



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 162, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nome do Condomínio

Paulo Roberto De Jesus Brito

Sindico

Brasília(DF) 2021





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 - 2021



JROFFICE

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 - 2021



JR OFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2021


JR OFFICE



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 esclarecimentos 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 - 2021



JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de **cheques pré-datados**, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de **contrato**, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do **seguro de incêndio**, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos **prazos de antecedência** da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer **devedores** em 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 - 2021



JROFFICE

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

Brasília/DF - 2021



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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

SUGESTÕES

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

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO		
		1º Conselheiro	2º Conselheiro	3º Conselheiro
1) Relatórios Contábeis	a) Demonstrativo Receitas/Despesas b) Livro de Caixa c) Fluxo de Caixa			
2) Receitas	a) Contas Processadas b) Acordos c) Gráficos			
3) Despesas	a) Notas Fiscais b) Recibos c) Impostos/ Encargos Sociais			
4) Conciliação Bancária	a) Extrato C/C b) Extrato Aplicação c) Extrato Poupança d) Fluxo de Caixa			

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.
- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.
- CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____

DATA ____ / ____ / ____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.
- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.
- CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.
- FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.
- CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

ESPAÇO RESERVADO AO(À) 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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 01/21	322,49	50,02 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 01/21	322,18	49,98 %
	<u>644,67</u>	<u>8,81 %</u>
Contas de Compensação		
Ressarcimento - Ref: 01/21	423,76	100,00 %
	<u>423,76</u>	<u>5,79 %</u>
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 01/21	6.178,69	100,00 %
	<u>6.178,69</u>	<u>84,41 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/21	72,41	100,00 %
	<u>72,41</u>	<u>0,99 %</u>
Total:	7.319,53	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Conservação e Manutenção Condominial		
Material/Manutenção de Jardim	134,00	100,00 %
	<u>134,00</u>	<u>1,17 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	10,30	10,92 %
Tarifa Kit Serviço	84,00	89,08 %
	<u>94,30</u>	<u>0,82 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	1.045,00	17,10 %
Honorários Advocaticios	1.089,22	17,82 %
Associação dos Condomínios	300,00	4,91 %
Custas Processuais	175,84	2,88 %
IPTU/ TLP	1.701,98	27,85 %
Pró-Labore Presidente	1.335,00	21,84 %
INSS	465,00	7,61 %
	<u>6.112,04</u>	<u>53,41 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Auditoria Contabil	5.103,32	100,00 %
	<u>5.103,32</u>	<u>44,60 %</u>
Total:	11.443,66	

RESUMO	
Saldo Anterior:	88.324,59
Total de Receitas:	7.319,53
Total de Despesas:	(11.443,66)
Saldo do Mês:	(4.124,13)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	84.200,46

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1 - C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(90,50)
04 - Transferência (+)	90,50
	<u>0,00</u>
1.1 - C/ APLICAÇÃO AUT. BB	
01 - Saldo Anterior	27.904,23
02 - Créditos	2,83
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(90,50)
	<u>27.816,56</u>
1.2 - APLICAÇÃO REFDI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	21.969,94

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

02 - Créditos	17,90
03 - Débitos	0,00
	21.987,84
2 - C/APLICAÇÃO BB - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
3 - C/APLICAÇÃO BB - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
4 - C/APLICAÇÃO BB	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
5 - CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.923,53
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(34,00)
	2.889,53
6 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	6.416,50
02 - Créditos	7.247,12
03 - Débitos	(11.319,16)
	2.344,46
6.3 - RDC - LONGO PRÉ 30	
01 - Saldo Anterior	3.004,62
02 - Créditos	5,13
03 - Débitos	0,00
	3.009,75
6.4 - RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	1.040,92
02 - Créditos	1,55
03 - Débitos	0,00
	1.042,47
6.5 - RDC - LONGO PRÉ 90	
01 - Saldo Anterior	25.127,48
02 - Créditos	45,00
03 - Débitos	0,00
	25.172,48
7 - CONTA SICOOB CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	150,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	150,00

Carla F. Sabour
TC CRC SP 0183100-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial				Acréscimos / Descontos	Total
CESPE/39	01/2021	12/01/2021	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,49
PELOI/17	01/2021	05/01/2021	0,00	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	322,18
Totais:			322,49	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	644,67

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		423,76
Ressarcimento		6.178,69
Repasso Cota Parte de Condomínio		72,41
Rendimento de Aplicação		6.674,86
Total:		6.674,86

TOTAL DE RECEITAS: 7.319,53

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Conservação e Manutenção Condominial					
Material/Manutenção de Jardim - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. SEMENTES HORTALIÇA ENVELOPE	01/2021	12/01/2021	Dinheiro	2893	34,00
Material/Manutenção de Jardim - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DIA 15/01/2021	01/2021	29/01/2021	TED		100,00
					134,00
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 01/2021	01/2021	25/01/2021	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - SICOOB CREDIJUSTR - REF. MÊS 01/2021	01/2021	05/01/2021	Débito Aut.		1,90
Tarifas de Cobrança - SICOOB CREDIJUSTR - REF. MÊS 01/2021	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		1,90
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 01/2021	01/2021	11/01/2021	Débito Aut.		84,00
					94,30
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 12/2020	01/2021	15/01/2021	Internet	3350	1.045,00
Honorários Advocáticos - FABIO AUGUSTO ADVOCACIA - REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS MÊS 01/2021	01/2021	06/01/2021	TED	274	1.000,00
Honorários Advocáticos - FABIO AUGUSTO ADVOCACIA - REF. REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS UNIDADES MDEUS/06, CRDOR/03 E CRDOR/04	01/2021	15/01/2021	TED		89,22
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	15/01/2021	Internet		300,00
Custas Processuais - TJDF - REF. GUIA DE CUSTA DA UNIDADE MDEUS/23	01/2021	07/01/2021	Internet		87,92
Custas Processuais - TJDF - REF. GUIA DE CUSTA DA UNIDADE PAMOB/02	01/2021	15/01/2021	Internet		87,92
IPTU/ TLP - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - REF. IPTU DO CESP/22 - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA	01/2021	06/01/2021	Internet		1.594,32
IPTU/ TLP - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - REF. TLP DO CESP/22 - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA	01/2021	06/01/2021	Internet		107,66
Pró-Labore Presidente - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - REF. MÊS 01/2021	01/2021	29/01/2021	Transfer		1.335,00
INSS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 12/2020	01/2021	20/01/2021	Internet		465,00
					6.112,04
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - REF. ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE 05/15 A 12/20 PARC. 02/04	01/2021	27/01/2021	Internet	2115	5.103,32
					5.103,32
TOTAL DE DESPESAS:					11.443,66

RESUMO

Saldo Anterior:	88.324,59
Total de Receitas:	7.319,53
Total de Despesas:	(11.443,66)
Saldo do Mês:	(4.124,13)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	84.200,46

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1 - C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(90,50)
04 - Transferência (+)	90,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

	R\$ 0.00
1.1 - C/ APLICAÇÃO AUT. BB	
01 - Saldo Anterior	27.904,23
02 - Créditos	2,83
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(90,50)
	R\$ 27.816,56
1.2 - APLICAÇÃO REFDI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	21.969,94
02 - Créditos	17,90
03 - Débitos	0,00
	R\$ 21.987,84
2 - C/APLICAÇÃO BB - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
3 - C/APLICAÇÃO BB - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
4 - C/APLICAÇÃO BB	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
5 - CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.923,53
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(34,00)
	R\$ 2.889,53
6 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	6.416,50
02 - Créditos	7.247,12
03 - Débitos	(11.319,16)
	R\$ 2.344,46
6.3 - RDC - LONGO PRÉ 30	
01 - Saldo Anterior	3.004,62
02 - Créditos	5,13
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.009,75
6.4 - RDC - LONGO PÓS CDI	
01 - Saldo Anterior	1.040,92
02 - Créditos	1,55
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.042,47
6.5 - RDC - LONGO PRÉ 90	
01 - Saldo Anterior	25.127,48
02 - Créditos	45,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 25.172,48
7 - CONTA SICOOB CAPITAL	
01 - Saldo Anterior	150,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 150,00

Carl J. Johnson
TC CRC 0111111-0-0



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/APLICAÇÃO AUT. BB PARA C/C B.BRASIL	11/01/2021			84,00	0,00	84,00
Tarifa Kit Serviço	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	84,00	0,00
TRANSF. C/APLICAÇÃO AUT. BB PARA C/C B.BRASIL	25/01/2021			6,50	0,00	6,50
Tarifas de Cobrança	25/01/2021	Débito Aut.		0,00	6,50	0,00
				90,50	90,50	

Saldo Final: R\$ 0,00



Carlos Barbosa
TC CRC-DF 118420-0

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1 - C/ APLICAÇÃO AUT. BB, nº 405060 - 6

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 27.904,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/APLICAÇÃO AUT. BB PARA C/C B.BRASIL	11/01/2021			0,00	84,00	27.820,23
TRANSF. C/APLICAÇÃO AUT. BB PARA C/C B.BRASIL	25/01/2021			0,00	6,50	27.813,73
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			2,83	0,00	27.816,56
				2,83	90,50	

Saldo Final: R\$ 27.816,56



Carla Ribeiro
TC CRC-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2 -APLICAÇÃO REFDI PLUS ÁGIL, nº 305060-2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 21.969,94

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			17,90	0,00	21.987,84
				17,90	0,00	

Saldo Final: R\$ 21.987,84



Carla Karkov
TC CRU-CE-03000-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2 - C/APLICAÇÃO BB - SEGURANÇA, nº 304050-X

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)



TC CRED 0103210-9

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3 - C/APLICAÇÃO BB - CLUBE, nº 708090-5

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)



Carla F. Sousa
TC CRC OF 08020-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4 - C/APLICAÇÃO BB, nº 36587-8

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



Carla Harbore
TÉCNICA DE CONTABILIDADE

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6 - C/C SICOOB, nº 13537-2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 6.416,50

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:4/6	05/01/2021			322,18	0,00	6.738,68
Tarifas de Cobrança	05/01/2021	Débito Aut.		0,00	1,90	6.736,78
IPTU/ TLP	06/01/2021	Internet		0,00	107,66	6.629,12
Honorarios Advocaticios	06/01/2021	TED	274	0,00	1.000,00	5.629,12
IPTU/ TLP	06/01/2021	Internet		0,00	1.594,32	4.034,80
Custas Processuais	07/01/2021	Internet		0,00	87,92	3.946,88
Acordo Unid:CESPE/39 Parc:1/1	11/01/2021			322,49	0,00	4.269,37
Tarifas de Cobrança	11/01/2021	Débito Aut.		0,00	1,90	4.267,47
Repasse Cota Parte de Condominio	14/01/2021			6.178,69	0,00	10.446,16
Custas Processuais	15/01/2021	Internet		0,00	87,92	10.358,24
Honorarios Advocaticios	15/01/2021	TED		0,00	89,22	10.269,02
Associação dos Condomínios	15/01/2021	Internet		0,00	300,00	9.969,02
Honorários Contábeis	15/01/2021	Internet	3350	0,00	1.045,00	8.924,02
Ressarcimento	20/01/2021			423,76	0,00	9.347,78
INSS	20/01/2021	Internet		0,00	465,00	8.882,78
Auditoria Contabil	27/01/2021	Internet	2115	0,00	5.103,32	3.779,46
Material/Manutenção de Jardim	29/01/2021	TED		0,00	100,00	3.679,46
Pró-Labore Presidente	29/01/2021	Transfer		0,00	1.335,00	2.344,46
				7.247,12	11.319,16	

Saldo Final: R\$ 2.344,46

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6.3 - RDC - LONGO PRÉ 30, nº 13.537-2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 3.004,62

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			5,13	0,00	3.009,75
				5,13	0,00	

Saldo Final: R\$ 3.009,75



Carla S. Gomes
TEC. CR. 01/00000

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6.4 - RDC - LONGO PÓS CDI, nº 135372

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 1.040,92

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			1,55	0,00	1.042,47
				1,55	0,00	

Saldo Final: R\$ 1.042,47



Carla F. Soares
TC CRC 0000000

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6.5 - RDC - LONGO PRÉ 90, nº 1353720

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 25.127,48

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimento de Aplicação	31/01/2021			45,00	0,00	25.172,48
				45,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 25.172,48



Handwritten signature in blue ink over a faint logo.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 7 - CONTA SICOOB CAPITAL, nº 13537-2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 150,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 150,00



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Cristina" or similar, with a circular stamp below it containing the text "TC CIRC. ST. 11/2004-9".



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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5 - CAIXA ROTATIVO, nº ROTATIVO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Inicial: R\$ 2.923,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Material/Manutenção de Jardim	12/01/2021	Dinheiro	2893	0,00	34,00	2.889,53
				0,00	34,00	

Saldo Final: R\$ 2.889,53



Carla J. Soares
TECNOLOGIA DE CONTABILIDADE



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 baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	23/03/2020	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	24/03/2020	Internet	465,00	468,06	REF. MÊS 02/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/05/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/06/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2020	Internet	1.208,00	1.208,00	REF. MÊS 06/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/09/2020	Internet	576,45	576,45	REF. MÊS 08/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 10/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/12/2020	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 11/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/01/2021	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 12/2020
		Total Classe:	6.434,45	6.437,51	
		Total Grupo:	6.434,45	6.437,51	
		Total Condomínio:	6.434,45	6.437,51	
		Total:	6.434,45	6.437,51	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: IRRF S/ NF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
IRRF S/ NF					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:114	23/03/2020	Transfer	26,11	26,11	REF. RETENÇÃO NF 114 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:115	23/03/2020	Transfer	26,11	26,11	REF. RETENÇÃO NF 115 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:113	23/03/2020	Transfer	29,00	32,25	REF. RETENÇÃO NF 113 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
		Total Classe:	81,22	84,47	
		Total Grupo:	81,22	84,47	
		Total Condomínio:	81,22	84,47	
		Total:	81,22	84,47	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2020 e 31/01/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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:115	23/03/2020	Transfer	80,94	98,52	REF. RETENÇÃO NF 115 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:114	23/03/2020	Transfer	80,94	98,83	REF. RETENÇÃO NF 114 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:113	23/03/2020	Transfer	89,91	108,92	REF. RETENÇÃO NF 113 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
		Total Classe:	251,79	306,27	
		Total Grupo:	251,79	306,27	
		Total Condomínio:	251,79	306,27	
		Total:	251,79	306,27	



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Saldo Iniciais	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
	14.922,49	18.030,52	21.199,68	24.215,78	30.469,27	31.425,06	39.417,84	52.604,91	85.966,37	91.914,33	97.866,98	88.324,59

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Receitas Operacionais	325,06	0,00	0,00	0,00	20,67	203,59	6.611,48	204,04	356,52	1.633,11	185,58	322,49	9.862,54	821,88
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,85	1.382,25	32.576,58	1.876,89	90,94	468,33	322,18	40.270,02	3.355,84
Acordo Extra Judicial	325,06	0,00	0,00	0,00	20,67	3.956,44	7.993,73	32.780,62	2.033,41	1.724,05	653,91	644,67	50.132,56	4.177,72
Contas de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,76	423,76	35,31
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,76	423,76	35,31
Receitas	2.760,00	19.493,37	9.235,27	8.857,23	8.606,31	8.949,73	9.183,33	8.731,26	5.522,79	5.522,79	5.522,79	6.178,69	98.563,56	8.213,63
Repasso Cota Parte de Condomínio	2.760,00	19.493,37	9.235,27	8.857,23	8.606,31	8.949,73	9.183,33	8.731,26	5.522,79	5.522,79	5.522,79	6.178,69	98.563,56	8.213,63
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,92
Devolução de Gastos	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41	9,87
Pagto taxa em duplicidade	118,41	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,41	34,79
RECEITAS FINANCEIRAS	10,86	11,59	8,00	14,22	32,64	26,13	19,80	22,16	71,75	68,47	86,19	72,41	444,22	37,02
Rendimento de Aplicação	10,86	11,59	8,00	14,22	32,64	26,13	19,80	22,16	71,75	68,47	86,19	72,41	444,22	37,02
RECEITAS TAXA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,74	3.198,42	20,10	0,00	6.286,26	523,86
Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,74	3.198,42	20,10	0,00	6.286,26	523,86
Total:	3.214,33	19.504,96	9.243,27	9.170,45	8.659,62	12.932,30	17.196,86	41.534,04	10.695,69	10.513,73	6.282,99	7.319,53	156.267,77	13.022,33

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Conservação e Manutenção Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	155,00	601,90	0,00	0,00	0,00	134,00	1.050,90	87,58
Materiais/Manutenção de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74	155,40	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	351,94	29,33
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Serviço de Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	2,74
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	470,40	666,60	0,00	0,00	0,00	134,00	1.595,74	132,98
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,15	0,54	0,53	0,24	0,00	0,21	0,00	0,00	2,12	0,00	3,79	0,32
IOF	14,75	1,00	1,00	0,00	2,25	20,25	49,00	41,60	23,10	7,60	0,00	10,30	180,35	15,03
Tarifas de Cobrança	0,05	9,23	0,42	3,82	0,10	0,17	0,20	0,16	0,00	23,99	0,00	0,00	38,14	3,18
Imp. de Renda	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	53,00	4,42
Despesas Bancárias	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.014,50	84,54
Tarifa Kit Serviço	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	19,15	0,00	104,70	8,73
Manutenção/Renovação de Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	29,46	2,46
IRRF S/Aplicação	0,00	31,35	10,45	0,00	20,90	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	6,10
Tarifa TED	106,30	184,43	102,52	94,86	114,28	121,61	133,20	178,32	123,91	122,09	121,27	94,30	1.497,09	124,78
Despesa Administrativa	0,00	4.035,49	1.065,90	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	14.506,39	1.208,87
Honorários Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	120,65	10,05
Correios	0,00	613,20	8,40	0,00	212,60	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	854,50	71,21
Despesas Cartoriais	0,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.089,22	15.189,22	1.265,77
Honorários Advocáticos	0,00	913,19	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.913,19	326,10
Associação dos Condomínios	0,00	0,00	185,15	12,10	211,60	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,20	40,68
Certidão Neg de Ônus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	759,91	175,84	1.029,74	85,81
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,99	1.701,98	4.016,97	334,75
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,36	90,20
Honorários de Cobrança	0,00	1.54,82	0,00	0,00	0,00	1,88	160,39	400,05	365,22	0,00	0,00	0,00	1.082,36	90,20
Pr-Labore Presidente	0,00	4.005,00	1.335,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	4.005,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	17.355,00	1.446,25
TX Encerramento de Exerc Contador	0,00	955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,87	166,74
Enfeites de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
INSS	0,00	933,06	465,00	465,00	465,00	1.208,00	465,00	576,45	465,00	465,00	465,00	465,00	6.437,51	536,46
Total:	0,00	15.510,63	4.659,45	2.822,10	6.531,55	3.934,23	2.970,39	7.326,50	4.623,82	4.438,99	8.264,90	6.112,04	67.194,60	5.599,56

26/04/2021

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2021

Contas de Compensação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14	27,26	
Honorários de Cobrança Extrajudicial	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14	27,26	
Material Permanente	0,00	0,00	1.058,00	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	0,00	0,00	0,00	2.551,60	2.551,60	212,63
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	1.058,00	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	0,00	0,00	0,00	2.551,60	2.551,60	212,63
Contas de Compensação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,21	2.439,21	203,27
Compras/Pedidos Não Efetivados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,21	2.439,21	203,27
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	84,47	7,04
IRRF S/NF	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27	306,27	25,52
PIS/COFINS/CSLL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	390,74	32,56
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,10
Perdas em Aplicações Financeiras	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,10
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	407,20	33,93
Doações	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	19,33
Certificação Digital	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	20,83
Multa DIRF	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,32	10.103,32	841,94
Auditoria Contábil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,52	10.992,52	916,03
Total	106,30	16.335,80	6.227,17	2.916,96	7.703,83	4.939,72	4.009,59	8.172,58	4.747,73	4.561,08	15.825,38	11.443,66	86.989,80	7.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
Saldo Finalis	18.030,52	21.199,68	24.215,78	30.469,27	31.425,06	39.417,64	52.604,91	95.966,37	91.914,33	97.866,98	88.324,59	84.200,46

Carla Cristina
TC 0181-SP/01/2010-30



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

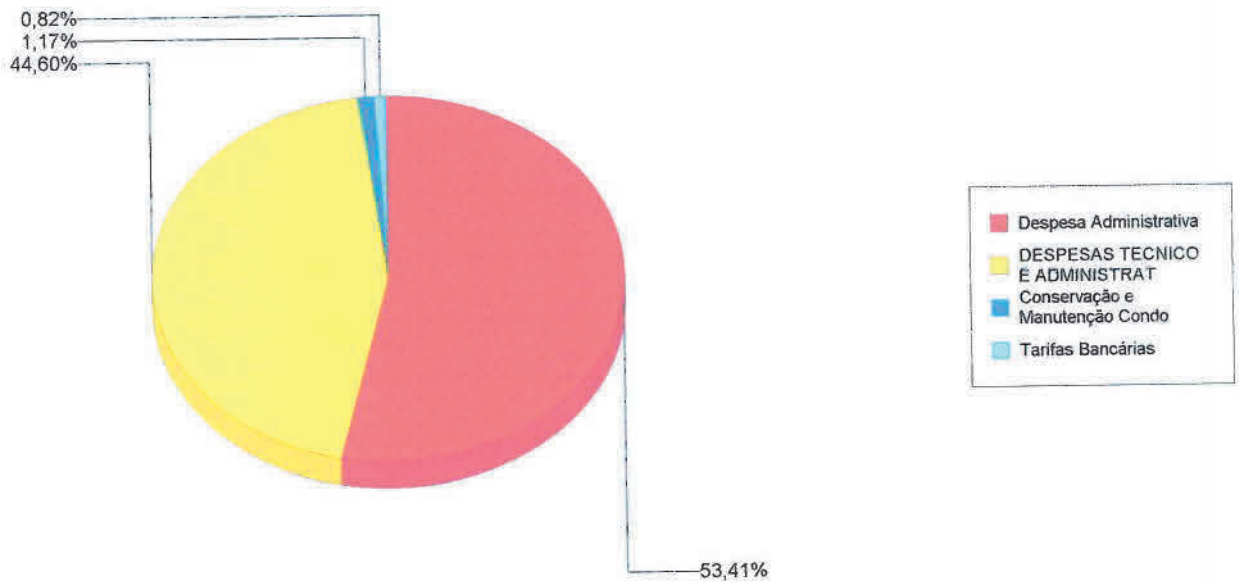
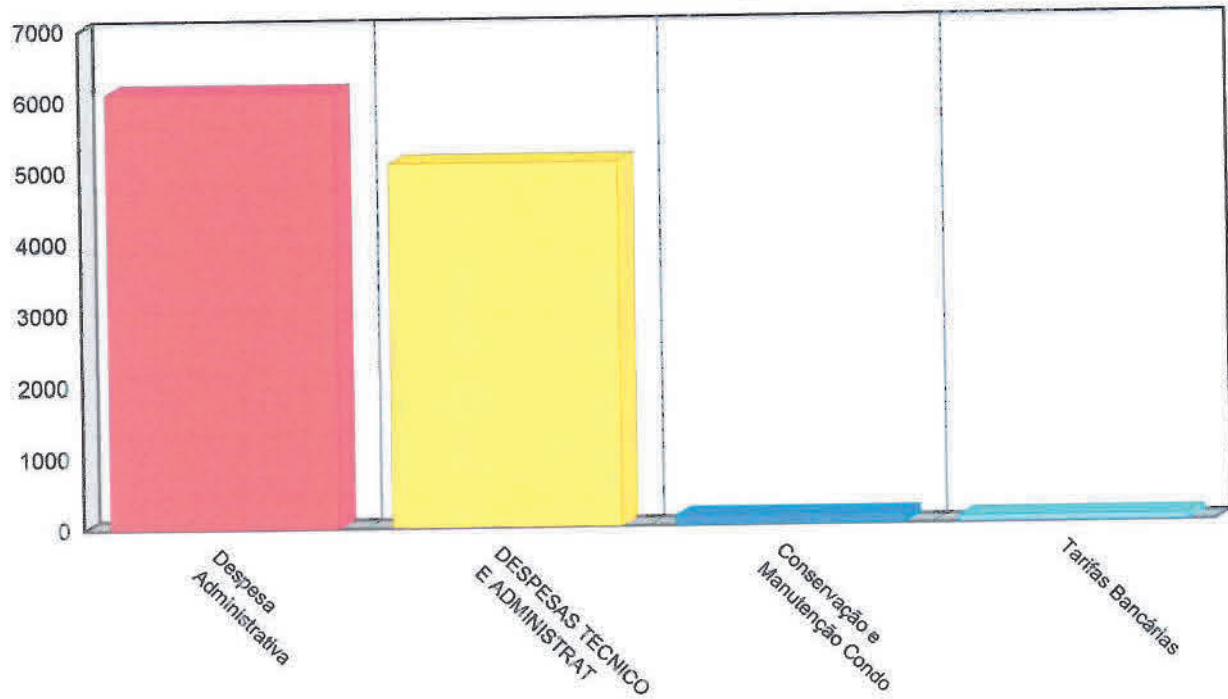
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência e consequente 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 01/2021 - Regime Caixa

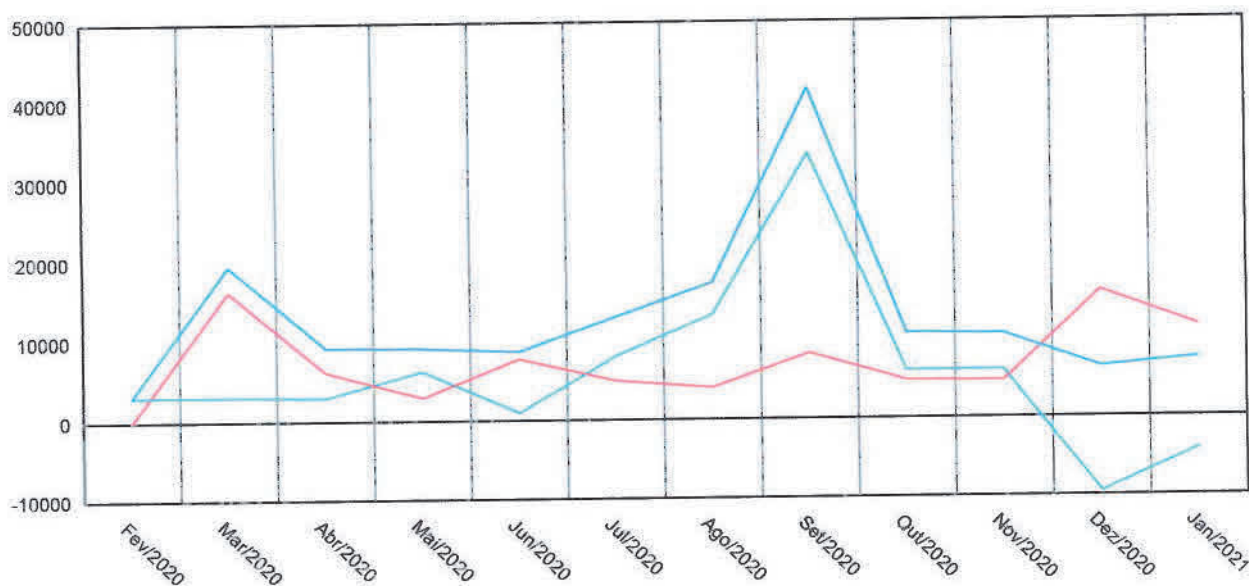
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2020 e 31/01/2021 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2020	3.214,33	106,30	3.108,03	96,69 %
Mar/2020	19.504,96	16.335,80	3.169,16	16,25 %
Abr/2020	9.243,27	6.227,17	3.016,10	32,63 %
Mai/2020	9.170,45	2.916,96	6.253,49	68,19 %
Jun/2020	8.659,62	7.703,83	955,79	11,04 %
Jul/2020	12.932,30	4.939,72	7.992,58	61,80 %
Ago/2020	17.196,86	4.009,59	13.187,27	76,68 %
Set/2020	41.534,04	8.172,58	33.361,46	80,32 %
Out/2020	10.695,69	4.747,73	5.947,96	55,61 %
Nov/2020	10.513,73	4.561,06	5.952,05	56,62 %
Dez/2020	6.282,99	15.825,38	(9.542,39)	(151,88%)
Jan/2021	7.319,53	11.443,66	(4.124,13)	(56,34%)
Média:	13.022,31	7.249,15	5.773,16	
Total:	156.267,77	86.989,80	69.277,97	44,33 %



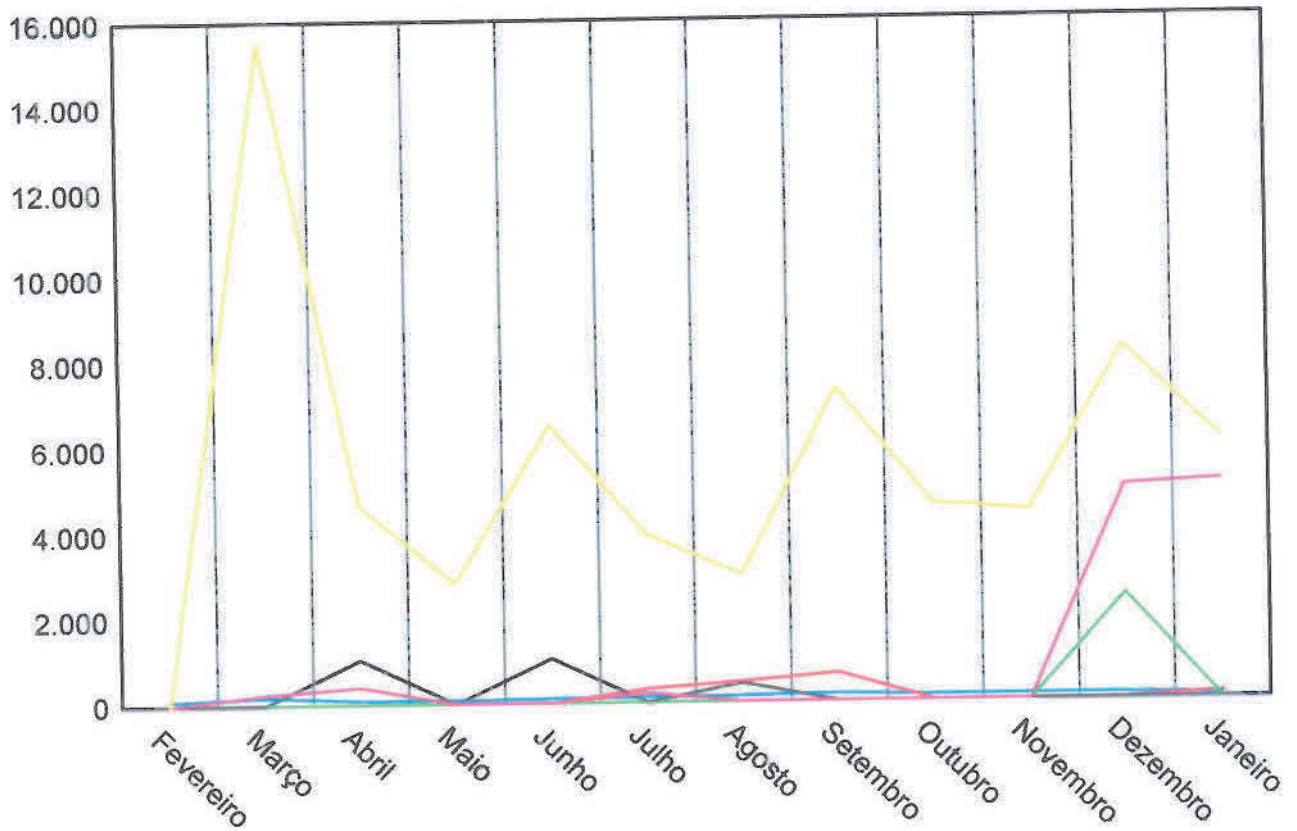
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 01/2021



Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Material Permanente - Preto

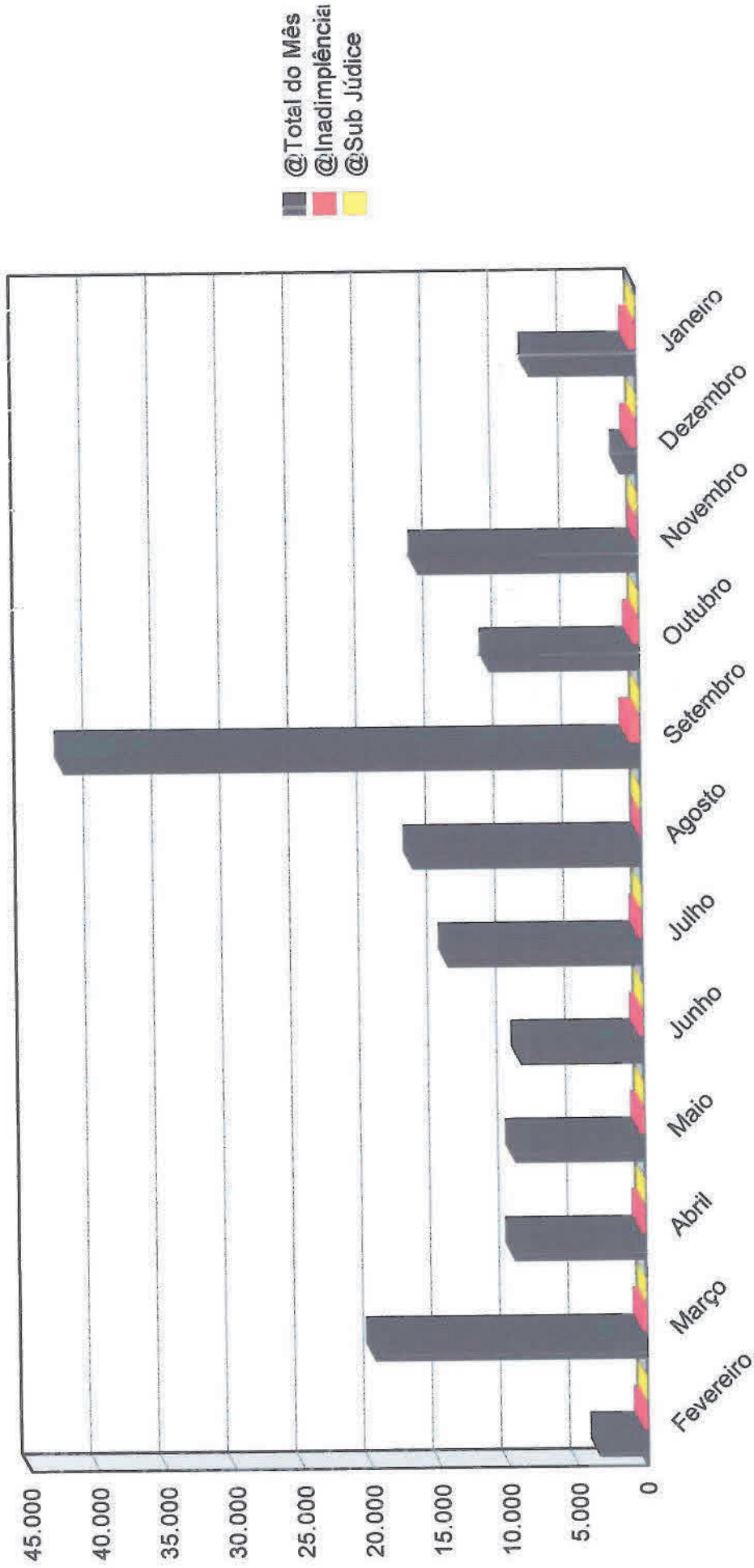
Contas de Compensação - Verde
 Conservação e Manutenção Condominial - Vermelho
 Tarifas Bancárias - Azul

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

26/04/2021

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 01/2021, com data de vencimento até 31/01/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/01/2021





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 transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando o 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

26/04/2021

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/01/2021
 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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/01/2021
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 305060-2 (BANCO DO BRASIL)

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	D/C Analítico	D/C Sintético	C/C Analítico	C/C Sintético
11/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa referente a 11/01/2021		84,00		
11/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		RF AUT EMPRESA				84,00
25/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa MSG - Mês anterior cobrança referente a 11/01/2021		6,50		
25/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		RF AUT EMPRESA				6,50
					TOTAL:		90,50		90,50
									-

Cliente

Nome

ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

Agência

0452-9

Conta

305.060-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 11/01/2021	830.111.201.254.890	84,00 D	84,00 D
11/01/2021		RF AUT EMPRESA	5	84,00 C	0,00 C
25/01/2021		TAR MSG-MES ANT Cobrança referente 11/01/2021	860.250.800.170.430	6,50 D	6,50 D
25/01/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 09.03.2021 às 16:16:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/01/2021

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO

						SALDO ANTERIOR			
								6.418,50	
Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	D/C Analítico	D/C Sintético	C/C Analítico	C/C Sintético
05/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	SICOOB	TARIFA BANCARIA		Tarifa Cobrança		- 1,90		
05/01/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	CRED. LIQUIDAÇÃO		CRED. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA				322,18
06/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA	HONORARIOS CONTABEIS	NF 274	HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A 01/2021		- 1.000,00		
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	IPTU Nº 49064517		IPTU RUA DO CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 22 - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA		- 1.594,32		
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	IPTU Nº 49064517		TLP RUA DO CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 22 - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA		- 107,66		
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTAS INICIAIS - MDEUS/23		- 87,92		
11/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	SICOOB	TARIFA BANCARIA		Tarifa Cobrança		- 1,90		
11/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	SICOOB	CRED. LIQUIDAÇÃO		CRED. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA				322,49
11/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	AMOBV CONDOMINIO	TRANSFERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO		MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO SALDO DE RUBRICA "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" DE 11/2020 ATÉ 12/2020 + ACORDOS				6178,69
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO COMUNITARIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020		- 300,00		
15/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA	HONORARIOS CONTABEIS		REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A UNIDADE MDEUS/06, CRDOR/03 E CRDOR/04		- 89,22		
15/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM		- 100,00		
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF 3350	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		- 1.045,00		
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PAMOB/02		- 87,92		
15/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		DEVOLUÇÃO DE TED - SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM				100,00
20/01/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 12/2020		- 465,00		
20/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	ISADORA MEDEIROS SCHUCHMANN	REEMBOLSO		REEMBOLSO DO IPTU RUA DO CRIADOR LOTE 06				423,76
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	AUDITORIA	NF 2115	AUDITORIA - ANÁLISE TÉCNICA DOS BALANCETES DE 05/2015 A 12/2020 - TOTAL DE R\$ 20.000,00 (2/4 PARCELA)		- 5.103,32		
27/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM		- 100,00		
27/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		DEVOLUÇÃO DE TED - SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM				100,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE 01/2021		- 1.335,00		
27/01/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM		- 100,00		
					TOTAL:		- 11.519,18		7.447,12
									2.344,46

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

05/02/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:26:25

COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTRÁ**CONTA:** 13.537-2 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2020		SALDO ANTERIOR	6.416,50C
30/12/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/01/2021	25811	TARIFA COBRANÇA	1,90D
05/01/2021	25536	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	322,18C
		SALDO DO DIA =====>	6.736,78C
06/01/2021	1716828	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME	1.000,00D
06/01/2021	1717550	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU CESPE 22	1.594,32D
06/01/2021	1717551	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. TLP	107,66D
		SALDO DO DIA =====>	4.034,80C
07/01/2021	1719395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	87,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.946,88C
11/01/2021	27614	TARIFA COBRANÇA	1,90D
11/01/2021	27363	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	322,49C
		SALDO DO DIA =====>	4.267,47C
14/01/2021	184450313	CRÉD.TED-STR AMOB B CONDOMINIO RESIDENC 08.654.377 0001-76 CODIGO TED: T655143389 010010288700000004151612021011400003	6.178,69C
		SALDO DO DIA =====>	10.446,16C
15/01/2021	1717552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
15/01/2021	1728454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME Repasse de honorarios Fabio Augusto	89,22D
15/01/2021	1728455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM	100,00D
15/01/2021	1728456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.045,00D
15/01/2021	1728457	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO guia de custas PAMOB02	87,92D
15/01/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	100,00C

		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		CODIGO TED: 655703150	
		NOME: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	
		CPF: 04079231105	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	8.924,02C
20/01/2021	1717553	<i>DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS</i>	465,00D
20/01/2021	185254630	<i>CRÉD. TED-STR</i>	423,76C
		ISADORA MEDEIROS SCHUCHMANN	
		903.757.009-78	
		CODIGO TED: T656751132	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	8.882,78C
27/01/2021	1743865	<i>DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO</i>	5.103,32D
		ANALISE TEC BALANCETES MAIO 2015 A DEZ 2	
27/01/2021	1743866	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	100,00D
		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	
		SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM	
27/01/2021	DEVOL.TED	<i>CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED</i>	100,00C
		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		CODIGO TED: 658170082	
		NOME: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	
		CPF: 04079231105	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.779,46C
29/01/2021	1747302	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS</i>	1.335,00D
		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		FAV.: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO	
		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	
29/01/2021	1747303	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	100,00D
		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	
		SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.344,46C
RESUMO			
		SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.344,46C
		SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
		LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL(=):	2.344,46C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
		TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,99%
		PREVISÃO CPMF:	0,00D
		PREVISÃO IOF:	0,00D
		PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:

0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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



Dados do Cliente

Nome ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência 452-9	Conta 305060-2
Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Automático Empres	CNPJ 00.071.477/0001-68	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	27.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.782,714196
909045211	11/01/2021	Resgate	84,00	0,00	0,010000	0,00	0,00	8,376531	2.774,337665
909045210	-	Apl.Utilizada 10/07/2020	84,00	0,00	0,010000	0,00	0,00	8,376531	0,000000
909045225	25/01/2021	Resgate	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,648151	2.773,689514
909045210	-	Apl.Utilizada 10/07/2020	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,648151	0,000000
0	29/01/2021	Saldo Atual	27.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.773,689514

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 10,028722393

Disponível p/ Resg.	27.727,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	1,81
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.904,23
Aplicações	0,00
Resgates	90,50
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.816,56

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,01
Últimos 12 meses	+ 0,39

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2020	909045210	3.342,94	333,612611	20,114717000
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	11,991167000
21/07/2020	909045221	69,63	6,948118	6,947121000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,414058000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,453829000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,995474000
10/08/2020	909045210	606,25	60,484378	60,480389000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,866027000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,197366000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,659870000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOCIACAO P M F B BRASIL	452-9	305060-2

Perfil do Investidor
RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
RF Ref DI Plus Ágil	05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	21.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.421,900758
0	29/01/2021	Saldo Atual	21.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.421,900758

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 4.972485423

Disponível p/ Resg.	21.992,26
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.969,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.987,84

Valor da Cota

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidades %

No mês	+ 0,08
No ano	+ 0,08
Últimos 12 meses	+ 1,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002294	4.421,900758000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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

26/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:49:58

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 30

Nº APLICAÇÃO:

3

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

04/01/2021

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

03/12/2020

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.004,62C
04/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,67C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
06/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
07/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
08/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
11/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,49C
12/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
13/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
14/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
15/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
18/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,50C
19/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
20/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
21/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
22/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
25/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,50C
26/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,16C
27/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
28/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,17C
29/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,49C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/01/2021 :R\$ 3.009,75

SALDO DISPONÍVEL EM 29/01/2021 :R\$ 3.007,56

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

26/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:02:28

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

07/12/2020

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

04/12/2020

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.040,92C
04/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
06/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
07/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
08/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
11/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
12/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
13/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
14/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
15/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
18/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
19/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
20/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
21/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
22/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
25/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
26/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
27/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
28/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
29/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/01/2021 :R\$ 1.042,47

SALDO DISPONÍVEL EM 29/01/2021 :R\$ 1.041,81

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

26/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:01:36

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 90**Nº APLICAÇÃO:**

5

CONTA: 13.537-2**DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:**

04/03/2021

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

04/12/2020

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.127,48C
04/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 5,80C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
06/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
07/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
08/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
11/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,36C
12/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
13/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
14/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
15/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
18/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,36C
19/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
20/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
21/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,46C
22/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
25/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,36C
26/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
27/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
28/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 1,45C
29/01/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,36C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/01/2021 :R\$ 25.172,48****SALDO DISPONÍVEL EM 29/01/2021 :R\$ 25.088,34**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CAPITAL**

Data: 26/04/2021

Hora: 15:11:36

Coop.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRA

Matrícula: 29736 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	150,00
	SALDO =====>	150,00

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	150,00
	SALDO =====>	150,00

RESUMO

Saldo subscrito:	150,00
Saldo integralizado:	150,00
Saldo devolver:	0,00
Saldo valores diversos:	0,00
Saldo valor bloqueado:	0,00
Saldo total:	150,00

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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, auferidos neste mês.

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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Contas de 01/2021 baixadas entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB B CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condominio	01/2021	14/01/2021	14/01/2021	6.178,69	6.178,69	
			Subtotal	6.178,69	6.178,69	
ISADORA MEDEIROS SCHUCHMANN						
Ressarcimento	01/2021	20/01/2021	20/01/2021	423,76	423,76	REEMBOLSO DO IPTU RUA DO CRIADOR LOTE 6
			Subtotal	423,76	423,76	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	1,55	1,55	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	2,83	2,83	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	5,13	5,13	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	17,90	17,90	
Rendimento de Aplicação	01/2021	31/01/2021	31/01/2021	45,00	45,00	
			Subtotal	72,41	72,41	
			Total:	6.674,86	6.674,86	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	72,41	72,41
Repasso Cota Parte de Condominio	6.178,69	6.178,69
Ressarcimento	423,76	423,76
	6.674,86	6.674,86



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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

ACORDO:		PARCELAS:		DATA:		VALOR ACORDADO		
59098	1	08/01/2021	271,78					
ACRÉSCIMO:		DESCONTO:		TX. ADICIONAIS:		HONORÁRIOS:		
21,39	0,00	0,00	29,32					
VALOR FINAL:		VALOR LIQUIDADO:						
322,49		322,49						
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
100603	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	2	271,78			
					271,78			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
100638	1	Acordo	01/2021	12/01/2021	11/01/2021	2	322,49	322,49
							322,49	322,49

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

ACORDO:	57237	PARCELAS:	6	DATA:	19/10/2020	VALOR ACORDADO	1.453,95
ACRÉSCIMO:	299,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	170,58
VALOR FINAL:	1.923,63			VALOR LIQUIDADO:	1.923,63		

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4543	Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	1	15,00
56914	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57995	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	19,20
58003	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	49,16
58004	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	49,16
58007	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019	2	49,16
58008	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	49,16
58009	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019	2	49,16
58010	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019	2	49,16
58011	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	49,16
58012	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	49,16
58013	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	49,16
58014	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	49,16
58015	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	49,16
58016	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	49,16
58017	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	49,16
58018	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	49,16
58019	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	49,16
58020	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	49,16
58021	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	49,16
58022	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	49,16
58023	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	49,16
58024	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	49,16
58025	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	49,16
58026	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	49,16
58027	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	49,16
58028	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07
74860	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96525	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
114444	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00
133470	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00
170905	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	1	15,00
189948	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
206499	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
229852	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00
251757	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

272507	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00
					15,00
314413	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	1	15,00
					15,00
330495	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	1	15,00
					15,00
355812	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
					15,00
376294	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	1	15,00
					15,00
398530	Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	1	15,00
					15,00
					1.453,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
100605	1	Acordo Extra Judicial	10/2020	20/10/2020	20/10/2020	2		
100606	2	Acordo Extra Judicial *Acordo:57769	11/2020	05/11/2020		2	312,73	312,73
100633	3	Acordo Extra Judicial	12/2020	09/12/2020	09/12/2020	2	322,18	322,18
100608	4	Acordo Extra Judicial	01/2021	05/01/2021	05/01/2021	2	322,18	322,18
100609	5	Acordo Extra Judicial	02/2021	05/02/2021	04/02/2021	2	322,18	322,18
100610	6	Acordo Extra Judicial	03/2021	05/03/2021	05/03/2021	2	322,18	322,18
							1.923,63	1.923,63



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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/01/2021 e 31/01/2021 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: 26/04/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/01/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
[REDACTED]	01/2021	16/01/2021	466,30	0,00	0,00	0,00	466,30
Total			466,30	0,00	0,00	0,00	466,30
Total:			466,30	0,00	0,00	0,00	466,30

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (03/05)	466,30	466,30
	466,30	466,30



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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2021 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: 26/04/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2021.

Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36) ²	62,03	62,03
Acordo (02/05)	466,30	466,30
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/05)	466,30	466,30
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (04/36) ²	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (06/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (07/36) ²	62,03	62,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (08/36) ²	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.268,32	2.268,32
Acordo (10/36) ²	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.611,53	2.611,53
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.611,48	2.611,48
Acordo (12/36) ²	62,03	62,03
Acordo (13/36) ²	62,03	62,03
Acordo (14/36) ²	62,03	62,03
Acordo (15/36)	62,03	62,03
Acordo (16/36)	62,03	62,03
Acordo (17/36)	62,03	62,03
Acordo (18/36)	62,03	62,03
Acordo (19/36)	62,03	62,03
Acordo (20/36)	62,03	62,03
Acordo (21/36)	62,03	62,03
Acordo (22/36)	62,03	62,03
Acordo (23/36)	62,03	62,03
Acordo (24/36)	62,03	62,03
Acordo (25/36)	62,03	62,03
Acordo (26/36)	62,03	62,03
Acordo (27/36)	62,03	62,03
Acordo (28/36)	62,03	62,03
Acordo (29/36)	62,03	62,03
Acordo (30/36)	62,03	62,03
Acordo (31/36)	62,03	62,03
Acordo (32/36)	62,03	62,03
Acordo (33/36)	62,03	62,03
Acordo (34/36)	62,03	62,03
Acordo (35/36)	62,03	62,03
Acordo (36/36)	62,23	62,23
Acordo Extra Judicial (01/01)	856,95	856,95
Acordo Extra Judicial (02/02)	391,92	391,92
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2021 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: 26/04/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2021.

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
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)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (12/12)	265,64	265,64
Acordo Extra Judicial (12/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (13/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (15/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (16/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (17/36)	217,11	217,11
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 Extra Judicial (23/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (24/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (25/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (26/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (27/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (28/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (29/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (30/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (31/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (32/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (33/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (34/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (35/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (36/36)	217,20	217,20
Acordo ²	50,30	50,30
Aluguel de Espaço	100,00	100,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	16.243,89	16.243,89
Mensalidade Associação ²	345,00	345,00
Ressarcimento	33,75	33,75
Taxa Ordinária	1.024,75	1.024,75
Taxa Parcelamento Lote	2.184,56	2.184,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	520,00	520,00
	69.765,88	69.765,88

ACORDOS						
Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[REDACTED]	0	04/05	02/2021	16/02/2021	2	466,30
[REDACTED]	0	05/05	03/2021	16/03/2021	2	466,30
				Total	[REDACTED]	932,60
[REDACTED]	0	01/01	02/2021	15/02/2021	2	20,06
				Total	[REDACTED]	20,06

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2021 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: 26/04/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[REDACTED]						
Acordo Extra Judicial	0	01/07	02/2021	05/02/2021	2	600,00
Acordo Extra Judicial	0	02/07	03/2021	05/03/2021	2	246,16
Acordo Extra Judicial	0	03/07	04/2021	05/04/2021	2	246,16
Acordo Extra Judicial	0	04/07	05/2021	05/05/2021	2	246,16
Acordo Extra Judicial	0	05/07	06/2021	05/06/2021	2	246,16
Acordo Extra Judicial	0	06/07	07/2021	05/07/2021	2	246,16
Acordo Extra Judicial	0	07/07	08/2021	05/08/2021	2	246,16
				Total	[REDACTED]	2.076,96
[REDACTED]						
Acordo Extra Judicial	0	05/06	02/2021	05/02/2021	2	322,18
Acordo Extra Judicial	0	06/06	03/2021	05/03/2021	2	322,18
				Total	[REDACTED]	644,36
[REDACTED]						
Acordo Extra Judicial	0	01/01	02/2021	12/02/2021	2	143,81
				Total 'T	[REDACTED]	143,81
				Total	[REDACTED]	3.817,79



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

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

05/01/2021 A 29/01/2021

CONTA CORRENTE

SICOOB

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

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>
TLP	4906417	TLP CESPE/22 -SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA	1/1	107,66	06/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 22

Detalhes

FI: 100,0000

AREA TERRENO: 721,97 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00

VLR TLP : 96,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 01 / 2021

856100000012 076600092902 121000128458 309389039657



CONTABILIZADO

01.CF/DF	
VIA CONTRIBUINTE	
02.Cod Receita	1818
2º Via de Documento de Arrecadação	89/2020
03.Cota ou Refer.	21/05/2020
TLP 2020 - Internet	04.Vencimento.
05.Exercício.	2020
06.Inscrição	49064517
07.Placa/Chassi.	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	08
12.Res. SEF	128453093
13.Principal - R\$	96,06
14.Multa - R\$	9,60
15.Juros - R\$	2,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	107,66

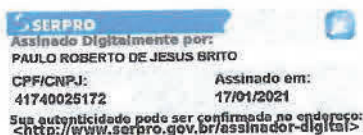
 JR OFFICE Contabilidade

<i>Data</i>	<i>Página</i>
06 JAN. 2021	109

NOTA EXPLICATIVA

Tendo em vista a transferência de titularidade de uma unidade, foi necessária a emissão de um Nada Consta de débitos da Associação AMOB junto a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Porém, por conta de débitos pendentes de IPTU e TLP dos anos de 2019 e 2020 da unidade Rua Caminho da Esperança, Lote 22, de propriedade da Sr^a Margarida Maria Bastos Percy mas que ainda está em nome da Associação AMOB não era possível a emissão. Como a transferência de titularidade possuía prazo contratual para acontecer, precisamos nos antecipar e quitamos as dívidas. Os valores pagos, a saber R\$ 1.771,69 (IPTU/2019 já inscrito na Dívida Ativa), R\$119,54 (TLP/2019 já inscrita na Dívida Ativa), R\$1.594,32 (IPTU/2020) e R\$107,66 (TLP/2020) serão cobrados, via escritório de cobrança, da responsável pela unidade.

Atte.,


Assinado Digitalmente por:
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ: 41740025172 Assinado em: 17/01/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Presidente da Associação
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL – AMOB
CNPJ nº 01.226.053/0001-98

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

14/01/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:56:14

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Convênio: Gdf
Código de Barras: 85610000001 07660009290 12100012845 30938903965
No. Agendamento: 1.717.551
NSU: 210060481085
Data Agendamento: 06/01/2021-17:37:26
Data Pagamento: 06/01/2021
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 107,66
Observação: TLP
Autenticação: 5253A114-9621-4C78-9D69-74B28EDB7EF5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A JANEIRO/2020	1/1	R\$ 1000,00	06/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
CC: 47777-X
FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

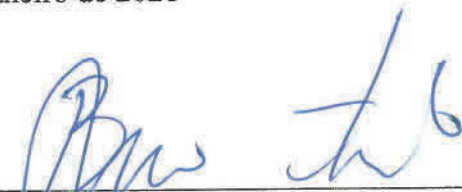
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0124 9022 8900 0100 5500 1000 0002 7411 9011 0550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210000508587 - 05/01/2021 16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0777035400156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil - Amobb		01.226.053/0001-98	05/01/2021
ENDEREÇO Rod. DF 001 do Sol Km 7,50 Jardim Botânico, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:11

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	Honorários advocatícios contratuais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "O valor será creditado até o dia 05/01/2021 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00." Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;">  JROFFICE Contabilidade </div>

Data	Página
06 JAN. 2021	113

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

14/01/2021

COMPROVANTE DE TED

16:56:37

Nº Agendamento: 1716828
Data do Agendamento: 06/01/2021
Agendado para: 06/01/2021
Finalidade: 6-PAGAMENTOS DE HONORARIOS
Valor: R\$ 1.000,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01887-TAGUATINGA SUL
Conta: 47.777-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00

Autenticação: 7465CF61-2EC4-4E1C-B313-DDC66927751D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

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>
IPTU	4906417	IPTU CESPE/22 - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA	1/1	1594,32	06/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

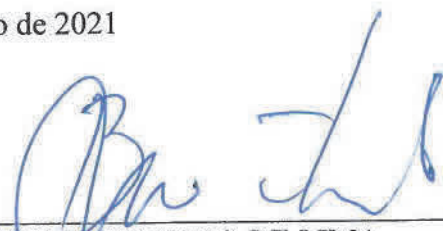
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 22

Detalhes

ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000

AREA TERRENO: 721,97 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00

BC IPTU : 47.413,15

VLR IPTU: 1.422,39

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 01 / 2021

856600000157 943200092907 121000128458 308989039653



CONTABILIZADO

VIA CONTRIBUINTE	
01.CF/DF	
02.Cod Receita	1810
03.Cota ou Refer.	89/2020
04.Vencimento.	21/05/2020
05.Exercício.	2020
06.Inscrição	49064517
07.Placa/Chassi.	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	06
12.Res. SEF	128453089
13.Principal - R\$	1.422,39
14.Multa - R\$	142,24
15.Juros - R\$	29,69
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	1.594,32


 JROFFICE Contabilidade

<i>Data</i>	<i>Página</i>
06 JAN. 2021	116

NOTA EXPLICATIVA

Tendo em vista a transferência de titularidade de uma unidade, foi necessária a emissão de um Nada Consta de débitos da Associação AMOB junto a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Porém, por conta de débitos pendentes de IPTU e TLP dos anos de 2019 e 2020 da unidade Rua Caminho da Esperança, Lote 22, de propriedade da Sr^a Margarida Maria Bastos Percy mas que ainda está em nome da Associação AMOB não era possível a emissão. Como a transferência de titularidade possuía prazo contratual para acontecer, precisamos nos antecipar e quitamos as dívidas. Os valores pagos, a saber R\$ 1.771,69 (IPTU/2019 já inscrito na Dívida Ativa), R\$119,54 (TLP/2019 já inscrita na Dívida Ativa), R\$1.594,32 (IPTU/2020) e R\$107,66 (TLP/2020) serão cobrados, via escritório de cobrança, da responsável pela unidade.

Atte.,


Assinado Digitalmente por:
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ: 41740026172 Assinado em: 17/01/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Presidente da Associação
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL – AMOB
CNPJ nº 01.226.053/0001-98

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

14/01/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:56:00

Cooperativa: 4041 / SICCOB CREDIJUSTR
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Convênio: Gdf
Código de Barras: 85660000015 94320009290 12100012845 30898903965
No. Agendamento: 1.717.550
NSU: 210060481083
Data Agendamento: 06/01/2021-17:37:26
Data Pagamento: 06/01/2021
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 1.594,32
Observação: IPTU CESPE 22
Autenticação: C15B60C1-F6EC-47FA-AEFC-EDFD0FFF40D8

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

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>
GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA – PROCEDIMENTO COMUM DA UNIDADE MDEUS/23	1/1	R\$ 87,92	07/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

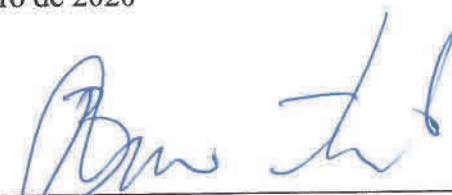
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2020



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.725018 01327.545172 5 85000000008792		
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Vencimento 14/01/2021	Valor do documento R\$ 87,92
Processo Número informado: 07404524120208070001	Data do documento 05/01/2021	Número da Guia 29417250101327545
Competência/Juízo Cível		
Circunscrição / Forum BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça		
Nome da Petição 8154 - PROCEDIMENTO COMUM		
Polo Ativo ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		
Polo Passivo JULIANA CARVALHO GONÇALVES DIAS DE MEDEIROS		
Valor da Causa R\$ 838,22		
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:35,95 / Diligências:18,07 *		
Válida até 14/01/2021 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria. * 1 RCO		03965300105 16:25
Sacado / Pago Por ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198		

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.725018 01327.545172 5 85000000008792					
Local do pagamento Pagável em qualquer banco.	Vencimento 14/01/2021				
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20	Agência/Código do cedente 4200/333050				
Data do documento 05/01/2021	Número do documento 29417250101327545	Espécie DOC N	Aceite N	Data process. 05/01/2021	Nosso Número 29417250101327545
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento R\$ 87,92
Instruções					(-) Desconto/Abatimento ***** *****
1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.					(+) Juros/Multa ***** *****
2. Não receber por depósito.					(=) Valor Cobrado R\$ 87,92
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.					
Sacado ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198					
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 JAN. 2021	120

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

14/01/2021

Comprovante de Pagamento de Título

16:55:14

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01327.545172 5 85000000008792
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.719.395
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	07/01/2021-17:27:59
Data Pagamento:	07/01/2021
Data Vencimento:	14/01/2021
Valor Documento:	87,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	87,92
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	A78C134D-3D5B-47E0-9ECC-ED78DCFA8C6B

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

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>
GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA – PROCEDIMENTO COMUM DA UNIDADE PAMOB/02	1/1	R\$ 87,92	15/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

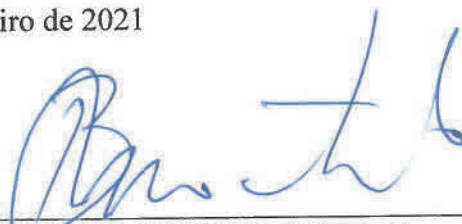
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 13 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01328.681174	8	85070000008792
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios			Vencimento	21/01/2021		
Processo	Número informado: 07404610320208070001			Data do documento	12/01/2021		
Competência/Juízo	Cível			Valor do documento	R\$ 87,92		
Circunscrição / Forum	BRASILIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça						
Nome da Petição	8154 - PROCEDIMENTO COMUM						
Polo Ativo	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL						
Polo Passivo	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA						
Valor da Causa	R\$ 200,47						
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:35,95 / Diligências:18,07 *							
Válida até 21/01/2021 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria. * 1 RCO				03965300105 13:56			
Sacado / Pago Por ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198							

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01328.681174	8	85070000008792
Local do pagamento	Pagável em qualquer banco.			Vencimento	21/01/2021		
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20			Agência/Código do cedente	4200/333050		
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número		
12/01/2021	29417250101328681		N	12/01/2021	29417250101328681		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			R\$ 87,92		
Instruções					(-) Desconto/Abatimento		
1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.					*****		
2. Não receber por depósito.					*****		
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.					(+) Juros/Multa		

					(-) Valor Cobrado		
					R\$ 87,92		

Sacado

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data

15 JAN 2021

Página

123

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

09/02/2021

Comprovante de Pagamento de Título

15:35:30

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01327.545172 5 85000000008792
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.719.395
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	07/01/2021-17:27:59
Data Pagamento:	07/01/2021
Data Vencimento:	14/01/2021
Valor Documento:	87,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	87,92
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	A78C134D-3D5B-47E0-9ECC-ED78DCFA8C6B

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

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>
REPASSE DE HONORÁRIOS		REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS UNIDADES MDEUS/06, CRDOR/03, E CRDOR/04	1/1	89,22	15/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
CC: 47777-X
FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

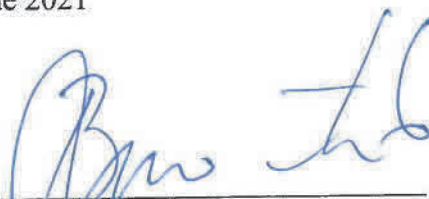
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO E. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

VILAHIP05 e CESPE/48

Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>

14 de janeiro de 2021 12:20

Para: douglas@fabioadvocacia.com, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia!

Segue a conferência dos valores recebidos, e dos que ainda não foram pagos:

CESPE/48 - R\$ 97,78 --- OK

CESPE/13 - R\$ 57,20 --- OK

MDEUS/20 - R\$ 65,71 --- OK

TJUDA/26 - R\$ 65,08 ---- OK

CESPE/48 - R\$ 97,78 - Não foi pago.**Ficou faltando o valor do repasse de honorários da Associação:**

MDEUS /06 - R\$85,61

CRDOR/03 - R\$1,87

CRDOR/04 - R\$1,74

Total: R\$89,22**Total geral: R\$187,00****Aguardamos o repasse dos honorários que ainda não foram pagos e o comprovante de transferência para baixa no sistema.****Obrigado!**

Relatório de Contas a Receber

01/12/2020 a 31/12/2020

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgnto.	Status
Descrição: ASSOCIAÇÃO - Honorários referentes à unidade CRDOR, Lote n. 03	16/12/2020	Honorários Honorários contra...	Depósito em conta...	Vencido Valor: R\$ 2,05 3,87
Descrição: ASSOCIAÇÃO - Honorários da unidade CRDOR/04..	15/12/2020	Honorários Honorários contra...	Depósito em conta...	Vencido Valor: R\$ 1,02 1,74
Descrição: ASSOCIAÇÃO - Honorários referente à unidade MDEUS 06	01/12/2020	Honorários Honorários contra...	Depósito em conta...	Vencido Valor: R\$ 85,61 ✓
				Total R\$ 89,58 89,23

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

09/02/2021

COMPROVANTE DE TED

15:37:48

Nº Agendamento: 1728454
Data do Agendamento: 15/01/2021
Agendado para: 15/01/2021
Finalidade: 6-PAGAMENTOS DE HONORARIOS
Valor: R\$ 89,22

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01887-TAGUATINGA SUL
Conta: 47.777-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00

Autenticação: D2BF5EC4-C88A-4F79-A0D5-80D2D3719FC8
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

CONTABILIZADO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data 15 JAN. 2021	Página 128
-----------------------------	----------------------

09/02/2021

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO

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>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226-09	MOVIMENTO COMUNITARIO – REFERENTE AO MÊS 01/2021	1	R\$ 300,00	15/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO

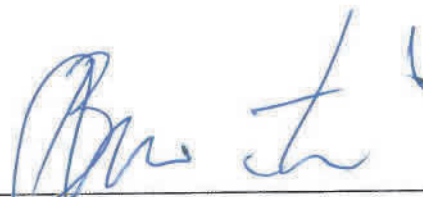
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

09/02/2021

Comprovante de Pagamento de Título

15:35:53

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

Linha digitável: 75691.40010 01039.699002 00219.160090 1
 85010000030000
Nº documento: 01226-09
Nosso Número: 01003969900000021916
No. Agendamento: 1.717.552
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
Nome Fantasia Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL
Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
Data Agendamento: 06/01/2021-17:37:27
Data Pagamento: 15/01/2021
Data Vencimento: 15/01/2021
Valor Documento: 300,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 300,00
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: AD0B51AE-7461-41F0-B631-CB6D10A861E2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagador	
Parcela/Plano 09/12	Vencimento 15/01/2021
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990	
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento 01226-09	
Nosso Número 2191-6	
Valor do Documento 300,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.40010 01039.699002 00219.160090 1 85010000030000					
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS BRASÍLIA - DF			23.583.083/0001-94 71681-005	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990 Nosso número 2191-6	
Data do documento 04/05/2020	N. documento 01226-09	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 04/05/2020	Valor documento 300,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento					(-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					
Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE N. 07 JARDIM BOTÂNICO BRASILIA - DF			01.226.053/0001-98 71680-613		
Sacador / Avalista:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO



Data	Página
15 JAN. 2021 09/02/2021	130

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO

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>
HONORÁRIOS CONTABEIS	NF 3350	HONORARIOS CONTABEIS REF: 12/2020 R\$ 1045,00	1/1	R\$ 1045,00	15/01/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 1.045,00	NF-e Nº: 000.003.350 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 114, Guara 1 Brasilia DF TEL/FAX: 6130117300 CEP: 71200042	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.350 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0121 3088 3000 0150 5500 1000 0033 5010 0013 3500
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210000163153 - 04/01/2021 11:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 04/01/2021
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, '0'	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:12:55

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 192,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES 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


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 12 DE 2020	00		5933	SV	1,0000	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80


CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.045,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R\$192,80 Tributos Federais : R\$140,55; Tributos Municipais : R\$52,25 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 B1 B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP: 70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	RESERVADO AO FISCO	 JR OFFICE Contabilidade
Data 15 JAN 2021		Página 132

 JROFFICE Inteligência Condominial (61) 3011-7300	BANCO DE BRASÍLIA - BRB		070-1	Recibo do Pagador						
	Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento									
Beneficiário / Condomínio			CNPJ/CPF: 21.308.830/0001-50							
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS										
Úso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento					
	COB	08/01/2021	29/439	R\$	08/01/2021					
<p>VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS</p> <p>Vencimento 15/01/2021</p> <p>Agência/Código do Beneficiário 000 - 106 - 0527275</p> <p>Nosso Número 118169707035</p> <p>(=) Valor do Documento 1.045,00</p>					(-) Desconto/Abatimento					
					(+) Juros/Multa					
					(=) Valor Cobrado					
					<p>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2020</p> <p>Honorários Contábeis 1.045,00</p>					
					<p>Nome do Pagador</p> <p>AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98</p>					<p>JR OFFICE Unidade: 29</p>

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.18 - (AC)

Correio: S

		070-1	07090.00103	60527.275113	81697.070357	7	85010000104500
Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento							Vencimento 15/01/2021
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 21.308.830/0001-50						21.308.830/0001-50	000 - 106 - 0527275
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accete	Data do Processamento		Nosso Número	
08/01/2021	29/439	NS	N	08/01/2021		118169707035	
Úso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.045,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento
1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.							
2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador							
<p>AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98</p> <p>CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN JR OFFICE</p> <p>71680-613 BRASÍLIA/DF Unidade: 29</p>							
Sacador/Avalista							Código de Baixa
							Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

09/02/2021

Comprovante de Pagamento de Título

15:36:17

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

Linha digitável:	07090.00103 60527.275113 81697.070357 7 85010000104500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.728.456
Instituição Emissora:	070-BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.308.830/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOB ASSOCIACAO
Nome Fantasia Pagador:	AMOB ASSOCIACAO
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	21.308.830/0001-50
Data Agendamento:	15/01/2021-14:51:10
Data Pagamento:	15/01/2021
Data Vencimento:	15/01/2021
Valor Documento:	1.045,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.045,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	B4485007-AF2A-4CCB-AA58-C93C82BE018A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

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>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 12/2020	1	R\$ 465,00	20/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2020
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
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.	6 - Valor do INSS	465,00
	7 -	
Vencimento : 20/01/2021	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNI:21308830000150 ,

Seu arquivo KjhQ6OegcH300004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/12/2020 às 08:40:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D901C53EB9DAEA10..

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: JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNI:21308830000150
Inscrição Transmissor: 21.308.830/0001-50

Responsável: JR ESCRITORIO CONTABIL
Inscrição Responsável: 21.308.830/0001-50
Competência: 12/2020
NRA: KjhQ6OegcH300004
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.

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	COMP: 12/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						JAM
	PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO	1.500,00	0,00	170.28707,41-3	0,00	01/05/2020	11			0,00	02521
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.500,00 0,00 165,00 0,00 0,00

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CP66oS6gQEh0000-8
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: KjhQ6OegcH30000-4
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CP66oS6gQEH0000-8 N° ARQUIVO: KjhQ6OegcH30000-4
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

DATA: 22/12/2020
 HORA: 08:36:17
 PÁG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: KjhQ6OegcH30000-4
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CP66oS6gQEh0000-8
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B TELEFONE: 0061 3964 8808
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB09/02/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 15:48:29Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDIJUSTR
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

N. do Documento:	1.717.553
Data Pagamento:	20/01/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	12/2020
Identificador:	01226053000198
(=) Valor do INSS:	R\$ 465,00
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 465,00
Autenticação:	3834A987-CA7D-4927-BE52-ACCCBB690DB5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA

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>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NF 2115	AUDITORIA - ANÁLISE TÉCNICA DOS BALANCETES DE 05/2015 a 12/2020 – TOTAL R\$ 20.000,00	2/4	R\$ 5.000,00	20/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 19 de janeiro de 2021



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE: E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - COND. MORADA DE DEUS SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO, S/N KM 7,5 - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - EMISSAO: 13-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		NF-e Nº: 2115 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA QDR SHCS CL 312 BLOCO A LOJA, 06 PARTE SOBRELOJA ASA SUL BRASILIA DF (61) 33245-4290 70.365-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2115 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0105 4434 3500 0124 5500 1000 0021 1516 5933 1071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO PRESTACAO DE SERVICIO INSCRICAO ESTADUAL 0752962400111 INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.443.435/0001-24	

NATUREZA DA OPERACAO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353210002058062 13/01/2021 15:58:26
INSCRICAO ESTADUAL 0752962400111	INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.443.435/0001-24

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98 DATA DA EMISSAO 13-01-2021		ENDEREÇO COND. MORADA DE DEUS SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO CEP 71.680-613 DATA DA ENTRADA/SAIDA 13-01-2021
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF INDICADOR IE 9-Não Contribuinte INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:49:00


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVICIO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICIO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	
01	ANALISE TECNICA PERIODO DE 05/15 A 12/20 - PARC. 2/4	00		5933	I	1,0000	5000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRICAO MUNICIPAL 752962400111	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 5.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	RESERVADO AO FISCO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA Parc 2/4..... 5.000,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELLOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO DOCUMENTO 22/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.917	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/01/2021	NOSSO NÚMERO 3013694000006917
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 5.000,00

INSTRUÇÕES

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Referente à Unidade: ASSOC. AMOBB

Endereço: Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico 70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

REF. ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARC.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9 | 00190.00009 03013.694009 00006.917173 6 85110000500000

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB				VENCIMENTO 25/01/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELLOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 22/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.917	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/01/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 5.000,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC. AMOBB

Após 25/01/2021, multa de R\$ 100,00 (2,00%)

Após 25/01/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,6667

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

REF. ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARC. 02/04

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC. AMOBB - J&J

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico
70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

Cód. de baixa

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

09/02/2021

Comprovante de Pagamento de Título

15:36:54

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

Linha digitável:	00190.00009 03013.694009 00006.917173 6 85110000500000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.743.865
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.443.435/0001-24
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARI
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARI
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	27/01/2021-11:10:44
Data Pagamento:	27/01/2021
Data Vencimento:	25/01/2021
Valor Documento:	5.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	103,32
Valor Pago:	5.103,32
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ANALISE TEC BALANCETES MAIO 2015 A DEZ 2020 2 PARC
Autenticação:	EEACEBDC-1991-42AF-BA9B-A30469FF1E7F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇO PRESTADO		SERVIÇO PRESTADO - JARDINAGEM DIA 15/01/2021	1/1	100,00	15/01/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO

BANCO DO BRASIL
AG: 2887-8
CONTA POUPANÇA: 18205-2
VARIÇÃO: 51

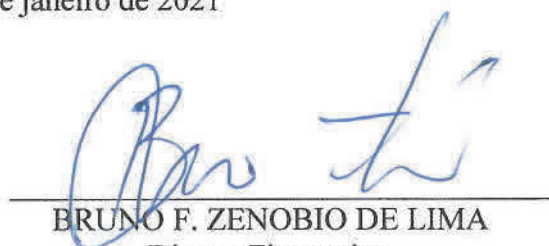
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICCOB (13537-2)

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2021.



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

09/02/2021

COMPROVANTE DE TED

15:38:46

Nº Agendamento: 1747303
Data do Agendamento: 29/01/2021
Agendado para: 29/01/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 100,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 02887-JARDIM BOTANICO
Conta: 18.205-2
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ: 040.792.311-05

Autenticação: 69563B5B-C1E2-4F72-A76E-F65030036089
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento a Autônomos				
Nome: JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
Endereço:				
Cidade: BRASILIA		UF: DF	CEP:	
Identidade: 2761032		CPF: 040.792.311-05	Inscrição INSS: 16317291854	
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	112,35	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	12,35
			112,35	12,35
			Valor Líquido	100,00
<p>Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DIVERSOS.</p> <p style="text-align: center;">Para maior clareza, firmo o presente.</p> <p>BRASILIA , 15 de Janeiro de 2021</p> <p style="text-align: right;">_____ JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO</p>				

Group Software Ltda

CONTABILIZADO

OFFICE Contabilidade

Data 29 JAN 2021	Página 149
09/02/2021	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

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>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 01/2021	1/1	1.335,00	29/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
756 – Banco SICOOB
AG: 4041
Conta: 0498-7
CPF: 417.400.251-72

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de janeiro de 2021


PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ : 01.226.053/0001-98 0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
060002 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO 2521-05 31/01/2021 01/2021 ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 1074	PRO-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2020 Período : 01/01/2021 a 31/01/2021 CPF 417.400.251-72			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base 1.500,00	Base do INSS 1.500,00	Base do FGTS 0,00	FGTS a Recolher 0,00	Base do IRRF 1.335,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data 29 JAN 2021	Página 151
----------------------------	----------------------

Folha de Pagamento

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 01/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2021

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
060002 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO ADMINISTRADOR /0001 ADMISSÃO EM 01/05/2020	3 PRO-LABORE 1.500,00	1074 INSS - MENSAL 11,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 165,00
BASE DO FGTS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.335,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - MENSAL		165,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		165,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		1.335,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:		0,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		0,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:		1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	: 01.226.053/0001-98	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 2100	DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	: 01/2021	ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 177,35
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA : 322,47
BASE DE PRÓ-LABORE	: 1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 112,35	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL : 499,82
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 12,35	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	

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

09/02/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:39:02

Remetente:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 498-7 / PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

Data da Transferência: 29/01/2021
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 1.335,00
Documento: 1747302
Autenticação: A6BBB775-A7BD-41CD-B1CE-8A71820B397D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESA

ORDENADA PELA DATA
12/01/2021 A 12/01/2021

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO									
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL									
EXTRATO CAIXA AMOBB									
DATA DE PAGAMENTO ENTRE: 01/01/2021 a 31/01/2021									
SALDO ANTERIOR									R\$ 2.963,53
Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	D/C Analítico	D/C Sintético	C/C Analítico	C/C Sintético
12/01/2021	DINHEIRO	ARMAZEM DO FAZENDEIRO	MATERIAL PARA A HORTA	NF 2893	COMPRA DE SEMENTES HORTALIÇAS ENVELOPE PARA A HORTA DA ADMINISTRAÇÃO		-34,00		
SALDO ATUAL CAIXINHA								R\$	2.929,53

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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>
JARDINAGEM	NF 2893	COMPRA DE SEMENTES HORTALÍCIA ENVELOPE PARA A HORTA	1	34,00	12/01/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 12/01/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

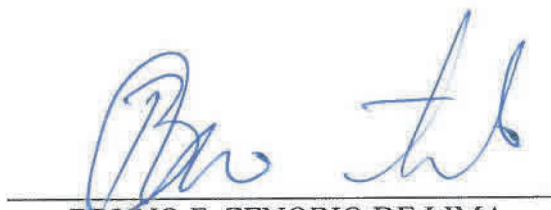
5 – FONTE DE RECURSO

SUPRIMENTO DE CAIXA

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2021.



PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL - ADMINISTRACAO CAMINHO DA ESPERANCA N 07 COND AMOBB, - SETOR HABITACIONAL
 JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão 12/01/2021 Valor Total R\$ 34,00 - Usuário: LUANA - Código: 434281

NF-e
Nº 000.002.893
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARMAZEM DO FAZENDEIRO
 LTDA**

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
 LAGO SUL - BRASILIA - DF
 CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.893
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
5321 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0028 9310 0434 2810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
353210001749211 - 12/01/2021 10:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0769483100228
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL
 CNPJ / CPF: 01.226.053/0001-98
 DATA DA EMISSÃO: 12/01/2021
 ENDEREÇO: ADMINISTRACAO CAMINHO DA ESPERANCA N 07 COND AMOBB, -
 BAIRRO / DISTRITO: SETOR HABITACIONAL JARDIM
 CEP: 71680-613
 DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: BRASILIA
 UF: DF
 TELEFONE / FAX: (61)99305-1888
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATAS

1 - DINHEIRO - Valor R\$ 34,00 (Trinta e Quatro Reais)

Numero: 001
 Vencimento: 12/01/2021
 Valor R\$: 34,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	34,00	VALOR DO ICMS	6,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CIF
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ: ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO-UF:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
775	SEMENTES HORTALICA ENVELOPE	12099100	000	5102	EN	20,00	1,70	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0769483100228
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n
 Trib aprox R\$- 1,43 Fed 6,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO



Data: 12 JAN. 2021
 Página: 158
 Softsystem - http://www.softsystem.com.br



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferência das despesas.

- 1 - Notícias
- 2 - Propostas / Orçamentos
- 3 - Outros Documentos

* Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 17 de março de 2021

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ: 37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP – Guará – Brasília –DF, declara ter recebido de AMOBB Condomínio, CNPJ 08.654.377/0001-76, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- MOVIMENTO, FUNDO DE RESERVA, INVESTIMENTO E CAIXINHA DE FEVEREIRO/2021.

Brasília-DF, _____ de março de 2021

JR Office Contabilidade

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 12 de março de 2021

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ: 37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP – Guarã – Brasília –DF, declara ter recebido de AMOB ASSOCIAÇÃO, CNPJ 01.226.053/0001-98, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico –Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- Balancete de 01/2021 - ASSOCIAÇÃO

Brasília-DF, _____ de março de 2021

JR Office Contabilidade