAULA UZUELLI Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	05/2019	02/06/2019	28/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Acordo (1/1) Mensalidade Associação	05/2019 05/2019	16/05/2019 30/05/2019	16/05/2019 30/05/2019	15,45 15,00	15,45 15,00	
			Subtotal	30,45	30,45	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	08/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	13/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA F Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	08/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	07/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	10/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	05/2019	23/05/2019	23/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 FABIO MARQUES GUIMARÃES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	08/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2019 baixadas entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/21 FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	24/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Acordo (1/1)	05/2019	28/05/2019	28/05/2019	15,45	15,45	
			Subtotal	15,45	15,45	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	06/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	20/05/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	6.573,16	6.573,48	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo (1/1)	79,28	79,28
Aluguel de Espaço	250,00	250,00
Mensalidade Associação	2.700,00	2.700,32
Rendimento de Aplicação	14,20	14,20
Repasso Cota Parte de Condomínio	3.529,68	3.529,68
	6.573,16	6.573,48

ENVIO DCO MAIO 2019

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	DNEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	ADNAJ08	APARECIDO SILVA BRAGA	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELOM27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELOM05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	PELOV18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	CESPE25	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	PELOV09	EDUARDO PALLA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	MDEUS07	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	ELIAN06	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	PELOV02	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	CESPE10	JOÃO WANMEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	PELOM21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	CESPE38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	PELOV14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CESPE04	NATSUMI CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	ADNAJ11	NORA MEY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	CRDOR08	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	PAMOB03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	PELOV12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	CESPE11	VALTEIR COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	ADNAJ03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
TOTAL			900,00	R\$ 900,00	

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Remessa

Ciente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 20/05/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39908_000170.rem			
Data de modificação	20/05/2019-17:44:11	Tamanho	8816 bytes	
Formato	DBT827	Início do envio	17:44:10	Fim do envio 17:44:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	17:44:10	Fim do envio	17:44:10	Total Enviado	8816 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificação P/débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificação P/débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906
20/05/2019

Identificação P/débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificação P/débito: 0000037954629
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificação P/débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificação P/débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificação P/débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificação P/débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificação P/débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificação P/débito: 54866405

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906
 20/05/2019

Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificação P/débito:	0000005692240		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000058149503		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....	22/05/2019		Valor: 30,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito:	0000058374728		
Banco.....	001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000059470100		
Banco.....	001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ		
Identificação P/débito:	0000065871197		
Banco.....	001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000067715753		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito:	0000068120303		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito:	0000068469977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906
 20/05/2019

Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	NATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	NORA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	22/05/2019		Valor: 15,00

5

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 56

Quantidade Total de Registros: 56
Valor Total dos Recebimentos: 900,00

RETORNO DCO MAIO 2019

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUBIARDES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	DNEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	ADNA08	APARECIDO SILVA BRAGA	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO07	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO06	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	PELO16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	CESPE25	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	MDEUS97	EPYACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	CESPE40	FABIANO RONES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	MDEUS95	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	PELO03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	CESPE10	JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	PELO21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	CESPE98	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CESPE04	NATSIKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SOFIE COELHO	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	CRDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	PAMOB03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	CESPE08	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	MDEUS09	ROBERTO ANTONIO CHIOGI	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	CESPE09	ROBANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	CAMOR16	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	CESPE11	VALTER GOELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	900,00	R\$ 900,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 23/05/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT9273772306201850802.ret				
Data do retorno	23/05/2019-05:09:02	Tamanho	8758 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	16:05:15	Fim do retorno	16:05:15
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	16:05:15	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT9273772305201950902.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 416 Data Retorno: 23/05/2019

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.895-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 23/05/2019

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8

Banco do Brasil - Débito Automático - DET6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 23/05/2019

Date.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIOS VALERIANO BORGES

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 23/05/2019

Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificador P/Débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado

7
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087639121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 22/05/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 22/05/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificador P/Débito: 000000220895



Receitas

2 - Receitas de Acordos

Este relatório demonstra todas as receitas de acordos creditadas no mês, com toda a discriminação de unidade, parcelas, forma de pagamento e acompanhando inclusive mensalmente o cumprimento do acordo.

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/14 - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
ACORDO:	41617	PARCELAS:	1	DATA:	25/04/2019	VALOR ACORDADO	1.138,87
ACRÉSCIMO:	158,61	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	145,61
VALOR FINAL:	1.443,09			VALOR LIQUIDADO:	1.443,09		
SOLICITANTE: secretaria associacaoamobb@condominioamobb.com.							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 07/24	09/2016	30/09/2016	2	43,33
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Acordo - - 12/24	02/2017	28/02/2017	2	43,33
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Acordo - - 13/24	03/2017	31/03/2017	2	43,33
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
0	Acordo - - 14/24	04/2017	30/04/2017	2	43,33
0	Acordo - - 23/24	01/2018	31/01/2018	2	43,33
					388,90
680	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
905	Acordo - - 20/24	10/2017	31/10/2017	2	43,33
					43,33
14626	Acordo - - 21/24	11/2017	30/11/2017	2	43,33
					43,33
15458	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
					15,00
41808	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00
					15,00
41971	Acordo - - 22/24	12/2017	31/12/2017	2	43,33
					43,33
56795	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
74740	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
					15,00
79846	Acordo - - 24/24	02/2018	28/02/2018	2	43,33
					43,33
96272	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
114324	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00
					15,00
133350	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00
					15,00
151815	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00
					15,00
170785	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	1	15,00
					15,00
189829	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
					15,00
206380	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
					15,00
229734	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00
					15,00
251539	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00
					15,00
272390	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00
					15,00
291470	Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	1	15,00
					15,00
314188	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	1	15,00
					15,00
330377	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	1	15,00
					15,00
355693	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
					15,00
912635	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
918638	Acordo - - 15/24	05/2017	31/05/2017	2	43,33
					43,33
928676	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
937926	Acordo - - 16/24	06/2017	30/06/2017	2	43,33
					43,33
946142	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
946802	Acordo - - 17/24	07/2017	31/07/2017	2	43,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
961087	Mensalidade Associação		08/2017	20/08/2017		1	15,00	15,00
961243	Acordo -- 18/24		08/2017	31/08/2017		2	43,33	43,33
982359	Mensalidade Associação		09/2017	20/09/2017		1	15,00	15,00
982527	Acordo -- 19/24		09/2017	30/09/2017		2	43,33	43,33
							1.138,87	

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
369489	1	Acordo	04/2019	30/04/2019	02/05/2019	2	1.443,09	1.443,09
							1.443,09	1.443,09

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/19 - MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO								
ACORDO:	41908	PARCELAS:	1	DATA:	07/05/2019	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,59	
VALOR FINAL:	17,48			VALOR LIQUIDADO:	17,48			
SOLICITANTE: mirellakorado@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
314191	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
378759	1	Acordo	05/2019	17/05/2019	16/05/2019	2	17,48	17,48
							17,48	17,48

18/02/2020

ACORDOS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/32 - ROBERT EDWARD POGUE									
ACORDO:	42486	PARCELAS:	1	DATA:	27/05/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: 2° VIA MES 05									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
378183	Mensalidade Associação		05/2019	20/05/2019	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
389589	1	Acordo		05/2019	28/05/2019	28/05/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/03 - FERNANDO CARMO SILVA FERREIRA									
ACORDO:	41716	PARCELAS:	1	DATA:	02/05/2019	VALOR ACORDADO:	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: 2ª VIA MES 04									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
355711	Mensalidade Associação		04/2019	28/04/2019	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
376905	1	Acordo	05/2019	03/05/2019	02/05/2019	2	15,45	15,45	
							15,45	15,45	

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOM49 - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI

ACORDO:	42232	PARCELAS:	1	DATA:	15/05/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		

SOLICITANTE: 2º VIA MES 04

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
355828	Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
379125	1	Acordo	05/2019	15/05/2019	15/05/2019	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

18/02/2020

ACORDOS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/22 - RICARDO DE FARIA BARROS

ACORDO:	42499	PARCELAS:	1	DATA:	27/05/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
375329	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
389881	1	Acordo	05/2019	28/05/2019	28/05/2019	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: T JUDA/28 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA								
ACORDO:	41590	PARCELAS:	1	DATA:	25/04/2019	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:	15,45			
SOLICITANTE: 2° VIA MES 04								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
355851	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
377008	1	Acordo	04/2019	06/05/2019	06/05/2019	2	15,45	15,45
							15,45	15,45



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

Este relatório demonstra apenas a inadimplência do mês referência do Office Book (pasta de balancete).

- 1 - Receitas do Mês por Unidade
- 2 - Receitas de Acordos
- 3 - Inadimplência Mensal
- 4 - Inadimplência Acumulada

3 - Inadimplência
Mensal

19/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2019 e 31/05/2019 para contas emitidas e sub judice⁴

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Acordo Extra Judicial (12/12)	05/2019	22/05/2019	265,64	0,00	0,00	0,00	265,64
Total 'ADNA1/05':			280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'ADNA1/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22							
Rafael Velazquez Vazquez	05/2019	10/05/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Acordo Extra Judicial (22/36)							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY	05/2019	30/05/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (23/36)							
Total 'CESPE/22':			62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32							
RICARDO DE FARIA BARROS	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2019 e 31/05/2019 para contas emitidas e sub judice*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
SILVANIA GOMES TEMOTEQ Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 CIRINEU DAVI SANINI Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação Acordo (24/36)	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2019	10/05/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN CUTEIRAL Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (17/36) Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 Lorrayne Garcia							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2019 e 31/05/2019 para contas emitidas e sub judice*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/32':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/28':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total:		1.198,13	0,00	0,00	0,00	1.198,13

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (23/36)	62,03	62,03
Acordo (24/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (12/12)	265,64	265,64
Acordo Extra Judicial (17/36)	49,16	49,16
Acordo Extra Judicial (22/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	570,00	570,00
	1.198,13	1.198,13



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

Este relatório demonstra a inadimplência total do condomínio, com o histórico da cobrança.

- 1 - Receitas do Mês por Unidade
- 2 - Receitas de Acordos
- 3 - Inadimplência Mensal
- 4 - Inadimplência Acumulada

4 - Inadimplência
Acumulada

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Daniel Messias Guedes							
Daniel Messias Guedes	04/2019	26/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Aluguel de Espaço							
Total ' Daniel Messias Guedes':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Joelson Pereira de Oliveira							
Joelson Pereira de Oliveira	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço							
Total ' Joelson Pereira de Oliveira':			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Marcelo Malaquias da Trindade							
Marcelo Malaquias da Trindade	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço							
Total ' Marcelo Malaquias da Trindade':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			7.258,51	0,00	0,00	0,00	7.258,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/12)	08/2018	22/08/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/12)	09/2018	22/09/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	11/2018	22/11/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/12)	12/2018	22/12/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/12)	01/2019	22/01/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/12)	02/2019	22/02/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/12)	03/2019	22/03/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/12)	04/2019	22/04/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/12)	05/2019	22/05/2019	265,64	0,00	0,00	0,00	265,64
Total 'ADNA1/05':			2.836,49	0,00	0,00	0,00	2.836,49
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09							
Fabrício de Faria Andrade							
Mensalidade Associação ³	05/2019	23/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice e baixadas

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/12':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CAMOR/22							
Rafael Velazqz Vazquez							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	06/2018	10/06/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	07/2018	10/07/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (13/36)	08/2018	10/08/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (14/36)	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	11/2018	10/11/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (17/36)	12/2018	10/12/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (18/36)	01/2019	10/01/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (19/36)	02/2019	10/02/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (20/36)	03/2019	10/03/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (21/36)	04/2019	10/04/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (22/36)	05/2019	10/05/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			4.098,54	0,00	0,00	0,00	4.098,54
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judico^s e baixadas^s

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação	03/2019	26/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	26/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			666,25	0,00	0,00	0,00	666,25
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03'			541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
CESPE/04							
NATSIKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04'			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09'			1.199,69	0,00	0,00	0,00	1.199,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Gaeveghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12'			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/17:			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/20:			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) ²	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo ²	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36) ²	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) ²	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) ²	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) ²	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) ²	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (11/36) ²	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) ²	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/36) ²	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/36) ²	08/2018	30/08/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (15/36)	09/2018	30/09/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (16/36)	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (17/36)	11/2018	30/11/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (18/36)	12/2018	30/12/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (19/36)	01/2019	30/01/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (20/36)	02/2019	28/02/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (21/36)	03/2019	30/03/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (22/36)	04/2019	30/04/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (23/36)	05/2019	30/05/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			1.333,87	0,00	0,00	0,00	1.333,87
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação ²	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/29':			417,25	0,00	0,00	0,00	417,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/32							
RICARDO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/32':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36:			11.048,50	0,00	0,00	0,00	11.048,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/39:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/41:			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ³	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Acordo	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	14/01/2019	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
Acordo (01/01)	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			3.901,89	0,00	0,00	0,00	3.901,89
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/52':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2018	20/11/2018	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2018	20/12/2018	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2018	20/12/2018	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total CRDOR/03:			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
CIRINEU DAVI SANINI							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/05:			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ²	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ²	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ²	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ²	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ²	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ²	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/01) ²	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (11/01) ²	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ²	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			650,22	0,00	0,00	0,00	650,22
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ²	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ²	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ²	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ²	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ²	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ²	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/01) ²	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/01) ²	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ²	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			650,22	0,00	0,00	0,00	650,22
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA SORTE							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09							
Pailoma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10							
RODRIGO MAGALHÃES BARROS							
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice e baixadas

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10'			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	10/2018	30/10/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.024,25	0,00	0,00	0,00	8.024,25
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
EDAVI/05							
JOSE VICENTE BORGES DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/05':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice¹ e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ³	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ³	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			1.134,80	0,00	0,00	0,00	1.134,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MOREIRA							
Mensalidade Associação ³	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/10':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	03/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/13':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação ²	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação ³	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (13/36)	06/2018	10/06/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (14/36)	07/2018	10/07/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (15/36)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/36)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (17/36)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/36)	11/2018	10/11/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (19/36)	12/2018	10/12/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (20/36)	01/2019	10/01/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (21/36)	02/2019	10/02/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (22/36)	03/2019	10/03/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (23/36)	04/2019	10/04/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (24/35)	05/2019	10/05/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			854,76	0,00	0,00	0,00	854,76
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			420,06	0,00	0,00	0,00	420,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			1.221,25	0,00	0,00	0,00	1.221,25
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/27':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE A JUNIOR							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			3.852,20	0,00	0,00	0,00	3.852,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/34':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			26.365,92	0,00	0,00	0,00	26.365,92
MDEUS/51							
HELIO FRANCISCO M MIRANDA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/51':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/81':			737,38	0,00	0,00	0,00	737,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/01:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02							
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA							
Acordo (01/01)	02/2019	28/02/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/02:			60,45	0,00	0,00	0,00	60,45
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/04:			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'PAMOB/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	08/2017	28/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Acordo (01/01)							
Total 'PELOI/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub júdice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			911,68	0,00	0,00	0,00	911,68
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	11/2018	10/11/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	12/2018	10/12/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	03/2019	10/03/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	04/2019	10/04/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (17/36)	05/2019	10/05/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/33							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/35							
PAULO SANTIAGO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/43							
MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE FARIA							
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/43':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47							
NELO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/47':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total 'RMESS/04':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
RMESS/20							
Lorrayne Garcia Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/01) ²	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ²	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ²	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ²	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ²	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ²	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ²	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/01) ²	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/01) ²	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ²	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			685,80	0,00	0,00	0,00	685,80
SOLAR/12							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR/12':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Acordo (01/01)	08/2018	10/08/2018	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Ordinária	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Ordinária	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/20':			1.764,21	0,00	0,00	0,00	1.764,21
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
TJUDA/22							
RICARDO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/22':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total 'TJUDA/25':			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			94.280,17	0,00	0,00	0,00	94.280,17

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	7.906,39	7.906,39
Acordo (01/01)	702,31	702,31
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Acordo (01/36) ²	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/01) ²	35,58	35,58
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/01) ²	106,74	106,74
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/36) ²	62,03	62,03
Acordo (05/01) ²	106,74	106,74
Acordo (05/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (06/01) ²	106,74	106,74
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/01) ²	509,18	509,18
Acordo (07/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/36) ²	62,03	62,03
Acordo (08/01) ²	509,10	509,10
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (09/01) ²	106,74	106,74
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (10/01) ²	106,74	106,74
Acordo (10/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) ²	62,03	62,03
Acordo (11/01) ²	106,74	106,74
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/01) ²	106,74	106,74
Acordo (12/12)	2.540,32	2.540,32
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) ²	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) ²	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) ²	62,03	62,03
Acordo (15/36)	96,22	96,22
Acordo (16/36)	96,22	96,22
Acordo (17/36)	96,22	96,22
Acordo (18/36)	96,22	96,22
Acordo (19/36)	96,22	96,22
Acordo (20/36)	96,22	96,22
Acordo (21/36)	96,22	96,22
Acordo (22/36)	96,22	96,22
Acordo (23/36)	96,22	96,22
Acordo (24/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (06/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/12)	265,65	265,65

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (11/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (12/12)	265,64	265,64
Acordo Extra Judicial (12/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (13/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (15/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (16/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (17/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (18/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (19/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (20/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (21/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (22/36)	217,11	217,11
Acordo ¹	50,30	50,30
Aluguel de Espaço	460,00	460,00
Diferença taxa condominio	14,99	14,99
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	28.709,39	28.709,39
Mensalidade Associação ²	345,00	345,00
Mensalidade Associação ³	225,00	225,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.802,75	1.802,75
Taxa Parcelamento Lote	9.661,56	9.661,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. invest.	6.417,01	6.417,01
	94.280,17	94.280,17

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CAMOR/22						
Rafael Velargo Vazquez	0	23/36	06/2019	10/06/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	24/36	07/2019	10/07/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	25/36	08/2019	10/08/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	26/36	09/2019	10/09/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	27/36	10/2019	10/10/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	28/36	11/2019	10/11/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	29/36	12/2019	10/12/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	30/36	01/2020	10/01/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	31/36	02/2020	10/02/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	32/36	03/2020	10/03/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	33/36	04/2020	10/04/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	34/36	05/2020	10/05/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	35/36	06/2020	10/06/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	36/36	07/2020	10/07/2020	2	217,20
					Total 'CAMOR/22':	3.039,63
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	0	24/36	06/2019	30/06/2019	2	62,03
Acordo	0	25/36	07/2019	30/07/2019	2	62,03
Acordo	0	26/36	08/2019	30/08/2019	2	62,03
Acordo	0	27/36	09/2019	30/09/2019	2	62,03
Acordo	0	28/36	10/2019	30/10/2019	2	62,03
Acordo	0	29/36	11/2019	30/11/2019	2	62,03
Acordo	0	30/36	12/2019	30/12/2019	2	62,03

18/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 18/02/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo	0	31/36	01/2020	30/01/2020	2	62,03
Acordo	0	32/36	02/2020	29/02/2020	2	62,03
Acordo	0	33/36	03/2020	30/03/2020	2	62,03
Acordo	0	34/36	04/2020	30/04/2020	2	62,03
Acordo	0	35/36	05/2020	30/05/2020	2	62,03
Acordo	0	36/36	06/2020	30/06/2020	2	62,23
Total 'CESPE/22':						606,59
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo	0	25/36	06/2019	10/06/2019	2	34,19
Acordo	0	26/36	07/2019	10/07/2019	2	34,19
Acordo	0	27/36	08/2019	10/08/2019	2	34,19
Acordo	0	28/36	09/2019	10/09/2019	2	34,19
Acordo	0	29/36	10/2019	10/10/2019	2	34,19
Acordo	0	30/36	11/2019	10/11/2019	2	34,19
Acordo	0	31/36	12/2019	10/12/2019	2	34,19
Acordo	0	32/36	01/2020	10/01/2020	2	34,19
Acordo	0	33/36	02/2020	10/02/2020	2	34,19
Acordo	0	34/36	03/2020	10/03/2020	2	34,19
Acordo	0	35/36	04/2020	10/04/2020	2	34,19
Acordo	0	36/36	05/2020	10/05/2020	2	34,19
Total 'MDEUS/20':						410,28
PELOI/17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	18/36	06/2019	10/06/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	19/36	07/2019	10/07/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	20/36	08/2019	10/08/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	21/36	09/2019	10/09/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	22/36	10/2019	10/10/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	23/36	11/2019	10/11/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	24/36	12/2019	10/12/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	25/36	01/2020	10/01/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	26/36	02/2020	10/02/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	27/36	03/2020	10/03/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	28/36	04/2020	10/04/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	29/36	05/2020	10/05/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	30/36	06/2020	10/06/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	31/36	07/2020	10/07/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	32/36	08/2020	10/08/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	33/36	09/2020	10/09/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	34/36	10/2020	10/10/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	35/36	11/2020	10/11/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	36/36	12/2020	10/12/2020	2	49,07
Total 'PELOI/17':						933,95
Total:						5.190,45



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

* Documentos ordenados pela data de lançamento da conta no Livro Caixa

- 1 - Conta Corrente
- 2 - Caixa Rotativo
- 3 - Taxa Extra
- 4 - Conta Poupança

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

02/05/2019 A 31/05/2019

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos da
conta no Livro Caixa

CONVOLAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA Mês Período 21 de 31/03/2018
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 30990-2

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Doc.	Justificativa	Doc. Analítico	DO Síntese	OC Analítico	OC Síntese
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	LUCIANA MARA	EVENTO DA DAS MÃES		DEBITO DA DAS MÃES ARRECADACAO DO EXPOSITOR POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM CONTA 30990-2 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO				30,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RAFAELA ROCHA	EVENTO DA DAS MÃES		DEBITO DA DAS MÃES ARRECADACAO DO EXPOSITOR POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM CONTA 30990-2 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO				30,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	ZEONIR MARA	EVENTO DA DAS MÃES		DEBITO DA DAS MÃES ARRECADACAO DO EXPOSITOR POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM CONTA 30990-2 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO				30,00
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANCA/CREDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				1.833,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	KMO RODRIGO BATISTA	REVISAO DO ESTATUTO		REFERENTE A CONFECCAO DO ESTATUTO		-	500,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	KMO RODRIGO BATISTA	REVISAO DO ESTATUTO		PARABENS EM OPORTUNIDADE REFERENTE A CONFECCAO DO ESTATUTO - DEVOLUCAO EM ESPECIE AO PRESIDENTE DA ASSOCIACAO		-	800,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	3,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	3,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		DOCDED TITULO em Disponivel Tarifa referente a 10250219		-	19,16	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	800,91	
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	LIMA MORELLE	EVENTO DA DAS MÃES		DEBITO DA DAS MÃES ARRECADACAO DO EXPOSITOR POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM CONTA 30990-2 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO				30,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	VANI MARA	EVENTO DA DAS MÃES		DEBITO DA DAS MÃES ARRECADACAO DO EXPOSITOR POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM CONTA 30990-2 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO				30,00
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANCA/CREDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				30,45
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	4,50	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	125,95	
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANCA/CREDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				120,00
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	18,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	1,90	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	101,00	
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				193,45
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	24,75	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	140,70	
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANCA/CREDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				90,00
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	10,00	
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	70,00	
03/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				45,00
03/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	6,75	
10/05/2018	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		MOVIMENTO COMUNITARIO		-	240,00	
10/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Facile de Servico - Tarifa referente a 10250219		-	30,00	
10/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	241,75	
11/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				190,00
11/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	33,00	
11/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	2,00	
11/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	120,00	
14/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				30,00
14/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	4,00	
14/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	5,00	
14/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				30,00
14/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	4,00	
14/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				77,50
17/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	11,25	
17/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	112,50	
20/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 04/2018		-	480,00	
20/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	385,00	
21/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				340,00
21/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Servico e Cobranca		-	120,00	
21/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	714,00	
21/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				15,32
22/05/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	2,25	
24/05/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONVERSO	28.900	REEMBOLSOS ASSOCIADOS				880,00
					ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS	Taxa associacão		15,00	
					ALEXANDRE MARQUES	Taxa associacão		15,00	
					ALEX SANTAS BARBOSA	Taxa associacão		15,00	
					ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	Taxa associacão		15,00	
					ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	Taxa associacão		15,00	
					ARMANDO ROZEO MAKUHARA	Taxa associacão		15,00	
					ARY LEX CARDOSO LORSA	Taxa associacão		15,00	
					AVELINO HOBERTA Z. SOBRINHO	Taxa associacão		10,00	
					BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	Taxa associacão		15,00	
					CARMEN SYLVIA ROZAS FERREZ	Taxa associacão		15,00	
					CLEUBER DE REZENDE COSTA	Taxa associacão		15,00	
					CRISTIANO ORÊN DE ANDRADE	Taxa associacão		15,00	
					DEVALMAR PEREIRA DE NOVAES	Taxa associacão		10,00	
					DENISE ADRIANA BRUST	Taxa associacão		15,00	
					DIVINA FERNANDES A. FILHO	Taxa associacão		15,00	
					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associacão		15,00	
					ELIAMI MARTINS	Taxa associacão		15,00	
					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO BRAGA)	Taxa associacão		15,00	
					EPETÁCIO FERREIRA LIMA	Taxa associacão		15,00	

					FABIANO ROMES MACIEL	Taxa associação			15,00
					FRANCISCO DE ASSIS H. DO CARMO	Taxa associação			15,00
					GOLSONELET O RINDONÇA	Taxa associação			15,00
					GEOVANI MARQUES MURIZ	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação			15,00
					HELINA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					JEREMSON BOVELINO DAVID	Taxa associação			15,00
					JOÃO DOMINGOS MICHELAN	Taxa associação			15,00
					JOÃO VIANEY C. NUNO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ PEREIRA VILARINHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RAFAEL NERANDA CHAGAS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ ROBERTO FEDEIRA DA SILVA	Taxa associação			15,00
					JOSEFA PINHO PEREIRA	Taxa associação			15,00
					LUIZ SALVADOR GUTZERRER	Taxa associação			15,00
					MARCIA GOMES PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação			15,00
					MARSA DAS GRAÇAS A L. VASCONCELOS	Taxa associação			15,00
					MARSA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARIA ETTA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					MARISALVO DA SILVA	Taxa associação			15,00
					MARLOS VALERIANO BORGES	Taxa associação			15,00
					MATHEUS CONAGAYA SATO	Taxa associação			15,00
					NORA MEY SOBRÉ COELHO	Taxa associação			15,00
					PAULO ROBERTO NEDEIROS CLEMENTE	Taxa associação			15,00
					PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação			15,00
					RALFUMDO MENDES SILVA NETO	Taxa associação			15,00
					RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação			15,00
					ROBERTO ANTONIO GREGGI	Taxa associação			15,00
					RÔNULO NEDEIROS PALMEIRA	Taxa associação			15,00
					ROSANA MARSA A. RAGHADO	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES SIDA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES SIDA	Taxa associação			15,00
					TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAZARDE	Taxa associação			15,00
					TIAGO DE BARROS CORREIA	Taxa associação			15,00
					VALTER COELHO DE SA	Taxa associação			15,00
					WASHINGTON M. COSTA	Taxa associação			15,00
									15,00
24052019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST		REEMBOLSOS ANUUAIS	Mens. fixo			15,00
24052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Cabdo Serviço e Cobrança		-	2,25	
24052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	39,80	TARIFA DEBITO AUTOMATICO - TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 22052019		-	188,72	
24052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		85 CURTO PRAZO EMPRESA		-	737,16	
27052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debita Serviço e Cobrança		-	33,00	
27052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		TARIFA DAS - Mês Anterior - TARIFA REFERENTE A 10/05/2019		-	5,00	
27052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE APLICACAO		85 CURTO PRAZO EMPRESA			39,30	
28052019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST		REEMBOLSOS ANUUAIS	Mens. fixo			15,00
28052019	TRANSFERENCIA ONLINE	VIA JARDIM BOTANICO - JAPAO	EVENTO DA DAS MARI	Nº 1528	COMPRA DE ARAME RECORTADO P/VO 18 TUBO SOLDADURA SIMILAR - FAIXA DE COCORAÇÃO		-	248,74	
28052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debita Serviço e Cobrança		-	2,25	
28052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Cabdo Serviço e Cobrança		-	1,00	
28052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE APLICACAO		85 CURTO PRAZO EMPRESA			230,80	
28052019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST		REEMBOLSOS ANUUAIS	Mens. fixo			15,00
28052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debita Serviço e Cobrança		-	6,75	
30052019	TRANSFERENCIA ONLINE	ANDRE CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	204.700.000.419.161	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR DEPOSITADO COM OS DESCONTOS REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA O CONDÔMÍNIO - J.R OFFICE HONORARIOS CONTABILIS R\$ 184,00, CASO/ORA CONTRATADA R\$ 200,00, REGISTRO DE ATAS R\$ 350,00 E SERVIÇO SANTA ROSA - ALUGUEL MÓDULO C CADERNAS R\$ 394,00.			3.020,80	
30052019	TRANSFERENCIA ONLINE	FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E SUSTENTAVELIA LTDA - ANDRE ALVES MATOS	HONORARIOS AMBIENTAIS	R.F.091	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS: REPASSE PARA O CONDOMINIO ANUOS HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE A MÊS 03/19 VALOR DEPOSITADO COM OS DESCONTOS DOS IMPOSTOS, REFERENTE A RETENÇÃO DAS NFs 06, 07, 08, 09, 10 E 14 - TOTAL DE R\$ 80,19		-	3.076,21	
30052019	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	PRO LABORE		DESPESA DE PESSOAL: RICARDO FELIX SANTANA - COMPETÊNCIA MARÇO/19 AJUDA DE CUSTO REFERENTE		-	1.216,00	
30052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		DOC/IED Total Emissão Depositos-Tarifa referente a 30/05/2019		-	15,10	
30052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		DOC/IED Total Emissão Depositos-Tarifa referente a 30/05/2019		-	15,10	
30052019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		85 CURTO PRAZO EMPRESA		-	1.157,30	
31052019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST		REEMBOLSOS ANUUAIS	Mens. fixo			150,00
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 60 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	23,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 682	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 60 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	110,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 67 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	33,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 67 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	33,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 68 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	33,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 592	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 68 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	118,50	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 592	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 67 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	111,34	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 74 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	33,11	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 592	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 74 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	189,25	
31052019	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DAF	COO: 592	RETENÇÃO NOTA FISCAL Nº 70 DA EMPRESA S/O CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAIS		-	190,87	

21050019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	COO. 880	RETENÇÃO NA FONTE FISCAL Nº 02 DA EMPRESA NO CÓDIGO, TERCIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMADUREC	-	111,87		
21050019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Dívida Serviço e Cobrança	-	38,28		
21050019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		BN CURTO PRAZO EMPRESA				810,48
					TOTAL:	-	210,41		210,41

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS ADVOCATICIOS	050.201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTICOS - RELATIVO A REVISÃO DO NOVO ESTATUTO	1	500,00	02/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

104 - Caixa Econômica Federal

AG: 1041-3

C/C: 16531-0


Kaio Rodrigo Batista de Paiva

CPF: 023.184.061-62


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G333061530932804010
06/06/2019 15:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33,40
8452900452 SEGUNDA VIA 0150

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.968-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 16.531-0

FAVORECIDO: KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA
CPF/CNPJ: 023.184.061-02
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.660.905.681.450.AC1

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
02 MAI 2019	163

RESUMO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Pagamento realizado em duplicidade dia 02/05/2019, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o advogado Dr. Kaio Rodrigo Batista de Paiva, que foi devolvido em espécie ao presidente da Associação, Ricardo Félix Santana.

Ricardo Félix Santana
Presidente
Associação Pró Moradia dos
Funcionários do Banco do Brasil



Ricardo Félix Santana
Presidente Associação Amobb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
0452900452 SEGUNDA VIA 0141

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.860-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1841-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 16.531-0

FAVORECIDO: KAI0 RODRIGO BATISTA DE PAIVA

CPF/CNPJ: 023.184.061-62

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: B.2F6.DF4.B95.466.843

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
02 MAI 2019	165

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226-01	MOVIMENTO COMUNITARIO		300,00	10/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/05/2019.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:40
845200452 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 8452-9 CONTA: 305.000-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103069900200025300013278850000030000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

NOME FANTASIA:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO B

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
NR. AUTENTICACAO 2.111.B42.AED.100.55C



756

75691.40010 01039.699002 00025.300013 2 78850000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/396990
Data do documento 10/04/2019	N. documento 01226-01	Espécie OU	Acerte S	Data processamento 10/04/2019	Nosso número 253-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto. Presteio no 30 dia apos vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOR COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mosa / Multa
Pagador ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 01.226.053/0001-98 RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE N. 07 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 MAI 2019

Página

167

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 04/2019	1	R\$ 485,00	20/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (x)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBIL:37135217000119 .

Seu arquivo CUlx5KInQ8u00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/04/2019 às 16:36:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2DB40D9D1D7F8404040404040D605C206470768C1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBIL:37135217000119
Inscrição Transmissor: 37.135.217/0001-19

Responsável: JR ESCRITORIO CONTABIL
Inscrição Responsável: 37.135.217/0001-19
Competência: 04/2019
NRA: CUlx5KInQ8u00009
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLEBER
Telefone: 006130117300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 24/04/2019
 HORA: 16:27:49
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ANOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Mº CONTROLE: AOCWMBE00000-9 Mº ARQUITVO: CUI5RIQ8u0000-9
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-96 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RN 75 LAGO SUL SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71600-613 TELEFONE: 61-39648808 CNAE: 744
 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM ECMAE PREFONDISBANTE: 9430800
 AFURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 820 744 779 TOTAL 9430800

SECURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pegos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ACFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTES INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 24/04/2019
 HORA: 16:27:49
 PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMORR ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION		Nº DE CONTROLE: AcQuwneble00000-9		Nº ARQUIVO: CUL4SKinQ8u0000-9	
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100		FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98	
TOMADOR/DIRA:		UF: DE		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL		CEP: 71680-613		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: BRASILIA		BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM 9		CNAE PREPONERANTE: 9430800	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

DATA: 24/04/2019
HORA: 16:27:49
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/ORRA:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
Nº ARQUIVO: CUIX5KIND9u0000-9
INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
FAP: 0.50 RAV AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

DATA: 24/04/2019
 HORA: 16:27:49
 PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: CUIX5KInQ8u0000-9
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A0QWnEhte00000-9

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

CEP: 71680-613

TELEFONE: 0061 3964 8808

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B

CMAE: 9430800

CMAE: 9430800

UF: DF

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

CIDADE: BRASÍLIA

ZOMADOR/CBIRA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98): 0.00

VALOR INFORMADO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 25 ANOS

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
 0452900452 SEGUNDA VIA 0126
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.960-2
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2019
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.430.232.D1D.F3D.99E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
 0452900452 SEGUNDA VIA 0126
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2019
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.430.232.D1D.F3D.99E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3954-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613</p> <p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Vencimento : 20/05/2019</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

TRÓFFICE Contabilidade

Data	Página
20 MAI 2019	175

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

VIA JARDIM BOTÂNICO -CENTRAL FORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
EVENTO DIA DAS MÃES		COMPRA DE ARAME RECOZIDO E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADO NO EVENTO REALIZADO DIA 03/05/2019	1	248,74	28/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

Banco do Brasil

AG: 1235-1


CC: 126.132-0


Central Forte Material de Construção

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

757058345

Recebido de VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido.
Destinatário: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Brasília:
15/05/2019. Valor Total: R\$ 248,74 - Usuário: SIMONE - Código: 73268

NF-e
Nº 000.016.508
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

**VIA JARDIM BOTANICO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
I TDA**

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-208 - Fone: (61)9427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.508
Série 001
Folha 1/1



CNPJ DE ACESSO
5319 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0165 0810 0073 2683

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190020465136 - 15/05/2019 16:28:45

CNPJ
25.313.266/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS COM INC SUBS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0777748000103** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ / CPF: **01.226.053/0001-98** DATA DA EMISSÃO: **15/05/2019**

ENDEREÇO: **RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -** BAIRRO / DISTRITO: **LAGO SUL** CEP: **71680-613** DATA DA SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **BRASILIA** UF: **DF** TELEFONE FAX: **(61)3964-8808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATAS: **ACUMULATIVO - Valor R\$ 248,74 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)**

Número: **001**
Versamento: **17/05/2019**
Valor R\$: **248,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	248,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	248,74
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR BOM	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **0-REMETENTE CIF** CÓDIGO BRTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **17,20** PESO LÍQUIDO: _____

LOCAL DE ENTREGA: _____ BAIRRO/DISTRITO: _____ MUNICÍPIO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
333	ARAME RECOZIDO FINO 18	72171090	050	5405	KG	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12819	TUBO SOLDAVEL 50 MM	39172300	090	5405	BR	4,00	59,21	0,00	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: **28 MAI 2019** Página: **177**

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:48
045280452 0137

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2019
NR. DOCUMENTO 123.500.000.126.132
VALOR TOTAL 248,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL FORTE NAT CONSTR
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 126.132-0
NR. DOCUMENTO 45.200.000.385.060

NR. AUTENTICACAO E.54C.4C9.BE1.32F.4A8

Resumo dos boletos da associação que foram pagos pelo o condomínio, devido a empresa está passando pela atualização cadastral.

R\$ 200,00 - pagamento da cantora no evento no dia das mães (pago em 03/05/2019)

R\$ 764,40 - honorários contábeis – (pago em 15/05/2019)

R\$ 395,90 - registro de atas (para 17/05/2019)

R\$ 396,00 - aluguel de mesas e toalhas realizado no evento no dia das mães (para 17/05/2019)

Será abatido no pagamento no contrato de aluguel em 30/05/2019:

Total: R\$ 1.756,30

Detalhamento:

Valor do Aluguel: R\$ 5.110,49 5.285,98

Abatimento: R\$ 1.756,30

A ser pago pelo condomínio: R\$ 3.529,68



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JR OFFICE CONTABILIDADE - ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Honorários Contábeis - Associação	NF 1934	Pagamento referente a honorários contábeis de abril/2019, honorários de cobrança - Associação está passando pelo período de atualização cadastral. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R\$ 764,40	15/05/2019	4.20.30

4- *Forma de Pagamento:*

() Transferência Bancária (X) Boleto () Dinheiro () Cheque _____

5- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas


Conta Investimento

Brasília/DF, 29 de maio de 2019


 José Tereza R. Neto
 Tesoureiro
 Amobb Condomínio


 Luiz Cláudio R. Neto
 Síndico
 Amobb Condomínio

30/05/2019

 JROFFICE Contabilidade e Consultoria (61) 3011-7300	BRADESCO Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	237-2	Recibo do Pagador
	Beneficiário / Confiante JR OFFICE CONTABILIDADE Emitido por ContaGRP Pagos Eletronicos Ltda. CNPJ/CNP 37.135.217/0001-19		
C/c de Banco	Cartão 9	Data do Documento 30/04/2019	Valor do Documento 000002039713

VALIDO COMO RECIBO ANTES COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM TENDENCIAS OU RASURAS	
Vencimento	15/05/2019
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
Conta Número	02039713
(-) Valor do Documento	764,40
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(-) Multa/Multa	
(-) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019

Honorários Contábeis	952,07
Honorários de Cobrança- REF. UNO. EDV1/13 BRAC . 1/3	4,87
Honorários de Cobrança- REF. UNO. CESPE/12 BRAC . 1/3	1,61
Resarcimento Registro de Ata- REF. RESARCIMEN TO Nº. 08 09/PLC/19042 MÊS 03/2019	197,85
Pagador	JR OFFICE
AMORR ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98	Unidade: 29
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5	

Condombin21 Corporate (SOL Servis) - Group Software - 42.992.687/00-1 (AC) **Correio: S**

BRADESCO	237-2	23791.24601 90000.020397 71005.501003 9 78900000076440
-----------------	--------------	---

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/05/2019
Beneficiário JR OFFICE CONTABILIDADE Emitido por ContaGRP Pagos Eletronicos Ltda. CNPJ/CNP 37.135.217/0001-19		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 30/04/2019	Valor do Documento 000002039713	Conta Número 02039713
C/c de Banco	Cartão 9	Espécie REAL
Quantidade		Valor 764,40

Indicação de responsabilidade de Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o Beneficiário

- 1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.
- 2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.



Pagador/Assinatura AMORR ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN JR OFFICE 71680-613 BRASÍLIA/DF	 JROFFICE Contabilidade Atendimento ao Cliente FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--



Data 30 MAI 2019	Página 181
----------------------------	----------------------

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 764,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	Nº: 000.001.934 SÉRIE: 1

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA SIA Trecho 04 Lote 1130 Solos 111 e 114, Quadra 1 Brasília DF TEL/FAX: 418017300 CEP: 71299442		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.934 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0521 3088 3600 0159 5509 1600 0019 3410 0011 9347 Transmite de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticidade
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 355190018309466 - 02/05/2019 18:08:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 21.308.830/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, W	BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:07:33

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 141,03	VALOR TOTAL DA NOTA 764,40

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CIB TOD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CND	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES DE 2019	86		3023	SV	1,0000	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 764,40	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos: Total: R\$141,03 Tributos Federais: R\$102,04 Tributos Municipais: R\$39,20 (16,45%) Pauta: 18PT/180008 Tel: (31) 320-76600 End: Venâncio 2000 SCS 04 05 01 B 60 91 360 Brasília DF CEP: 70333-900 Empresa optante pelo regime nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/03/2019 e 02/05/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/52

UNIDADE: CESPE/52								
ACORDO:	41201	PARCELAS:	1	DATA:	11/04/2019	VALOR ACORDADO:	30,00	
ACRESCIMO:	1,52	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,61	
VALOR FINAL:	33,13		VALOR LIQUIDADO:	33,13				
SOLICITANTE: secretaria_associacaoamobb@condominicamobb.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
272436	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00			
					15,00			
330422	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	1	15,00			
					15,00			
					30,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
357647	1	Acordo	04/2019	12/04/2019	12/04/2019	2	33,13	33,13
							33,13	33,13

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: EDAV03

UNIDADE: EDAV03									
ACORDO:	39932	PARCELAS:	1	DATA:	07/03/2019	VALOR ACORDADO:	45,00		
ACRÉSCIMO:	3,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,87		
VALOR FINAL:	53,52			VALOR LIQUIDADO:	53,52				
SOLICITANTE: mofacas@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
170946	Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	1	15,00				
					15,00				
250579	Mensalidade Associação	10/2018	01/11/2018	1	15,00				
					15,00				
291531	Mensalidade Associação	01/2019	01/02/2019	1	15,00				
					15,00				
					45,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
338176	1	Acordo	03/2019	15/03/2019	14/03/2019	2	53,52	53,52	
							53,52	53,52	

26/05/2019

26/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:25
 188702887 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANOBS CONDORINHO RESIDENC
 AGENCIA: 2887-0 CONTA: 412.161-9

 BANCO BRADESCO S.A.

 1579124601900888200077100550100397800000075440

BENEFICIARIO:

CONTADORUP

NOME FANTASIA:

CONTADORUP

CNPJ: 28.979.540/0001-55

SACADOR AVULISTA:

DR OFFICE CONTABILIDADE IMOBILIARIA

CNPJ: 87.135.217/0001-19

PASADOR:

ANOBS ASSOCIACAO

CNPJ: 01.224.851/0001-08

 NR. DOCUMENTO 81.583

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 764,48

VALOR COBRADO 764,48

 NR. AUTENTICACAO 2.318.320.51A.295.887

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE BRASÍLIA - ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Registro de atas da Associação		Pagamento referente ao registro da Ata da AGO 13/04/2019 e da AGE 24/04/2019 - Associação está passando pelo período de atualização cadastral. Será reembolsado posteriormente	1/1	R\$ 395,90	17/05/2019	

4- *Forma de Pagamento:*

Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque _____

5- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, 30 de abril de 2019


José Tenório B. Neto
Tesoreiro
Amobb Condomínio


Luiz Claudio
Substituto
Amobb Condomínio

30/05/2019



BRABESCO
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

237-2

Recibo do Pagador

CPF/CNPJ: 37.135.217/0001-19
Identificação / Descrição
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por ContaGRP Pagos Electronicos Ltda.

Local de Emissão	Categoria	Data do Documento	Nº do Documento	Valor	Data do Processamento
	9	15/05/2019	000002171972	REAL	15/05/2019

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **17/05/2019**
Agência / Código do Beneficiário: **1246 / 55010-8**
Número do Documento: **02171972**
(=) Valor do Documento: **395,90**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2019

Resseguro Registro de RC - REF. AGO 13/04/2	197,00
Resseguro Registro de RC - REF. AGO 24/04/2	197,90

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outras Deduções
(+) Multas/Retenções
(+) Outras Acreditações

Pagador
AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5

JR OFFICE
Unidade: 29

Condiciona: 22 Copete (SQL Server) - Group Software - 41.002.5.07.00 - (AC)

Correio: S

BRABESCO
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

237-2

23791.24601 90000.021718 97005.501008 5 78920000039590

Identificação / Descrição
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por ContaGRP Pagos Electronicos Ltda.

CPF/CNPJ
37.135.217/0001-19

Vencimento: **17/05/2019**
Agência / Código do Beneficiário: **1246 / 55010-8**
Número do Documento: **02171972**

Data do Documento	Nº do Documento	Especie DOC	Acate	Data do Processamento	Valor
15/05/2019	000002171972	NS	N	15/05/2019	
Local de Emissão	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	
	9	REAL			

(=) Valor do Documento: **395,90**

Instrução de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer atividade sobre este boleto, comete a Beneficiário

- 1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.
- 2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outras Deduções
(+) Multas/Retenções
(+) Outras Acreditações

Pagador
AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN

JR OFFICE
Unidade: 29

Pagador/Arreliado

Código de Barra

Associação Beneficiária de Compensação





2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-615 - Tel (81) 3214.6900 Fax (81) 3214-6913 - contato@cartoriodebrasil.com.br - site: www.cartoriodebrasil.com.br

Guia de Recolhimento: 3842025

Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20190220064677NNTZ

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Cebca" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Tabela: J Inciso I

Valor único

197,95

Brasília, 15/05/2019

Handwritten signature and stamp: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA 197,95

(cento e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) Enviado por: Vanilza Cardoso da Silva

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Via do Cliente

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



2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-615 - Tel (81) 3214.6900 Fax (81) 3214-6913 - contato@cartoriodebrasil.com.br - site: www.cartoriodebrasil.com.br

Guia de Recolhimento: 3842026

Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20190220064676CTYC

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Cebca" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Tabela: J Inciso I

Valor único

197,95

Brasília, 15/05/2019

Handwritten signature and stamp: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA 197,95

(cento e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) Enviado por: Vanilza Cardoso da Silva

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Via do Cliente

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



28/06/2019

Banco do Brasil

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
288792887 6007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APOSE CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-9 CONTA: 415.161-9

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000002171897005501000570020000030500

BENEFICIARIO:

CONTAGROUP

NOME FANTASIA:

CONTAGROUP

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR AVIALESTA:

28 OFFICE CONTABILIDADE IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-10

PASADOR:

APOSE ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 01.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 395,90

VALOR COBRADO 395,90

NR.AUTENTICACAO 0.090.499.33C.D13.705

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JÚLIA ZAKAREWICZ VALLADÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Evento do dia das mães		Pagamento de prestador de serviço para o evento realizado na praça dia 03/05/2019. Dia das Mães - A Associação está passando pelo processo de regularização bancária, sendo assim, os dirigentes estão sem poderes de autorizar transações. Posteriormente será reembolsado pela Associação.	1/1	R\$ 200,00	03/05/2019	

4- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária () Boleto () Dinheiro () Cheque _____

001-Banco do Brasil

AG: 2887-8 C/C: 18436-5

5- Fonte do Recurso:

 Conta Movimento Conta Fundo de Reserva Caixa de Pequenas Despesas Conta Investimento

Brasília/DF, 02 de maio de 2019


José Yamilho B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/05/19


Sílvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

03/05/19

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 03/05/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Referente a contratação de uma cantora para o evento de dia das mães, realizado no dia 03/05/2019.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070002** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **JULIA ZAKAREWICZ VALLADÃO**
CPF **051.454.171-79** Identidade Nº **3198746**
NIS **267.55714.28-1** Emitida em **15/03/2016**
Insc. Municipal **Órgão Emissor SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	SERVIÇOS PRESTADOS INSS - Mensal	11,00	224,71	24,71
			224,71	24,71
			Valor Líquido	200,00


Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____ Empresa Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Date **30 MAI 2019** Page No **191**

28/05/2018

Banco do Brasil

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:36
288782887 - SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANOBS CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 413.165-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.434
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ZAKARENICZ VALLADAO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 15.430-3
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR. AUTENTICACAO 3.CDE.PCC.78F.A78.EF0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SERGIO SANTA ROSA - VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROF ASSOC

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Evento dia das mães	NF 4422	Prestação de serviços técnicos e especializados - referente a locação de mesas e toalhas. Executado pelo associado profissional Sergio Santa Rosa - Associação está passando pelo período de atualização cadastral. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R\$ 396,00	17/05/2019	

4- Forma de Pagamento:

Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque _____

Banco do Brasil

AG: 3413-4 C/C:13385-X

5- Fonte do Recurso:


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, 29 de maio de 2019


Jose Tenorio B. Nero
Treasureiro

Amobb Condomínio

21/05/19


Laine C. de S. L. L. L.
Síndico(a)

Amobb Condomínio

30/05/2019

75412007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
 SAUS QD 03 BL C SL 1104, S/N - ED. BUSINESS POINT
 ASA SUL - 70070-934
 BRASILIA - DF Fone/Fax: (81) 3323-1024

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.004.422
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0505 4434 4900 0148 5500 1000 0044 2211 2620 1902
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190019057093 - 07/05/2019 10:21:48

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **Prestação de serviço tributado pelo ISSQN**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0744216200179**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **05.443.449/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**
 CNPJ / CPF: **01.226.053/0001-98**
 DATA DA EMISSÃO: **07/05/2019**
 ENDEREÇO: **COND MORADA DE DEUS, KM 7,5**
 BARRIO / DISTRITO: **JARDIM BOTANICO**
 CEP: **71680-613**
 DATA DA SAÍDA: **07/05/2019**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA**
 UF: **DF**
 FONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **10:21:44**

ATUREZA / DUPLICATA
 UN: **001**
 EMISSÃO: **14/05/2019**
 VALOR: **R\$ 396,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	396,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **0**
 ESPECIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: **0,000**
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR B.N.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS referentes a locação de mesas e toalhas. Executado por nosso associado profissional Sergio Santa Rosa.	00		5933	UN	1,0000	396,00	396,00					

CONTABILIZADO

ALÍQUOTA DO ISSQN: **0,5%**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **396,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **396,00**
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **1,98**

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 * MENSAGEM FIXA - PROCON DF TEL: 151 SCS QUADRA 8 BL B60 ED VENÂNCIO 2000 SALA 240, ASA SUL, BRASILIA - DF
 viao importante:
 favor, fazer depósito identificado nominalmente.
 O.T.A. IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o ec. 3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS MP Nº 158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.
 anco: Itaú
 G: 2902 C/C: 02990-5
 anco: BB
 G: 3599-6 C/C: 106822-5

RESERVADO AO FISCO

PROFFICE Contabilidade

30 MAI 2019
 194

DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE DO RECOLHIMENTO DO ISS

Referente nota fiscal nº 4422

Declaramos para fins de interesse contábil que a nossa Associação denominada, Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados, inscrita CNPJ nº 05.443.449/0001-48 e CF/DF nº 07.442.162/001-79 está imune do recolhimento do ISS (Imposto sobre serviços) baseado no artigo 150, Inciso VI, Alíneas A e C da nossa Constituição Federal Brasileira.

Brasília - Distrito Federal, 7 de maio de 2019.


Cleanides de Sousa Gomes
CPF: 372.853.781-00
CRC: DF-08817/07
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48

Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
Cleanides de Sousa Gomes
CPF: 372.853.781-00
CRC: DF-08817/07

DECLARAÇÃO

A
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5- JARDIM BOTANICO- BRASÍLIA-DF
CNPJ Nº 01.226.053/0001-98

Prezada Diretoria,

A nossa organização, **VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede foro nesta capital sito a SAUS Quadra 03 Bloco C Sala 1104, Asa Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob número 05 443 449/0001-48, declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, ao que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP** - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público registrada no MJ sob número 08071.000150/2005-12; Artigo 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito e em consonância com o **Artigo 14 do CTN** – Código Tributário Nacional, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 7 de maio de 2019.


Cleonides de Sousa Gomes
CPF: 372.823.781-00
CRC: DF-08817/07
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48





DECLARAÇÃO

Referendo: Em atendimento a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009.

A

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5- JARDIM BOTANICO- BRASILIA-DF
CNPJ Nº 01.226.053/0001-98

A organização **VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede e foro nesta capital, SAUS Quadra 03 Bloco C Sala 1104, Asa Sul, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 05.443.449/0001-48, declara para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado INSS ao que se refere à **Instrução Normativa número 971** de 13 de novembro de 2009, **Seção IV Artigo 120** inciso II a qual declaramos a vossa senhoria e a quem possa interessar por direito que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como associação de profissionais associados;

Para esse efeito a declarante informa que:

Assumimos quaisquer consequências em virtude do presente ato declaradas.

Por ser fé da verdade, firmo o presente para que surta os seus devidos efeitos legais.

Brasília - Distrito Federal, 7 de maio de 2019.


Geozilene de Souza Gomes
CPF: 372.853.781-00
CRC: DF-008817/67
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48


Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
Endereço: Av. Exata 11
Loteamento: E. Moradia
& Assessoria em Brasília

25/05/2019

Banco do Brasil

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:38
289702867 SEGUNDA VSA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019
NR. DOCUMENTO 553.413.000.013.385
VALOR TOTAL 396,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO LUIS CORREA S ROSA
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 13.005-3
NR. DOCUMENTO 552.867.000.415.161

NR. AUTENTICACAO 6.939.578.58C.136.E71

Transação efetuada com sucesso por: JA730518 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ANDRE ALVES MATOS LIMA - HONORÁRIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	DOC: 053001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 05/2019 ABATIDO: R\$ 857,19 REFERENTE A RETENÇÕES SOBRE NOTAS	1	1.076,31	30/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
033 - Banco Santander
AG: 0082-5
Conta: 1042459-5

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE RIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		Nº 000.000.090
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME
 SMDB CL CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - - LAGO SUL,
 Brasília, DF - CEP: 70306906

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.090
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 5319 0706 2425 0100 0160 5500 1000 0000 9019 3104 2035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRIS
 0745500300113

CNPJ
 06.242.501/0001-60

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 353150030878556 - 17/07/2019 14:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ENDEREÇO
 COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -

CNPJ
 01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO
 17/07/2019

CEP
 71680-013

DATA DE ENTREGA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 Brasília

UF
 DF

HORA DE ENTREGA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE 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		1.076,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem Frete

MODALIDADE
 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE MAIO/2019. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,17	69000000		5623	SERV	1,0000	1.076,3100	1.076,31					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0745500300113		1.076,31		1.076,31		53,82	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções CSLL 1% (R\$ 10,76); IRPJ 1,5% (R\$ 16,14); PIS 0,65% (R\$ 6,99); F COFINS 3% (R\$ 32,28); PROCCON 151 ED. VENCIMENTO 2000. PRAS O PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DADOS BANCARIOS PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL A/G: 3603-X C/C: 25440-1
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,17

RESERVAÇÃO AO FISCO

JRS OFFICE Contabilidade

Data	Página
30 MAI 2019	200

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
0452900452 SEGUNDA VIA 0122

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0082-5 - BRASÍLIA
CONTA: 1.042.459-5

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 081.737.631-00
VALOR: R\$ 1.076,31
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SIS88: 6.C76.6C3.FC6.C00.15F

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 05/2019	1	1.335,00	30/05/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
070 - Banco De Brasilia
AG: 0214-3
Conta: 23.949-5
CPF: 380.096.091-53


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

UNION ASSOCIAÇÃO TRO NEGADA DOS FUNCIONARIOS DO
COMPENSAÇÃO : 05/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2019

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	1 PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - NORMAL	31,00
00001RICARDO FELIX SANTANA				
ADMINISTRADOR /0001				
ADMISSÃO EM 01/05/2019				
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :	145,00
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.355,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00				

Totalização

rubrica	descrição	horas/dias	valor	rubrica	descrição	horas/dias	valor
1	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - NORMAL		145,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		145,00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.355,00		TOTAL DA BASE DO FLS FOLHA		0,00
	TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		1.500,00
	TOTAL DA BASE DO FURS MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		1.500,00
	TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS		0,00		TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS		0,00
	TOTAL DE TRABALHADORES		1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		1
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLICADOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPENSAÇÃO	BASE DE TRABALHADORES	BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	BASE DE EMPREGADORES	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	TOTAL DE 11º SALÁRIO PAGO PELO INSS	TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 15º	COMPENSAÇÕES		
													DA COMPENSAÇÃO	ANTERIORES	
	01.224.053/0001-00	05/2019	0,00	0,00	1.500,00	224,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	189,71	0,00
													(+) VALOR DA EMPRESA	344,34	0,00
													(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
													(-) VALOR DA DEDUÇÃO FURS	0,00	0,00
													(=) VALOR TOTAL	534,05	0,00
													VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
													COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM DT	0,00	
													OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
													VALOR A COMPENSAÇÃO/DESTAQUE	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.48
 8452900452 SEGUNDA VIA 0147

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 BANCO: 078 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 AGENCIA: 0214-3 - LAGO
 CONTA: 23.949-5

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO EM: 30/05/2019

DOCUMENTO: 053002
 AUTENTICACAO SISBB: C.674.079.34F.456.E17

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF 0001 - Lotação Genérica				
CNPJ: 01.226.053/0001-98				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/05/2019	05/2019 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
3 1074	PRO-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão: 01/05/2015 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019			Total Proventos	Total Descostos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a receber	Base do IRPJ
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

30/05/19

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 30 MAI 2019
 Página 204

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	1708	RETENÇÃO NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	33,11	18/04/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

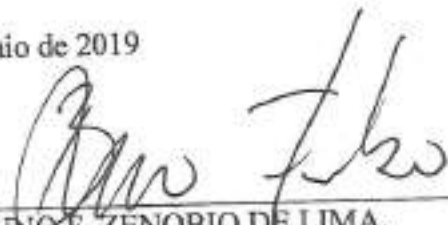
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
 0452900452 SEGUNDA VIA 8134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.068-2

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00
 VALOR DA MULTA 3,82
 VALOR DOS JUROS 0,29
 VALOR TOTAL 33,11

AUTENTICACAO SISBB: B.FF3.946.858.C5F.656
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053101

Aprovado pela IN/RF nº 735/2007

2º Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS RETENÇÃO S/NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.08.0701 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	3,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,29
	10 VALOR TOTAL	33,11

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	206

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	1708	RETENÇÃO NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	33,11	18/04/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO P. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
 0452900452 SEGUNDA VIA 8135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00
 VALOR DA MULTA 3,82
 VALOR DOS JUROS 0,29
 VALOR TOTAL 33,11

 AUTENTICACAO SISBB: 0.855.81F.314.59A.306
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 DOCUMENTO: 053103

Aprovado pela RIRFB nº 730/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO
 BANCO DO BRAS

RETENÇÃO S/NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL

DARF válido para pagamento até 31/05/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.44.06.0701 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
04 CODIGO DA RECEITA	1708
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
08 VALOR DA MULTA	3,82
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,29
10 VALOR TOTAL	33,11

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	208

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	1708	RETENÇÃO NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	33,11	18/04/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

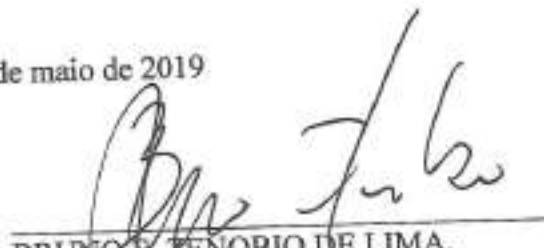
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO P. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOTENDIMENTO - 15.33,40
 0452980452 SEGUNDA VIA 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-0 CONTA: 305.000-2

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00
 VALOR DA MULTA 3,82
 VALOR DOS JUROS 0,29
 VALOR TOTAL 33,11

AUTENTICACAO SISBB: A.FSF.354.E69.E53.790
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 853194

Aprovado pela INRFB nº 726/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CODIGO DA RECEITA	1708
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
01 NOME / TELEFONE AMOB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RETENÇÃO S/NF 68 BIO CONSULTORIA AMBIENTAL DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.66.9791 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	3,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,29
	10 VALOR TOTAL	33,11

CONTABILIZADO

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	210

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	1708	RETENÇÃO NF 69 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	33,11	18/04/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

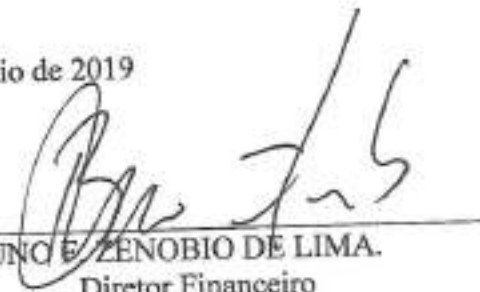
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.48
 0452988452 SEGUNDA VIA 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CNPJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00
 VALOR DA MULTA 3,82
 VALOR DOS JUROS 0,29
 VALOR TOTAL 33,11

AUTENTICACAO SISBB: 9.8A3.AB4.29C.78A.F74
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053185

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS</p> <p>RETENÇÃO S/NF 89 BIOD CONSULTORIA AMBIENTAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Ata Atendimento Versão 5.44.06.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	3,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89	0,29
	10 VALOR TOTAL	33,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

 **IROFFICE** Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	212

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	1708	RETENÇÃO NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	33,11	18/04/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

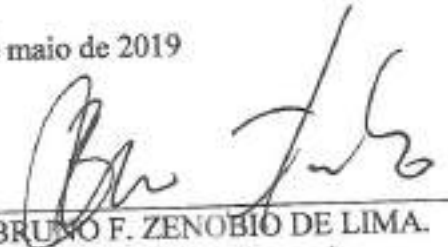
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBÍO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 0452900452 SEGUNDA VIA 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.060-2

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 29,08
 VALOR DA MULTA 3,82
 VALOR DOS JUROS 0,29
 VALOR TOTAL 33,11

AUTENTICACAO SISBB: A.C99.C17.280.8C9.FB4
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053108

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS</p> <p>RETENÇÃO SINF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 3.44.86.5701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CODIGO DA RECEITA	1708
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	3,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,29
	10 VALOR TOTAL	33,11

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Serem na 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	214

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	5952	RETENÇÃO NF 74 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	109,25	20/03/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 0452908452 SEGUNDA VIA 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 1,36
 VALOR TOTAL 109,25

AUTENTICACAO SISBB: F.FFB.85C.197.70F.A15
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2806

DOCUMENTO: 053109

Aprovado pela RURFB nº 7362007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE AMOBB ASSOCIAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RETENÇÃO S/NF 74 - BIO CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	17,98
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	1,36
	10 VALOR TOTAL	109,25

CONTABILIZADO

 IRSSOFT Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	216

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	5952	RETENÇÃO NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	109,67	20/02/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

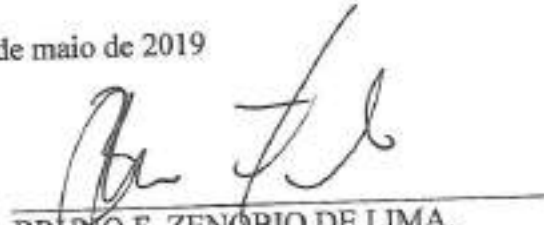
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 0452900452 SEGUNDA VIA 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 1,78
 VALOR TOTAL 109,67

AUTENTICACAO SISBB: C.6EF.43E.B2C.ECC.F5F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053118

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

AMOB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO
 BANCO DO BRAS

RETENÇÃO SINF 70 BIO CONSULTORIA AMBIENTAL

DARF válido para pagamento até 31/05/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.44.06.9791 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
04 CODIGO DA RECEITA	5952
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
08 VALOR DA MULTA	17,98
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.023/69	1,78
10 VALOR TOTAL	109,67

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO



JROFFICE Contabilidade

Data 31 MAI 2019

Página 218
 de 178

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	110,11	18/01/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO V. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.48
 0452900452 SEGUNDA VIA 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.868-2


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
 NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 2,22
 VALOR TOTAL 110,11

AUTENTICACAO SISBB: 5.C88.7CD.7A9.624.0EA
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053182

Aprovado pela IMRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS RETENÇÃO SINF 89 BIO CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	17,98
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,22
	10 VALOR TOTAL	110,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

 **JRS OFFICE** Contabilidade

Data: 31 MAI 2019
 Página: 220

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	5952	RETENÇÃO NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	110,60	20/12/2018	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 8452900452 SEGUNDA VIA 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 8452-9 CONTA: 385.868-2


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 8452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
 NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 2,71
 VALOR TOTAL 118,60

AUTENTICACAO SISBB: 9.C22.6FB.AA9.0AE.CBC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 853186

Aprovado pela INRFB nº 798/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS RETENÇÃO S/NF 88 BIO CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.88.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
	08 VALOR DA MULTA	17,98
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,71
	10 VALOR TOTAL	110,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

 **JRS OFFICE** Contabilidade

Data
31 MAI 2019

Página
222
13/18

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 67 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	111,04	20/11/2018	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

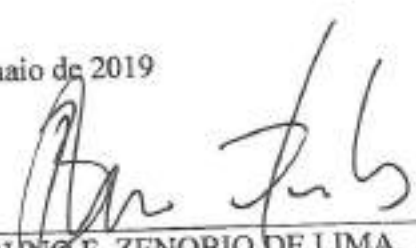
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 0452900452 SEGUNDA VIA 8135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 3,15
 VALOR TOTAL 111,04

AUTENTICACAO SISBB: B.3DA.889.4FC.4F1.D5A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053107

Aprovado pelo CONTRAN nº 735/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CODIGO DA RECEITA	5952
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
	08 VALOR DA MULTA	17,98
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,15
	10 VALOR TOTAL	111,04
	01 NOME / TELEFONE AMOBB - ASSOC. PRO MOR. DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS RETENÇÃO S/NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Destino tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2019	224

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	111,97	20/09/2018	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 05/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

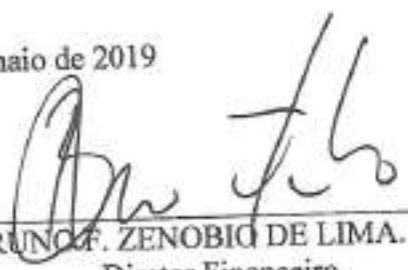
() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de maio de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 0452900452 SEGUNDA VIA 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
 NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,91
 VALOR DA MULTA 17,98
 VALOR DOS JUROS 4,08
 VALOR TOTAL 111,97

AUTENTICACAO SISBB: 8.507.790.9FE.649.805
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053111

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Aprovado pela IN/FR nº 720/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D</p> <p>RETENÇÃO S/NF 66 - BIC CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.0701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,91
	08 VALOR DA MULTA	17,98
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,08
	10 VALOR TOTAL	111,97

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data 31 MAI 2019
 Página 226