

JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
dos Associados da AMOBB
Abril/2017**



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 208, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Sindico

Brasília(DF) 2017

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017



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 - 2017



FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017



JR OFFICE



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017



JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017



JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 01/17	485,72	8,68 %
Acordo - Ref: 03/17	1.175,89	21,02 %
Acordo - Ref: 04/17	3.932,80	70,30 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 04/17	5.594,41	17,19 %
	9.000,00	100,00 %
	9.000,00	27,65 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos - Ref: 04/17	1.044,48	100,00 %
	1.044,48	3,21 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Taxa Extra Investimento - Ref: 01/17	79,38	0,47 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 02/17	78,52	0,46 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 03/17	834,18	4,93 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 04/17	13.133,40	77,69 %
Mensalidade Associação - Ref: 01/17	15,87	0,09 %
Mensalidade Associação - Ref: 02/17	15,70	0,09 %
Mensalidade Associação - Ref: 03/17	151,84	0,90 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/17	2.596,68	15,36 %
	16.905,57	51,95 %
Total:		32.544,46

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	421,20	13,28 %
Salários	1.613,24	50,85 %
INSS	99,02	3,12 %
Pis	22,00	0,69 %
Vale Refeição	780,00	24,59 %
Contribuição Sindical	51,24	1,62 %
FGTS	185,73	5,85 %
	3.172,43	30,20 %
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	436,50	64,86 %
Imp. de Renda	28,13	4,18 %
Tarifa Kit Serviço	17,00	2,53 %
Debito Tarifa	191,40	28,44 %
	673,03	6,41 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	18,62 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	28,25 %
Despesas Cartoriais	185,05	3,92 %
Estacionamento	2,30	0,05 %
Associação dos Condomínios	260,00	5,50 %
Honorários de Cobrança	1.403,89	29,70 %
Publicação Edital de Convocação	660,00	13,96 %
	4.726,24	44,99 %
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS		
Serviços de Consultoria	1.933,50	100,00 %
	1.933,50	18,41 %
Total:		10.505,20



RESUMO	
Saldo Anterior:	195.964,38
Total de Receitas:	32.544,46
Total de Despesas:	(10.505,20)
Saldo do Mês:	22.039,26
SALDO A SER TRANSFERIDO:	218.003,64

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	31.499,98
03 - Débitos	(10.474,77)
04 - Transferência (-)	(25.776,25)
04 - Transferência (+)	4.751,04
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	185.474,55
02 - Créditos	989,67
03 - Débitos	(28,13)
04 - Transferência (-)	(4.751,04)
04 - Transferência (+)	25.526,25
	207.211,30
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	568,72
02 - Créditos	2,96
03 - Débitos	0,00
	571,68
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.437,09
02 - Créditos	17,88
03 - Débitos	0,00
	3.454,97
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.529,89
02 - Créditos	33,97
03 - Débitos	0,00
	6.563,86
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(45,87)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2,30)
04 - Transferência (+)	250,00
	201,83


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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	RECEITAS/HISTÓRICO				Acrescimos / Descontos	Total
			Acordo	Taxa Extra Investimento	Mensalidade Associação			
ADNA1/01	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/07	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	2,70	92,70
ADNA1/08	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	1,98	91,98
ADNA1/09	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ADNA1/12	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/01	03/2017	28/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/07	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/09	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/13	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/15	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/16	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/17	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/18	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/19	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/24	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/30	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/32	03/2017	20/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/32	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/34	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/36	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/38	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/40	03/2017	10/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/40	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	2,92	92,92
CAZUL/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CAZUL/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/06	03/2017	25/03/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/08	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/12	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/13	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/14	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/17	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/19	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/21	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/23	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/24	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/25	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/27	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/28	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/31	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/32	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/33	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/34	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/35	01/2017	10/01/2017	461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	461,95
CESPE/35	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/37	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/38	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/40	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/41	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/43	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/44	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/46	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/47	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/48	04/2017	15/04/2017	953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	953,49
CESPE/50	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/51	03/2017	20/03/2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/51	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CRDOR/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
CRDOR/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/07	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/08	04/2017	25/04/2017	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68
DNIEL/09	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/12	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
EDAVI/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
EDAVI/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
EDAVI/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
EDAVI/06	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/04	04/2017	20/04/2017	402,44	75,00	15,00	0,00	0,00	492,44
ELIAN/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/08	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
ELIAN/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/01	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

MDEUS/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/09	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	2,70	92,70
MDEUS/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/12	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/13	03/2017	03/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/14	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/15	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/16	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/17	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/19	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/21	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/22	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/24	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/25	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/27	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/28	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/29	03/2017	28/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/31	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	2,70	92,70
MDEUS/32	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/33	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/34	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/36	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/37	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/43	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/47	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/51	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/01	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/08	03/2017	30/03/2017	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33
PAMOB/08	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/09	03/2017	28/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	2,70	92,70
PAMOB/10	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/12	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/14	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/01	03/2017	30/03/2017	449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,77
PELOV/01	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/03	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/07	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/08	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/09	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/12	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/14	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/16	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/19	03/2017	28/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/20	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/21	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/23	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/27	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/31	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/33	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/37	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/39	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/41	03/2017	20/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	2,70	92,70
PELOV/41	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/43	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/45	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/47	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/49	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/04	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/05	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/06	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/08	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/12	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/16	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/18	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/22	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/24	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/26	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
RMESS/28	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/30	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/32	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SOLAR/02	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SOLAR/1/2	04/2017	20/04/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/01	04/2017	10/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/02	04/2017	30/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/03	03/2017	20/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/04	04/2017	27/04/2017	1.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,95
TJUDA/07	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

TJUDA/10	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/11	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/12	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/14	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/16	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/17	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/18	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/19	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/21	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/22	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/24	02/2017	28/02/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	4,22	94,22
TJUDA/24	01/2017	30/01/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	5,25	95,25
TJUDA/25	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/26	04/2017	05/04/2017	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,03
TJUDA/26	03/2017	20/03/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	2,70	92,70
TJUDA/26	04/2017	20/04/2017	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Totais:			5.570,64	14.100,00	2.775,00	0,00	0,00	54,34	22.499,98

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	(%)
Receitas			
Reposse Cota Parte de Condomínio		9.000,00	89,60
Rendimentos		1.044,48	10,40
		10.044,48	100,00
Total:			10.044,48
TOTAL DE RECEITAS:			32.544,46

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-6

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 04/2017	04/2017	03/04/2017	Internet	10671785	421,20
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 04/2017	04/2017	28/04/2017	Transfer		894,14
Salários - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. MÊS 03/2017	04/2017	11/04/2017	Transfer		719,10
INSS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 03/2017	04/2017	20/04/2017	Internet		99,02
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017	04/2017	25/04/2017	Internet		22,00
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 05/2017	04/2017	28/04/2017	Transfer		780,00
Contribuição Sindical - SEICON-SIND.EMP.LOC ADM IMOVEIS-DF - REF. EXERCÍCIO DE 2017	04/2017	28/04/2017	Internet		51,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 03/2017	04/2017	12/04/2017	Internet		185,73
					3.172,43
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	04/04/2017	Débito Aut.		44,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	06/04/2017	Débito Aut.		25,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	07/04/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		50,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	13/04/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	18/04/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	18/04/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	19/04/2017	Débito Aut.		16,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	20/04/2017	Débito Aut.		15,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	20/04/2017	Débito Aut.		27,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	24/04/2017	Débito Aut.		119,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	24/04/2017	Débito Aut.		16,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	25/04/2017	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	25/04/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	27/04/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	27/04/2017	Débito Aut.		7,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	29/04/2017	Débito Aut.		2,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	12/04/2017	Débito Aut.		2,48
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.		17,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.		8,40
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	10/04/2017	Débito Aut.		17,00
Débito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	04/2017	25/04/2017	Débito Aut.		181,40
					673,03
Despesa Administrativa					

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 03/2017	04/2017	17/04/2017	Internet	628	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 04/2017	04/2017	28/04/2017	Transfer		1.335,00
Despesas Cartoriais - 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS - REF. AVERBAÇÃO	04/2017	17/04/2017	Internet	91440	185,05
Estacionamento - MB ESTACIONAMENTO LTDA	04/2017	07/04/2017	Dinheiro	149563	2,30
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 2/12	04/2017	20/04/2017	Internet		260,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ADNA1-04 PARC. 1/1	04/2017	17/04/2017	Internet	628	889,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE 26 PARC. 1/1	04/2017	17/04/2017	Internet	628	70,80
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE 39 PARC. 1/8	04/2017	17/04/2017	Internet	628	60,46
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE 48 PARC. 1 E 2/4	04/2017	17/04/2017	Internet	628	173,36
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN 02 PARC. 1/10	04/2017	17/04/2017	Internet	628	62,38
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB 8 PARC. 5/10	04/2017	17/04/2017	Internet	628	27,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI 01 PARC. 5/10	04/2017	17/04/2017	Internet	628	40,85
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI 20 PARC. 1/1	04/2017	17/04/2017	Internet	628	79,31
Publicação Edital de Convocação - JORNAL DE BRASÍLIA - REF. EDITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - 31/03/2017	04/2017	17/04/2017	Internet	98657	680,00
					4.726,24
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 04/2017	04/2017	26/04/2017	Internet	33	1.933,50
					1.933,50
TOTAL DE DESPESAS:					10.505,20

RESUMO

Saldo Anterior:	195.964,38
Total de Receitas:	32.544,46
Total de Despesas:	(10.505,20)
Saldo do Mês:	22.039,26
SALDO A SER TRANSFERIDO:	218.003,64

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

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	31.499,98
03 - Débitos	(10.474,77)
04 - Transferência (-)	(25.778,25)
04 - Transferência (+)	4.751,04
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	185.474,55
02 - Créditos	989,67
03 - Débitos	(28,13)
04 - Transferência (-)	(4.751,04)
04 - Transferência (+)	25.526,25
	R\$ 207.211,30
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	568,72
02 - Créditos	2,96
03 - Débitos	0,00
	R\$ 571,68
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.437,09
02 - Créditos	17,88
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.454,97
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.529,89
02 - Créditos	33,97
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.563,86
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(45,87)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2,20)
04 - Transferência (+)	250,00
	R\$ 201,83

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017


Nara Gama da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-8

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:03/2017	01/04/2017			90,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:03/2017	01/04/2017			90,00	0,00	180,00
Acordo Unid:CESPE/06	01/04/2017			427,79	0,00	607,79
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:03/2017	03/04/2017			90,00	0,00	697,79
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:04/2017	03/04/2017			90,00	0,00	787,79
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:03/2017	03/04/2017			90,00	0,00	877,79
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:04/2017	03/04/2017			90,00	0,00	967,79
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:04/2017	03/04/2017			90,00	0,00	1.057,79
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:02/2017	03/04/2017			94,22	0,00	1.152,01
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2017	03/04/2017			95,25	0,00	1.247,26
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:5/10	03/04/2017			298,33	0,00	1.545,59
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:8/10	03/04/2017			449,77	0,00	1.995,36
Tarifas de Cobrança	03/04/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	1.983,86
APLICAÇÃO	03/04/2017			0,00	175,09	1.808,77
Plano de Saúde	03/04/2017	Internet	10671785	0,00	421,20	1.387,57
Tarifas de Cobrança	04/04/2017	Débito Aut.		0,00	44,00	1.343,57
APLICAÇÃO	04/04/2017			0,00	1.343,57	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:04/2017	05/04/2017			90,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAV/06 Ref:04/2017	05/04/2017			90,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:04/2017	05/04/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:03/2017	05/04/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:04/2017	05/04/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:03/2017	05/04/2017			92,70	0,00	542,70
Acordo Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	05/04/2017			888,03	0,00	1.430,73
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:04/2017	06/04/2017			90,00	0,00	1.520,73
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:04/2017	06/04/2017			90,00	0,00	1.610,73
Tarifas de Cobrança	06/04/2017	Débito Aut.		0,00	25,25	1.585,48
APLICAÇÃO	06/04/2017			0,00	1.405,48	180,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:04/2017	07/04/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:04/2017	07/04/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:04/2017	07/04/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:04/2017	07/04/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:04/2017	07/04/2017			90,00	0,00	630,00
Tarifas de Cobrança	07/04/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	625,50
APLICAÇÃO	07/04/2017			0,00	175,50	450,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.350,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.440,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.530,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.620,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.710,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:04/2017	10/04/2017			90,00	0,00	1.800,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:03/2017	10/04/2017			92,92	0,00	1.892,92
Acordo Unid:ELIAN/04 Parc:1/8	10/04/2017			402,44	0,00	2.295,36
Acordo Unid:CESPE/35	10/04/2017			485,72	0,00	2.781,08
Tarifas de Cobrança	10/04/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	2.778,58
Tarifas de Cobrança	10/04/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	2.762,58
Tarifa Kit Serviço	10/04/2017	Débito Aut.		0,00	17,00	2.745,58
APLICAÇÃO	10/04/2017			0,00	414,50	2.331,08
Tarifas de Cobrança	11/04/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	2.328,58
Tarifas de Cobrança	11/04/2017	Débito Aut.		0,00	50,00	2.278,58
Salários	11/04/2017	Transfer		0,00	719,10	1.559,48
APLICAÇÃO	11/04/2017			0,00	1.559,48	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:03/2017	12/04/2017			75,00	0,00	75,00
RESGATE	12/04/2017			435,73	0,00	510,73
FGTS	12/04/2017	Internet		0,00	185,73	325,00
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	12/04/2017			0,00	260,00	75,00
ROTATIVO CHEQUE N° 853748						
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:04/2017	13/04/2017			90,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:04/2017	13/04/2017			90,00	0,00	255,00
Tarifas de Cobrança	13/04/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	252,75
APLICAÇÃO	13/04/2017			0,00	72,75	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:04/2017	17/04/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:04/2017	17/04/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:04/2017	17/04/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:03/2017	17/04/2017			92,70	0,00	542,70
Acordo Unid:CESPE/48 Parc:2/4	17/04/2017			963,40	0,00	1.406,10
RESGATE	17/04/2017			2.958,19	0,00	4.454,38
Tarifas de Cobrança	17/04/2017	Débito Aut.		0,00	9,25	4.445,13

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B BRASIL, nº 405060-8

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	27,12	4.418,01
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	40,88	4.377,13
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	60,46	4.316,67
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	82,38	4.254,29
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	70,80	4.183,49
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	79,31	4.104,18
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	173,36	3.930,82
Despesas Cartoriais	17/04/2017	Internet	91440	0,00	185,05	3.745,77
Publicação Edital de Convocação	17/04/2017	Internet	98657	0,00	660,00	3.085,77
Honorários Contábeis	17/04/2017	Internet	628	0,00	680,00	2.205,77
Honorários de Cobrança	17/04/2017	Internet	628	0,00	889,58	1.316,19
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:04/2017	18/04/2017			90,00	0,00	1.406,19
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:04/2017	18/04/2017			90,00	0,00	1.496,19
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:04/2017	18/04/2017			90,00	0,00	1.586,19
Tarifas de Cobrança	18/04/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	1.570,19
APLICAÇÃO	18/04/2017			0,00	1.300,19	270,00
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:04/2017	19/04/2017			90,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:03/2017	19/04/2017			92,70	0,00	902,70
Tarifas de Cobrança	19/04/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	895,95
Tarifas de Cobrança	19/04/2017	Débito Aut.		0,00	16,50	879,45
APLICAÇÃO	19/04/2017			0,00	246,75	632,70
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:04/2017	20/04/2017			75,00	0,00	707,70
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:04/2017	20/04/2017			75,00	0,00	782,70
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	872,70
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	962,70
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.052,70
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.142,70
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.232,70
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.322,70
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.412,70
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.502,70
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.592,70
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.682,70
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.772,70
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.862,70
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	1.952,70
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.042,70
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.132,70
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.222,70
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.312,70
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.402,70
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.492,70
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.582,70
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.672,70
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.762,70
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.852,70
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	2.942,70
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.032,70
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.122,70
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.212,70
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.302,70
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.392,70
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.482,70
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.572,70
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.662,70
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.752,70
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.842,70
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	3.932,70
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.022,70
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.112,70
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.202,70
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.292,70
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.382,70
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.472,70
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.562,70
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.652,70
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.742,70
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.832,70
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	4.922,70
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:03/2017	20/04/2017			00,00	0,00	6.012,70
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:04/2017	20/04/2017			90,00	0,00	5.102,70
Acordo Unid:SOLAR1/2 Parc:5/12	20/04/2017			343,21	0,00	5.445,91

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	20/04/2017	Débito Aut.		0,00	15,75	5.430,16
Tarifas de Cobrança	20/04/2017	Débito Aut.		0,00	27,50	5.402,66
INSS	20/04/2017	Internet		0,00	99,02	5.303,64
APLICAÇÃO	20/04/2017			0,00	230,43	5.073,21
Associação dos Condomínios	20/04/2017	Internet		0,00	260,00	4.813,21
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:04/2017	24/04/2017			90,00	0,00	4.903,21
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:04/2017	24/04/2017			90,00	0,00	4.993,21
Baixa da Unidade:PELOV01 Ref:04/2017	24/04/2017			90,00	0,00	5.083,21
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:04/2017	24/04/2017			90,00	0,00	5.173,21
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:04/2017	24/04/2017			90,00	0,00	5.263,21
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:04/2017	24/04/2017			92,70	0,00	5.355,91
Tarifas de Cobrança	24/04/2017	Débito Aut.		0,00	16,50	5.339,41
Tarifas de Cobrança	24/04/2017	Débito Aut.		0,00	119,50	5.219,91
APLICAÇÃO	24/04/2017			0,00	4.677,21	542,70
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	632,70
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	722,70
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	812,70
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	902,70
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	992,70
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.082,70
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.172,70
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.262,70
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.352,70
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.442,70
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.532,70
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.622,70
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.712,70
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.802,70
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.892,70
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	1.982,70
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.072,70
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.162,70
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.252,70
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.342,70
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.432,70
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.522,70
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.612,70
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.702,70
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.792,70
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.882,70
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	2.972,70
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.062,70
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.152,70
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.242,70
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.332,70
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.422,70
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.512,70
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.602,70
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.692,70
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.782,70
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.872,70
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	3.962,70
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.052,70
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.142,70
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.232,70
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.322,70
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.412,70
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.502,70
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.592,70
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.682,70
Baixa da Unidade:PELOV03 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.772,70
Baixa da Unidade:PELOV05 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.862,70
Baixa da Unidade:PELOV08 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	4.952,70
Baixa da Unidade:PELOV09 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.042,70
Baixa da Unidade:PELOV12 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.132,70
Baixa da Unidade:PELOV14 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.222,70
Baixa da Unidade:PELOV16 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.312,70
Baixa da Unidade:PELOV21 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.402,70
Baixa da Unidade:PELOV27 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.492,70
Baixa da Unidade:PELOV39 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.582,70
Baixa da Unidade:PELOV49 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.672,70
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.762,70
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.852,70
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	5.942,70
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:04/2017	26/04/2017			90,00	0,00	6.032,70
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.122,70
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.212,70

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.302,70
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.392,70
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.482,70
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.572,70
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.662,70
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.752,70
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.842,70
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	6.932,70
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	7.022,70
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	7.112,70
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:04/2017	25/04/2017			90,00	0,00	7.202,70
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:04/2017	25/04/2017			92,70	0,00	7.295,40
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:2/10	25/04/2017			229,68	0,00	7.525,08
Tarifas de Cobrança	25/04/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	7.518,58
Tarifas de Cobrança	25/04/2017	Débito Aut.		0,00	13,50	7.505,08
Pis	25/04/2017	Internet		0,00	22,00	7.483,08
Débito Tarifa	25/04/2017	Débito Aut.		0,00	191,40	7.291,68
APLICAÇÃO	25/04/2017			0,00	6.699,30	592,38
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:04/2017	26/04/2017			91,98	0,00	664,36
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:04/2017	26/04/2017			92,70	0,00	777,08
RESGATE	26/04/2017			1.357,12	0,00	2.134,18
Tarifas de Cobrança	26/04/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	2.118,18
Serviços de Consultoria	26/04/2017	Internet	33	0,00	1.933,50	184,68
Acordo Unid:TJUDA/04 Parc:1/1	27/04/2017			1.115,95	0,00	1.300,63
Tarifas de Cobrança	27/04/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	1.296,13
Tarifas de Cobrança	27/04/2017	Débito Aut.		0,00	7,50	1.288,63
APLICAÇÃO	27/04/2017			0,00	172,68	1.115,95
Repasse Cota Parte de Condominio	28/04/2017			9.000,00	0,00	10.115,95
Tarifas de Cobrança	28/04/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	10.113,70
Contribuição Sindical	28/04/2017	Internet		0,00	51,24	10.062,46
Vale Refeição	28/04/2017	Transfer		0,00	780,00	9.282,46
Salários	28/04/2017	Transfer		0,00	894,14	8.388,32
Pró-Labore Síndico(a)	28/04/2017	Transfer		0,00	1.335,00	7.053,32
APLICAÇÃO	28/04/2017			0,00	7.053,32	0,00
				36.251,02	36.251,02	

Saldo Final: R\$ 0,00


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270310-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 185.474,55

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	03/04/2017			175,09	0,00	185.649,64
APLICAÇÃO	04/04/2017			1.343,57	0,00	186.993,21
APLICAÇÃO	05/04/2017			1.405,48	0,00	188.398,69
APLICAÇÃO	07/04/2017			175,50	0,00	188.574,19
APLICAÇÃO	10/04/2017			414,50	0,00	188.988,69
APLICAÇÃO	11/04/2017			1.559,48	0,00	190.548,17
Imp. de Renda	12/04/2017	Débito Aut.		0,00	2,48	190.545,69
RESGATE	12/04/2017			0,00	435,73	190.109,96
APLICAÇÃO	13/04/2017			72,75	0,00	190.182,71
Imp. de Renda	17/04/2017	Débito Aut.		0,00	17,25	190.165,46
RESGATE	17/04/2017			0,00	2.958,19	187.207,27
APLICAÇÃO	18/04/2017			1.300,19	0,00	188.507,46
APLICAÇÃO	19/04/2017			246,75	0,00	188.754,21
APLICAÇÃO	20/04/2017			230,43	0,00	188.984,64
APLICAÇÃO	24/04/2017			4.677,21	0,00	193.661,85
APLICAÇÃO	25/04/2017			6.699,30	0,00	200.361,15
Imp. de Renda	26/04/2017	Débito Aut.		0,00	8,40	200.352,75
RESGATE	26/04/2017			0,00	1.357,12	198.995,63
APLICAÇÃO	27/04/2017			172,68	0,00	199.168,31
APLICAÇÃO	28/04/2017			7.053,32	0,00	206.221,63
Rendimentos	30/04/2017			989,67	0,00	207.211,30
				26.515,92	4.779,17	

Saldo Final: R\$ 207.211,30


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02770390-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304060-X

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 568,72

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2017			2,96	0,00	571,68
				2,96	0,00	

Saldo Final: R\$ 571,68


Suzi Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 0227630-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.437,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2017			17,88	0,00	3.454,97
				17,88	0,00	

Saldo Final: R\$ 3.454,97


Nara Gaspar da Silva
Contador
CRC DF 022703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36587-4

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.529,89

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2017			33,97	0,00	6.563,86
				33,97	0,00	

Saldo Final: R\$ 6.563,86


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



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Inicial: (R\$45,87)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Estacionamento	07/04/2017	Dinheiro	149563	0,00	2,30	(48,17)
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853748	12/04/2017			250,00	0,00	201,83
				250,00	2,30	

Saldo Final: R\$ 201,83


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



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
		Total Classe:	17.050,60	17.050,60	
		Total Grupo:	17.050,60	17.050,60	
		Total Condomínio:	17.050,60	17.050,60	
		Total:	17.050,60	17.050,60	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
		Total Classe:	820,48	820,48	
		Total Grupo:	820,48	820,48	
		Total Condomínio:	820,48	820,48	
		Total:	820,48	820,48	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
		Total Classe:	357,76	357,76	
		Total Grupo:	357,76	357,76	
		Total Condomínio:	357,76	357,76	
		Total:	357,76	357,76	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
		Total Classe:	3.265,89	3.294,31	
		Total Grupo:	3.265,89	3.294,31	
		Total Condomínio:	3.265,89	3.294,31	
		Total:	3.265,89	3.294,31	



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 04/2017

Marcelo Cabral da Silva
Contador

CRC DF-0277330-6

Saldo Inicial	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
	119.709,85	122.727,88	130.238,07	131.709,43	150.859,04	149.219,39	158.134,58	162.781,45	163.901,85	165.984,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	Total	Média
Receitas												
Necessitas Condominio	112.050,19	112.272,85	92.310,44	102.261,84	98.934,22	100.289,30	9.308,82	0,00	501,88	0,00	627.647,22	62.764,75
Tx. de Condomínio	2.600,51	2.669,50	2.190,95	2.434,06	3.372,23	2.430,08	303,99	0,00	10,88	0,00	14.858,29	1.485,83
Fundo Reserva	4.923,82	5.820,58	2.213,14	5.849,79	6.359,48	12.845,80	5.891,19	3.227,86	19.850,50	5.894,41	71.853,37	7.185,34
Aluguel	2.624,45	2.634,45	18,36	2.644,45	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	21.306,80	2.130,68
Taxa Manutenção Lote	0,00	0,00	422,13	3.053,88	1.382,08	1.957,53	116,72	0,00	21,78	0,00	7.480,88	748,09
Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	930,03	653,25	859,64	874,44	59,51	0,00	3,08	0,00	3.323,31	332,33
Taxa Plano de Seguro	132.278,87	134.014,03	97.739,95	116.959,88	111.598,10	120.791,58	18.203,88	5.882,11	23.344,35	5.884,41	746.274,07	74.627,41
Compras de Compensação												
Resarcimento	92,25	0,00	412,37	107,33	942,38	249,77	9,72	0,00	0,00	0,00	1.775,32	177,53
Pagto taxa em suscitacao	0,00	0,00	1.237,35	0,00	585,27	578,95	1.810,85	0,00	80,00	0,00	4.334,02	433,40
Diferença taxa condominio	14,26	0,00	0,00	(63,29)	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	1,43
RECEITAS	984,82	1.144,88	1.008,48	1.089,73	1.189,50	1.231,78	1.185,13	1.035,28	1.385,30	1.044,48	11.341,52	1.134,13
RECEITAS FINANCEIRAS												
Impedimentos	944,82	1.144,88	1.008,48	1.089,73	1.189,50	1.231,78	1.185,13	1.035,28	1.385,30	1.044,48	11.341,52	1.134,13
RECEITAS TAXA EXTRA												
Taxa Edif. INSS	0,00	569,51	582,45	584,97	638,11	649,60	52,11	0,00	2,92	0,00	3.176,07	317,61
Taxa Edif. Investimento	18.354,28	18.539,81	15.801,25	17.511,45	17.041,75	17.187,58	16.739,76	14.336,05	16.387,91	14.125,46	166.264,02	16.626,40
Taxa Ordinária	7.973,30	8.729,87	5.211,78	8.216,45	8.326,17	8.633,40	819,76	0,00	43,54	0,00	64.819,07	6.481,91
Taxa Edif. CEB	0,00	5.333,19	5.169,82	5.529,84	5.479,77	5.423,35	485,76	0,00	20,04	0,00	29.277,39	2.927,74
Manutenção Associação	5.847,31	4.425,04	3.285,12	3.988,00	3.603,25	3.603,25	3.337,31	2.837,21	3.262,56	2.790,09	35.816,01	3.581,60
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	0,00	0,00	0,00	281,38	154,25	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75	43,58
Taxa emissão boleto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	10,84	0,00	0,00	0,00	86,92	8,69
Total	32.174,89	30.025,02	32.869,60	37.180,98	36.310,34	36.657,35	21.485,41	17.173,26	16.722,87	16.906,87	289.478,33	28.947,83
Total	105.484,80	154.197,03	133.327,70	155.242,66	150.685,82	158.029,54	42.674,79	33.310,95	53.617,76	32.544,48	1.580.826,95	158.080,65

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	Total	Média
Despesas com Pessoal												
Plano de Saúde	0,00	4.342,04	3.689,16	3.152,32	3.107,52	2.152,22	1.984,26	0,00	258,83	421,20	684,88	86,48
Salários	1.172,88	2.480,42	2.171,85	2.171,85	2.149,83	2.149,83	2.149,83	1.846,65	1.254,07	1.613,24	26.326,37	2.632,64
INSS	1.350,41	43,48	36,17	36,17	36,17	36,17	36,38	39,89	40,39	89,02	17.050,93	1.705,08
Pls	1.458,00	3.280,00	1.575,00	1.470,00	1.715,00	770,00	665,00	1.750,00	835,00	760,00	14.485,00	1.448,50
Vale Transporte	156,00	312,00	160,00	138,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	61,60
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	130,28	13,03
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,01	222,80
FGTS	281,39	309,55	281,39	281,39	281,39	422,09	562,76	316,76	322,54	185,73	3.294,51	329,45
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,81	0,00	20.821,81	2.082,18
GRAT - Guia Recolhimento Rendimento FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,02	0,00	8.712,02	871,20
Férias	2.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,02	0,00	4.962,48	496,25
IRRF	58,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	37,71	0,00	488,03	48,80
Costa de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	16,96
Aluguel Salão Organacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00
Azoch Judicial Trabalhista	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.900,00	490,00
SECON - Mensalidade Sindical	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	120,00	12,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00
INSS - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	820,48	82,05
Total	684,88	26.326,37	17.050,93	14.485,00	616,00	130,28	2.228,01	3.294,51	8.712,02	496,25	320.826,95	32.082,70

20/07/2017

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 04/2017

Despesas com Pessoal	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Medicina do Trabalho	7.800,11	11.806,28	8.176,16	8.201,96	10.992,71	10.802,04	5.605,08	7.779,49	30.813,95	3.172,43	0,00	104.509,40	104.509,40
Tarifas Públicas Telecomunicações	171,58	171,58	172,62	171,58	171,58	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00	0,00	1.373,88	1.373,88
NET VIVA NET FONE	171,58	171,58	172,62	171,58	171,58	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00	0,00	1.373,88	1.373,88
Comensal e Manutenção Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00
Jardins e Paisagismo	810,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	90,00
Manutenção de Jardim	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,22
Material Elétrico	0,00	362,00	6,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30	45,83
Material de Construção	0,00	81,60	1.424,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,60	294,87
Outras	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
Conservação e Reparos	1.000,36	503,00	32,30	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00	86,00	0,00	0,00	1.752,66	175,30
Manutenção Sistema de Internet	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	246,50
Tarifas Bancárias	12.282,85	11.331,60	1.833,40	1.180,00	1.038,45	350,00	482,11	0,00	329,00	0,00	0,00	28.593,11	2.859,32
IOF	116,38	59,98	19,87	0,00	3,48	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,38	19,94
Tarifas de Cobrança	518,00	610,10	1.058,60	1.381,80	1.241,25	1.295,25	805,00	362,25	581,00	436,50	0,00	8.127,68	812,70
Ins. de Renda	172,88	213,28	173,75	245,18	197,70	72,64	72,64	35,28	169,81	26,13	0,00	1.888,38	188,84
Despesas Bancárias	211,70	209,80	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	838,60	83,86
Tarifa de Serviço	43,20	47,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,45	17,05
Manutenção/Manuseio de Cadastro	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	3,42
Tarifa Merc. Doc	9,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,80
Debit. Terça	0,00	0,00	265,80	211,70	0,00	211,70	208,60	0,00	194,30	191,40	0,00	1.238,70	123,87
Tax. Cheque	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,10
	1.082,97	1.138,29	1.581,97	1.852,40	1.859,81	1.865,48	916,94	897,83	981,11	873,09	0,00	12.383,69	1.238,36
Despesas Administrativas	880,00	1.780,00	2.345,67	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	11.149,67	1.114,97
Honorários Contábeis	2.699,01	2.699,01	0,00	2.699,01	3.829,01	4.258,02	0,00	1.350,00	2.670,00	1.350,00	0,00	21.114,41	2.111,41
Pro-Labore (Sindicato)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
Despesas com Xerox - Cópias	186,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	24,50
Material de Escritório	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	150,05	0,00	207,35	20,74
Despesas Cartão	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	179,00
Honorários Advocaciais	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
Esboço/Impressão	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	1,24
Associação dos Condomínios	0,00	500,00	380,00	0,00	280,00	602,38	280,00	280,00	560,00	280,00	0,00	3.462,50	346,25
La. e. P. Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	11,20
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	38,00
Cartão Neo de Ônus	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	124,00	12,40
Douglas Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00	891,40
Resarcimento	0,00	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	0,00	3.706,64	370,66
PTU	117.417,36	103.240,02	113.667,94	117.025,78	130.693,76	115.694,22	26.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	735.447,28	73.544,73
Honorários de Cobrança	1.080,48	1.080,48	1.080,51	1.037,01	1.037,11	1.037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,59	535,96
Contribuição Sind Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,84	180,38
Festa Junina	962,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	0,00	65,00	1.403,88	0,00	190,38	19,04
TX Encargamento de Eixo Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	19,73
Enfiteuse de Imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,45	101,75
Festa para as Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	60,00
Publicidade Edital de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,89	74,39
Contas de Consumo	124.544,88	130.208,58	118.160,75	127.629,63	139.881,73	124.935,48	29.038,54	3.381,88	5.411,33	4.728,24	0,00	2.801,00	280,10
Contas de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.676,69	76.967,67
Debitos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	162,24	0,00	0,00	412,24	41,22
Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	162,24	16,22
Adquiridos e Esquecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40
BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40
Cota Quarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,90	1.092,69
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	10.926,90	1.092,69
Certificado Digital	8.487,00	1.033,50	1.930,50	1.633,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	3.987,00	1.693,50	0,00	23.968,50	2.396,85
Serviços de Consultoria	6.487,00	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	4.102,00	1.693,50	0,00	24.103,50	2.410,35
Total	192.447,26	165.856,84	131.880,40	135.981,05	152.434,58	150.614,33	39.617,83	12.180,25	41.574,33	10.909,20	0,00	962.311,87	96.231,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 04/2017

Saldo Inicial	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
522.727,86	130.228,07	131.705,43	190.958,04	148.219,35	166.134,55	160.791,45	183.001,85	195.984,29	215.000,64	


 Mara Glória da Silva
 Contadora
 CRC DF 0227030-6



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

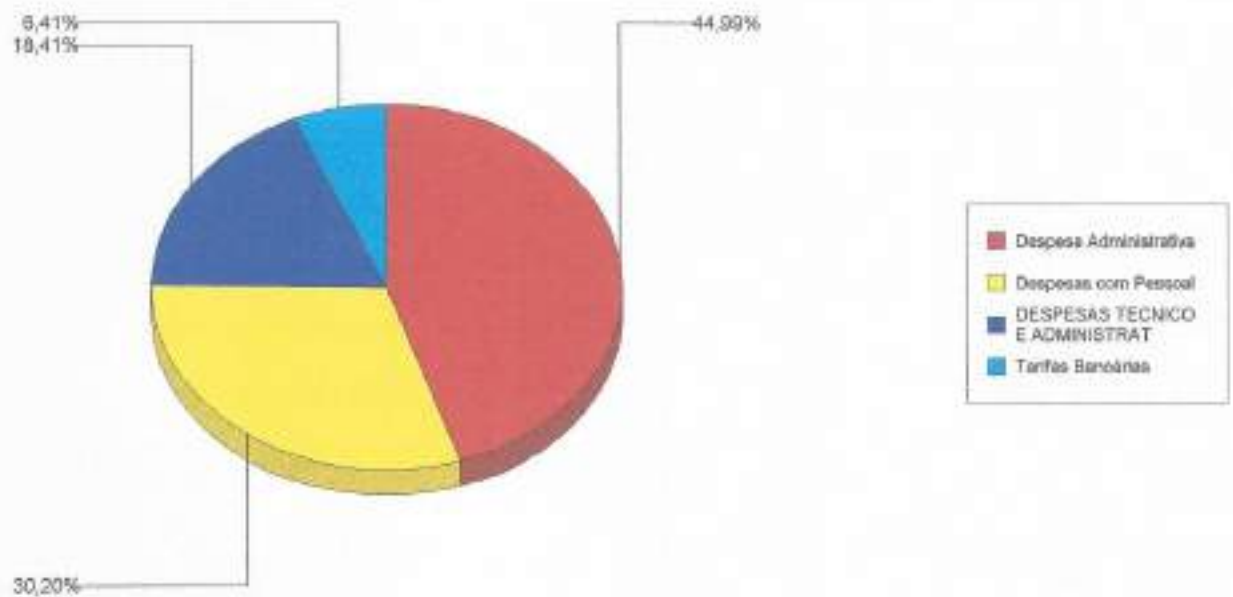
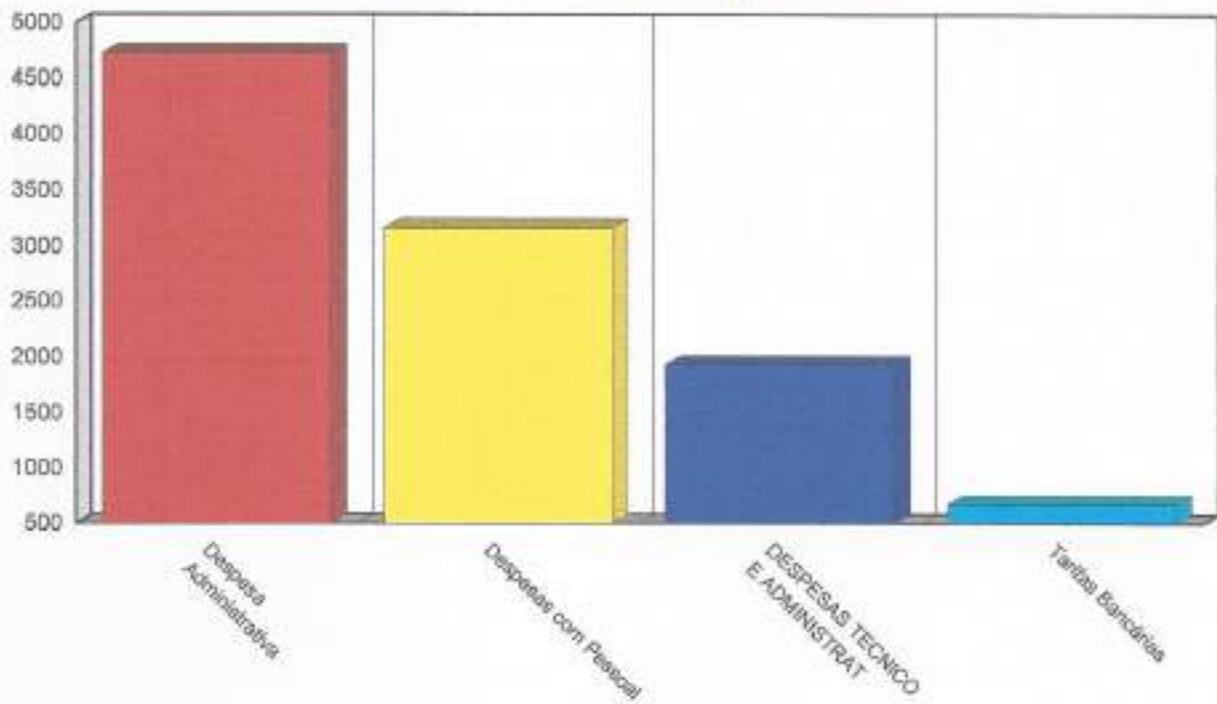
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 04/2017 - Regime Caixa

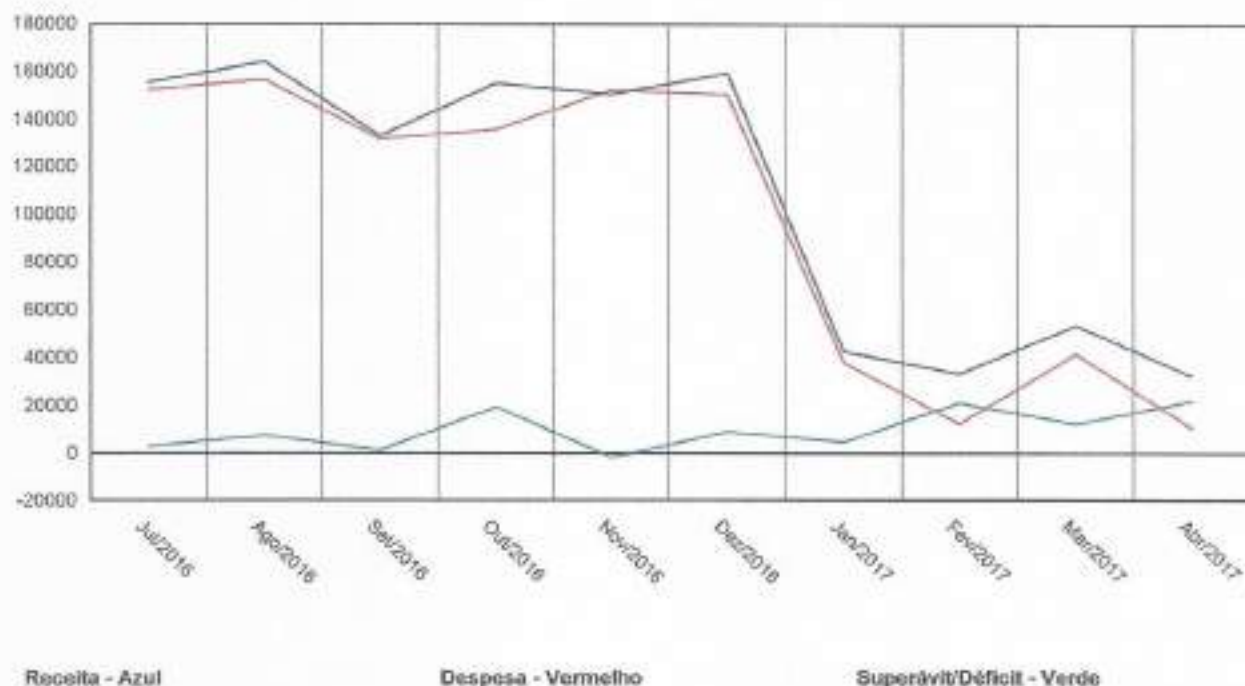
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

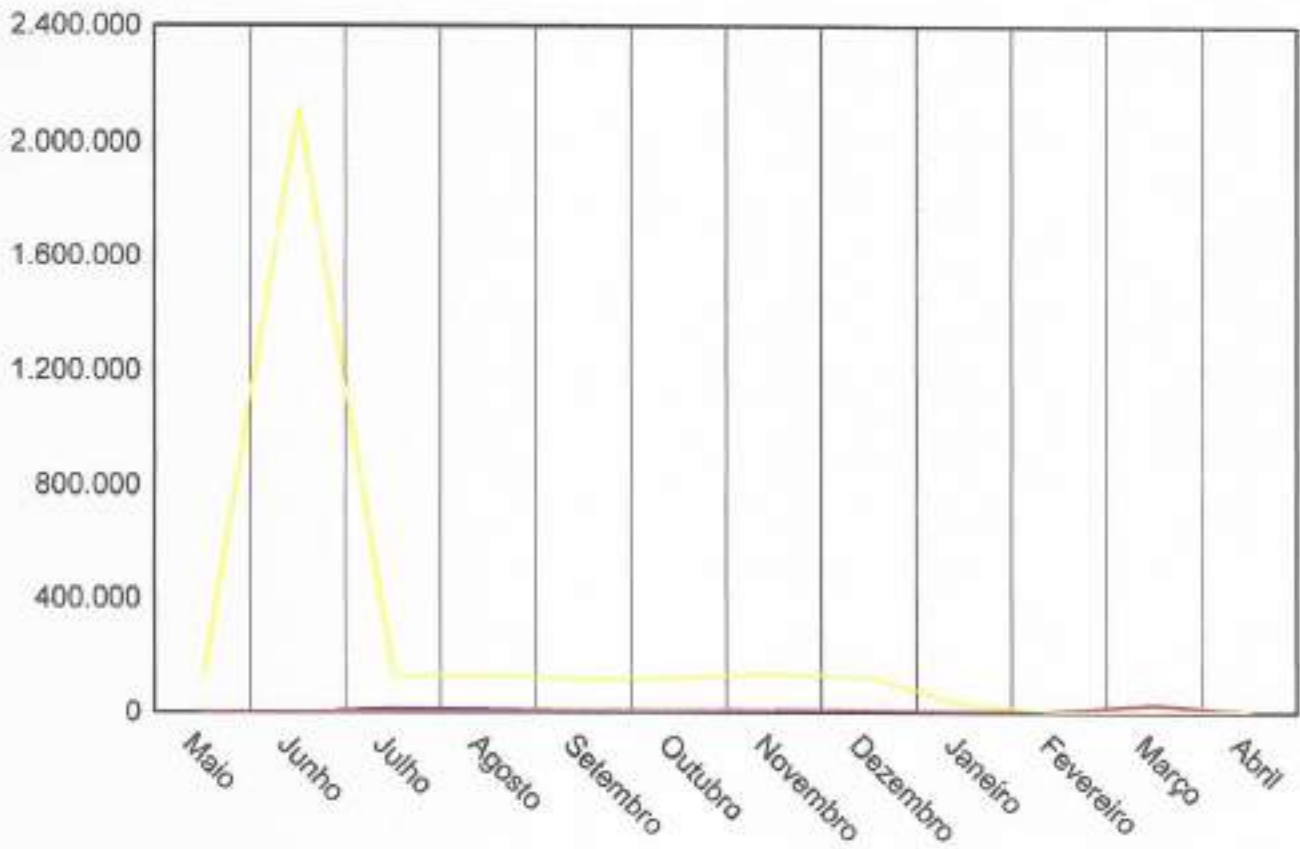
Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2016 e 30/04/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2016	155.464,96	152.447,06	3.017,92	1,94 %
Ago/2016	164.187,03	156.685,84	7.511,19	4,57 %
Set/2016	133.327,76	131.660,40	1.667,36	1,10 %
Out/2016	155.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.695,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	39.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Média	108.060,56	99.231,19	9.829,37	
Total	1.080.605,55	962.311,87	98.293,68	9,10 %



AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 04/2017



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

Conservação e Manutenção Condominial - Preto

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Verde

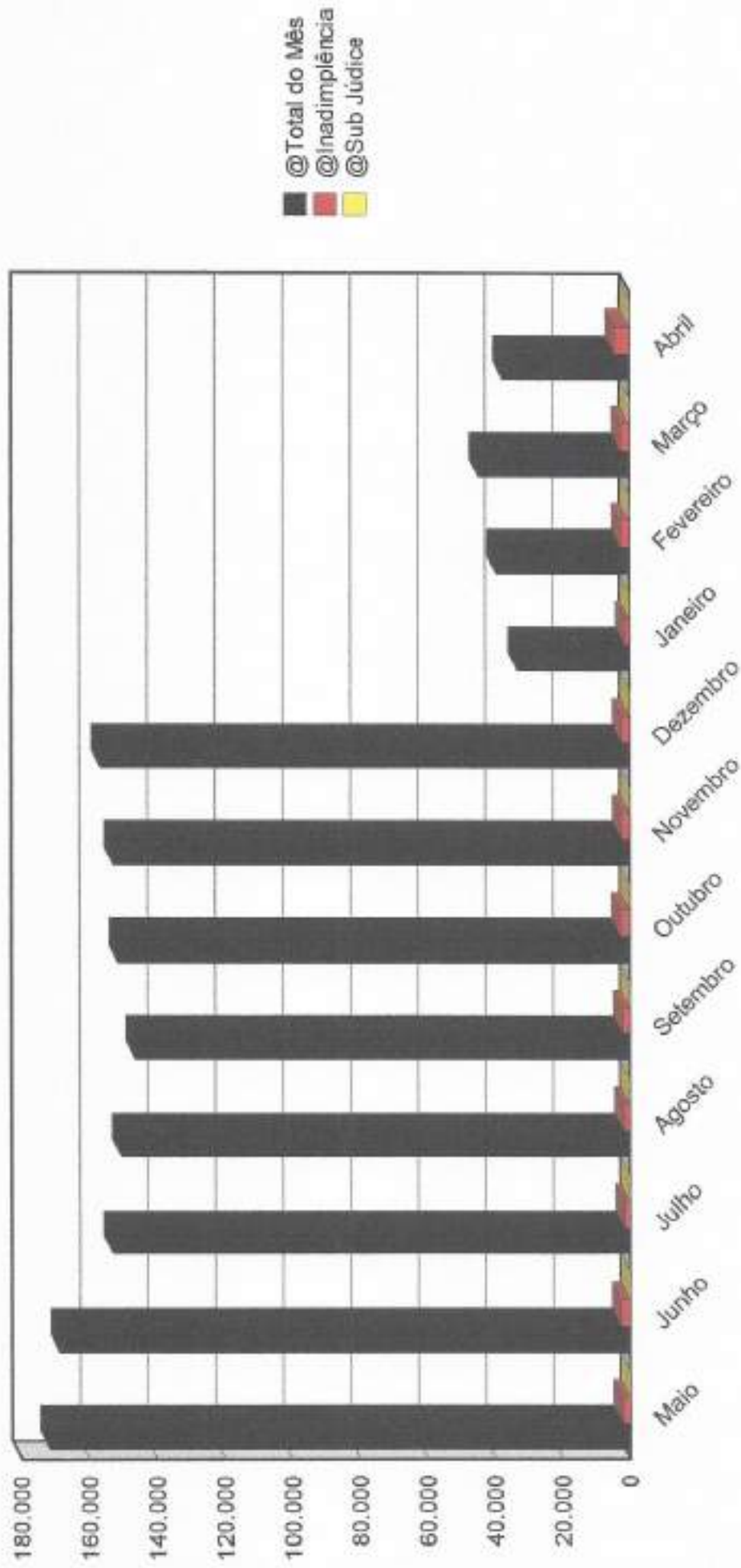
Tarifas Bancárias - Vermelho

BENFEITORIAS - Azul

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

AMOB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 04/2017, com data de vencimento até 30/04/2017
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017





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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

Este relatório demonstra detalhadamente os dados dos empregados contratados diretamente pelo condomínio, suas contribuições, proventos, férias e demais obrigações trabalhistas incidentes.

- 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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados



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 autorai e intelectual

1 - Extratos de
Conta Corrente



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G020844245519014
02/06/2017 08:47:17

Ciente - Conta atual

Agência 2887-8
Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2017		0000	14020	Cobrança	110.931.000.011.233	807,79 C	
03/04/2017		0000	13105	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.301	421,20 D	
03/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.931.000.017.148	11,50 D	
03/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	175,09 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14020	Cobrança	110.941.000.007.900	1.387,57 C	
04/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.941.000.049.892	44,00 D	
04/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.343,57 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14020	Cobrança	110.961.000.011.600	1.430,73 C	
05/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.961.000.019.571	25,25 D	
05/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.405,48 D	0,00 C
07/04/2017		0000	14020	Cobrança	110.971.000.012.648	180,00 C	
07/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.971.000.047.675	4,60 D	
07/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	175,50 D	0,00 C
10/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.001.000.019.895	460,00 C	
10/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.001.000.051.713	16,00 D	
10/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.001.200.020.438	2,50 D	
10/04/2017		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2017	801.001.002.867.332	17,00 D	
10/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	414,50 D	0,00 C
11/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.011.000.012.178	2.331,06 C	
11/04/2017		2887	99015	Transferência on line 11004 2887 17215-4 REGINA AMALIA	552.887.000.017.215	719,10 D	
11/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.011.000.054.675	50,00 D	
11/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.011.200.010.355	2,50 D	
11/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.559,48 D	0,00 C
12/04/2017		7801	15800	Cheque Pago Outra Agência	853.748	250,00 D	
12/04/2017		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.201	185,73 D	
12/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	435,73 C	0,00 C
13/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.031.000.012.190	75,00 C	
13/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.031.000.045.599	2,25 D	
13/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	72,75 D	0,00 C
17/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.071.000.012.585	180,00 C	
17/04/2017		0000	13105	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.701	660,00 D	
17/04/2017		0000	13105	Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.702	2.468,94 D	
17/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.071.000.018.346	9,25 D	
17/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.958,19 C	0,00 C
18/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.081.000.017.109	1.316,19 C	
18/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.081.000.051.840	16,00 D	
18/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.300,19 D	0,00 C
19/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.091.000.011.365	270,00 C	
19/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.050.796	6,75 D	
19/04/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.091.200.011.744	16,50 D	
19/04/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	248,75 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14020	Cobrança	111.101.000.013.834	832,70 C	
20/04/2017		0000	13105	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.001	200,00 D	

20/04/2017	0000	13105 INSS Arrecadação	42.002	99,02 D	
		GPS- Ident: 1226053000198 - 03/2017			
20/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.047.216	15,75 D	
20/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.101.200.010.027	27,50 D	
20/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	230,43 D	0,00 C
24/04/2017	0000	14020 Cobrança	111.141.000.014.462	4.813,21 C	
24/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.015.802	119,50 D	
24/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.141.300.020.589	16,50 D	
24/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	4.877,21 D	0,00 C
25/04/2017	0000	14013 CREDITO CONVÊNIO	39.906	6.390,00 C	
25/04/2017	0000	14020 Cobrança	111.151.000.011.882	542,70 C	
25/04/2017	0000	13105 Impostos	42.501	22,00 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -8301			
25/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.022.115	13,50 D	
25/04/2017	0000	13113 Tarifa Débito Automático	39.906	191,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.150.800.408.986	6,50 D	
		Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	6.899,30 D	0,00 C
26/04/2017	0000	14020 Cobrança	111.161.100.015.604	592,38 C	
26/04/2017	0000	13105 Pagamento de Título	42.601	1.933,50 D	
		SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI			
26/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.161.100.020.068	16,00 D	
26/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.357,12 C	0,00 C
27/04/2017	0000	14020 Cobrança	111.171.000.021.146	184,68 C	
27/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.046.343	4,50 D	
27/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.008.302	7,50 D	
27/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	172,68 D	0,00 C
28/04/2017	0000	14020 Cobrança	111.181.000.017.485	1.115,95 C	
28/04/2017	0000	14105 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	8.000,00 C	
		28/04 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
28/04/2017	2887	99015 Transferência on line	555.191.000.023.180	1.335,00 D	
		28/04 5191 23180-0 RICARDO FELIX			
28/04/2017	0000	13105 Pagamento de Título	42.801	51,24 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017	0000	13105 Transferência Agendada	160.600.000.064.028	1.874,14 D	
		28/04 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
28/04/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.017.050	2,25 D	
28/04/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	7.053,32 D	0,00 C
30/04/2017	0000	00000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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

**2 - Extrato de
Aplicação Financeira**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336090951284201020
09/05/2017 10:06:25

Cliente

Agência 2887-B
Conta 405060-6 ASSOCIAÇÃO P M F B BRASIL
Mês/ano referência ABRIL/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	185.474,55			20.241,657527		
03/04/2017	APLICAÇÃO	175,09			19,102551	9,165791054	20.260,760078
04/04/2017	APLICAÇÃO	1.343,57			146,539473	9,168656845	20.407,299551
06/04/2017	APLICAÇÃO	1.405,48			153,199062	9,174206406	20.560,498633
07/04/2017	APLICAÇÃO	175,90			19,123809	9,177041757	20.579,622442
10/04/2017	APLICAÇÃO	414,50			45,153197	9,179869369	20.624,776639
11/04/2017	APLICAÇÃO	1.559,48			169,828120	9,182895991	20.794,603759
12/04/2017	RESGATE	435,73	2,48		47,708647	9,185512367	20.746,897112
	Aplicação 21/12/2016	435,73	2,48		47,708647		
13/04/2017	APLICAÇÃO	72,75			7,917710	9,188261934	20.754,814822
17/04/2017	RESGATE	2.958,19	17,25		323,743372	9,190738428	20.431,071450
	Aplicação 21/12/2016	2.958,19	17,25		323,743372		
18/04/2017	APLICAÇÃO	1.300,19			141,429239	9,193219181	20.572,500689
19/04/2017	APLICAÇÃO	248,75			26,803089	9,195735894	20.599,333778
20/04/2017	APLICAÇÃO	230,43			25,051794	9,198143471	20.624,386572
24/04/2017	APLICAÇÃO	4.677,21			508,357921	9,200623813	21.132,743493
25/04/2017	APLICAÇÃO	6.099,30			727,931048	9,203206938	21.860,674541
26/04/2017	RESGATE	1.357,12	8,40		148,334391	9,205887166	21.712,340150
	Aplicação 21/12/2016	1.357,12	8,40		148,334391		
27/04/2017	APLICAÇÃO	172,68			18,752873	9,208188819	21.731,093023
28/04/2017	APLICAÇÃO	7.053,32			765,776874	9,210672498	22.496,869897
28/04/2017	SALDO ATUAL	207.211,30			22.496,869897		22.496,869897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.474,55
APLICAÇÕES (+)	25.526,25
RESGATES (-)	4.751,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,54
SALDO ATUAL =	207.211,30

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012165
26/04/2017	9,210672498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,6107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336090951294201023
09/05/2017 10:09:40**Cliente**

Agência 2887-B
Conta 304050-X ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência ABRIL/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	568,72			62,067447		
28/04/2017	SALDO ATUAL	571,68			62,067447		62,067447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	571,68

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012165
28/04/2017	9,210672498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,6107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336090951284201022
09/05/2017 10:08:52

Cliente

Agência 2857-9
 Conta 708090-5 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
 Mês/ano referência ABRIL/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.437,09			375,104773		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.454,97			375,104773		375,104773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	3.454,97

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012185
28/04/2017	9,210872496

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,6107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0868



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336090951284201021
09/05/2017 10:08:00**Cliente**

Agência 2887-8
 Conta 36587-4 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
 Mês/ano referência ABRIL/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.529,89			712,635971		
28/04/2017	SALDO ATUAL	6.563,86			712,635971		712,635971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.529,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	6.563,86

Valor da Cota

31/03/2017	9,183012165
28/04/2017	9,210872498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,8107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: J8093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

Este relatório demonstra todos os créditos lançados e realizados no mês da referência atual, inclusive com os créditos de referências anteriores, auferidas 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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2017 Cobrança: todas Pgto: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade: todas Situação: bancada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38							
ESTER LILIAN ALVES CAST							
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	847994	44,30	46,58	- 11/12
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	847994	417,65	439,14	- 11/12
Total CESPE/35:					461,95	485,72	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	03/04/2017	847982	15,00	15,87	
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	03/04/2017	847982	75,00	79,38	
Total TJUDA/24:					90,00	95,25	
Total:					551,95	580,97	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	461,95	485,72
Mensalidade Associação	15,00	15,87
Taxa Extra Investimento	75,00	79,38
	551,95	580,97

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2017 Cobrança: todas Pgto: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	03/04/2017	864316	15,00	15,70	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	03/04/2017	864316	75,00	78,52	
Total 'TJUDA/24':					90,00	94,22	
Total:					90,00	94,22	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,70
Taxa Extra Investimento	75,00	78,52
	90,00	94,22

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/01						
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	03/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	03/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/32						
ROBERT EDWARD POGUE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	01/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	01/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/40						
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/04/2017	15,00	15,49	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/04/2017	75,00	77,43	
			Subtotal	90,00	92,92	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	03/2017	25/03/2017	01/04/2017	427,79	427,79	- 13/24
			Subtotal	427,79	427,79	
CESPE/51						
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	12/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	75,00	75,00	
MDEUS/13						
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO						
Mensalidade Associação	03/2017	03/04/2017	03/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	03/04/2017	03/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/29						
DIUMARI SOUZA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	05/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	05/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/08						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Acordo (6/10)	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	298,33	298,33	
			Subtotal	298,33	298,33	
PAMOB/09						
ISSAN OUTEIRAL						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	17/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	17/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
PELOI/01						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Acordo (6/10)	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	449,77	449,77	
			Subtotal	449,77	449,77	
PELOI/19						
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	01/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	01/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/41						
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	19/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	19/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/26						
RAQUEL MAMEDE DE LIMA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	05/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	05/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
			Total:	2.150,89	2.161,91	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	427,79	427,79
Acordo (6/10)	748,10	748,10
Mensalidade Associação	150,00	151,84
Taxa Extra Investimento	825,00	834,18
	2.150,89	2.161,91

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01						
VANIA CARLA SAVAY						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/03						
WASHINGTON MELLO COSTA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/04						
SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZ						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
ADNA1/07						
JORGE GONÇALVES VISCONTE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	26/04/2017	15,00	15,33	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	26/04/2017	75,00	76,65	
			Subtotal	90,00	91,98	
ADNA1/06						
ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/09						
RODRIGO BATISTA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/10						
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/11						
NORA NEY SODRE COELHO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/12						
MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/05						
DIOGO LUIS KURIHARA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/07						
ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/09						
MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/11						
ELIANE MARTINS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/13						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/15						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/16						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 batidas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cliente: todas Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CLAUDIO ROBERTO KUCK						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/17						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/18						
ANDRÉ LUIS ARANTES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/19						
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	06/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	06/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/24						
NILO SERGIÓ DE OLIVEIRA ANDRADE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/30						
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMP						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/32						
ROBERT EDWARD POGUE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	17/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	17/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/40						
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAZUL/02						
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAZUL/03						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/02						
ROGERIO PECCI FILHO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	18/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/04						
NATSUKO CINAGAVA SATO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/08						
ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/10						
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/11						
VALTER COELHO DE SÁ						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/12						
CAROLINA PALHARES LIMA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/13						
MARISALVO DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/14						
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/17						
ROSANGELA MARIA DE ANDRADE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/19						
BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/21						
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	13/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	13/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/23						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/24						
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/25						
DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/27						
DANIELA GOMES MADUREIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	17/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	17/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/28						
LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/31						
NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/32						
RICARDO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/33						
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	05/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	05/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/34						
MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/37						
VICTOR MARCUZ DE MORAES						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	17/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	17/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/38						
LUIZ SALVADOR GUTIERREZ						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/40						
FABIANO ROMES MACIEL						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/41						
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/43						
JOSE FERREIRA VILARINHO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/44						
JEFFERSON BOTELHO DAVID						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/46						
JOÃO BATISTA BRAGA NETO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/47						
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/48						
JEAN PHILIPPE DOCKIER						
Acordo (3/4)	04/2017	15/04/2017	17/04/2017	953,49	953,49	
			Subtotal	953,49	953,49	
CESPE/50						
MARCIO KANEGAE SARAIVA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/51						
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	75,00	75,00	
CRDOR/04						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CATARINA GAMA CATÃO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CRDOR/06						
PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/06						
RODRIGO GARCIA MEDEIROS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/07						
ALEXANDRE MARQUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/08						
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO						
Acordo (2/10)	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	229,68	229,68	
			Subtotal	229,68	229,68	
DNIEL/09						
CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	07/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	07/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/10						
JACY FERREIRA DE ASSIS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/12						
MAIRA HANASHIRO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/02						
MORVAN RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/04						
ANDRE COSTA DRUMMOND						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/05						
ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/06						
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	05/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	05/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/03						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/04						
RENATO GAMA DIAS NETO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
Acordo (1/8)	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	402,44	402,44	
			Subtotal	492,44	492,44	
ELIAN/05						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/06						
GUSTAVO LOPES KORB						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/08						
RUBENS BREA ORTEGA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/10						
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/01						
CLEUBER DE REZENDE COSTA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/02						
EDMUR DO AMARAL MARQUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/03						
ROBERTO ANTONIO GHIGGI						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/04						
MARCIA GOMES PEREIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/05						
ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/09						
VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	26/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	26/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
MDEUS/10						
JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/11						
JULIANA SANTIAGO DE PAIVA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/12						
EUCLIDES DUARTE FERNANDES						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	03/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	03/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/14						
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/15						
JOSE APARECIDO DOS SANTOS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/16						
GIOVANI ALVES RORATO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/17						
FERNANDO ALMEIDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/19						
FERNANDO ALMEIDA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/21						
TICIANO AUGUSTO GALLAI BRAGATTO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/22						
GIOVANI MARQUES MUNIZ						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/24						
ULYSSES FROSSARD						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/25						
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/27						
JOSE RAFAEL DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	05/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	05/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/28						
EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ P						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/31						
JOSE TENORIO BEZERRA NETO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
MDEUS/32						
JULIANA RABELO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/33						
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAM						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/34						
NEY DE OLIVEIRA FILHO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/36						
AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/37						
EPITÁCIO FERREIRA LIMA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/43						
ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	

084

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/47						
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/51						
EDGARD RUFATTO JR						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/01						
HAIRTON GOULART DE SOUZA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	06/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	06/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/02						
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/03						
RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/05						
DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBRE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/06						
GUSTAVO PEREIRA COSTA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/08						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/10						
RICARDO RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/11						
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/12						
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/14						
AVANISIO NUNES DOS SANTOS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/01						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/02						
ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/03						
HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	

085

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI04						
RENATO MARIKO MALETTA DE PAULA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI05						
ARY LEX CARDOSO LESSA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI06						
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI07						
GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	03/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	03/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI08						
VALERIA SELVA BUENO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI09						
EDUARDO PAULA RODRIGUES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI10						
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI12						
SERGIO LACERDA PEREIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI14						
MARLOS VALERIANO BORGES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI16						
DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI20						
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI21						
JOSEFA PINHO PEREIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI23						
RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI27						
ARMANDO NORIO NAKAHARA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI31						
MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	13/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	13/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI33						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
FERNANDO DOS SANTOS SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/37						
ALDO MONTEIRO BARBOZA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/39						
CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/41						
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	19/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/43						
BERNARDO FERNANDES CORREA ME						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/45						
LAURA HALUCH						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/47						
NELIO FERREIRA SANTANA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/49						
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/02						
MARIA RITA FERREIRA SANTOS						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/04						
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/05						
MARCO ANTONIO NASSIF						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/06						
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/08						
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	03/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	03/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/10						
DIANA SANTOS BRACARENSE						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/12						
RINALDO ANDRE MEZZARANE						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/16						
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/18						
MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/22						
LUCILA ADAN						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/24						
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/26						
SERGIO LUIZ CORREA DE SOUSA						
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	75,00	75,00	
RMESS/28						
PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/30						
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	07/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/32						
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
SOLAR/02						
GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONCA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
SOLAR1/2						
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VI						
Acordo (5/12)	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	343,21	343,21	
			Subtotal	343,21	343,21	
TJUDA/01						
DIEGO CARNEIRO LOPES						
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/02						
SILVIO PVA ROMERO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	24/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo (1/1)	04/2017	27/04/2017	27/04/2017	1.115,95	1.115,95	
			Subtotal	1.115,95	1.115,95	
TJUDA/07						
DENISE ADRIANA BRUST						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/10						
THIAGO DE BARROS CORREIA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/11						
CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/12						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/21 MARIA ELISA D.ALCANTARA DE Q.PER	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	25/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA	Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	20/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	20/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	24/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	90,00	90,00
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA	Acordo (1/1)	04/2017	05/04/2017	05/04/2017	888,03	888,03
	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	05/04/2017	15,00	15,00
	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	05/04/2017	75,00	75,00
				Subtotal	978,03	978,03
			Total:	19.652,80	19.662,88	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo (1/1)	2.003,98	2.003,98
Acordo (1/8)	402,44	402,44
Acordo (2/10)	229,68	229,68
Acordo (3/4)	953,49	953,49
Acordo (5/12)	343,21	343,21
Mensalidade Associação	2.595,00	2.596,68
Taxa Extra Investimento	13.125,00	13.133,40
	19.652,80	19.662,88

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: Repasse Cota Parte de Condomínio Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO Repasse Cota Parte de Condomínio	04/2017	28/04/2017	28/04/2017	9.000,00	9.000,00	REF. TRANSFERÊNCIA
			Subtotal	9.000,00	9.000,00	
			Total	9.000,00	9.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condomínio	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	9.000,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: Rendimentos Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimentos	04/2017	30/04/2017	30/04/2017	2,96	2,96	
Rendimentos	04/2017	30/04/2017	30/04/2017	17,88	17,88	
Rendimentos	04/2017	30/04/2017	30/04/2017	33,97	33,97	
Rendimentos	04/2017	30/04/2017	30/04/2017	989,67	989,67	
			Subtotal	1.044,48	1.044,48	
			Total	1.044,48	1.044,48	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimentos	1.044,48	1.044,48
	1.044,48	1.044,48

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39506_000146.rem		
Data de modificação	17/04/2017-15:43:41	Tamanho	10336 bytes
Formato	DBT027	Início do envio	15:43:41
		Fim do envio	15:43:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso.		

Dados de transmissão

Início do envio	15:43:41	Fim do envio	15:43:41	Total Enviado	10336 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: 8062131 REGINA APULIA DA CAMA QUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 720 0722)

Cuidado BB 0800 720 5676
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

RE TORNO DDO ABRIL 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TAXA INVESTIMENTO PARCELA 5 * (10/12)	TOTAL
1	000 20	RMESS14	ALMIRON DE LOYOLA FUELY JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
2	000 20	MOEUS41	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
3	000 20	DNBIL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
4	000 20	TJUDM18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
5	000 20	CAMOR07	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
6	000 20	MOEUS05	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
7	000 20	PELO127	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	75,00	R\$ 90,00
8	000 20	PELO105	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
9	000 20	MOEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
10	000 20	CR9PE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
11	000 20	PELO128	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
12	000 20	TJUDM11	CARMEM SILVA BORGES TEBERIO	15,00	75,00	R\$ 90,00
13	000 20	CR9PE12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	75,00	R\$ 90,00
14	000 20	MOEUS01	CLEBER DE REZENDE COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
15	000 20	TJUDM19	CRISTIANO CRÉM DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
16	000 20	PELO110	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	75,00	R\$ 90,00
17	000 20	TJUDM07	DEJASSE ADRIANA BRUST	15,00	75,00	R\$ 90,00
18	000 20	CR9PE25	DANIMAR BRUNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
19	000 20	PELO109	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
20	000 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	75,00	R\$ 90,00
21	000 20	ADNA06	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	75,00	R\$ 90,00
22	000 20	MOEUS07	ENIAGO FERREIRA LIMA	15,00	75,00	R\$ 90,00
23	000 20	CR9PE10	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	75,00	R\$ 90,00
24	000 20	MOEUS03	F FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	75,00	R\$ 90,00
25	000 20	SOLAR02	GILSONDEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	75,00	R\$ 90,00
26	000 20	MOEUS02	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
27	000 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
28	000 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
29	000 20	PELO103	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
30	000 20	EDAV105	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	75,00	R\$ 90,00
31	000 20	CR9PE14	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	75,00	R\$ 90,00
32	000 20	RMESS10	JERÔNIMO AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
33	000 20	TJUDM14	JOÃO DOMINGOS MICHELI	15,00	75,00	R\$ 90,00
34	000 20	CR9PE18	JOÃO VIANEY CAVALCANTI RUIO	15,00	75,00	R\$ 90,00
35	000 20	MOEUS15	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
36	000 20	CR9PE13	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
37	000 20	TJUDM02	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
38	000 20	PAMOR02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
39	000 20	MOEUS18	JOSÉ MAURO MIRANDA CHADAS	15,00	75,00	R\$ 90,00
40	000 20	CAZUL03	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
41	000 20	TJUDM12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
42	000 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
43	000 20	CR9PE23	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
44	000 20	TJUDM17	JOSÉ ROBERTO TEVEIRA DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
45	000 20	PELO121	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
46	000 20	CR9PE16	LOIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
47	000 20	MOEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
48	000 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
49	000 20	CR9PE09	MARIA DAS GRACAS A. L. VASCONCELOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
50	000 20	TJUDM21	MARIA ELISA D ALCANTARA DE O. PERES	15,00	75,00	R\$ 90,00
51	000 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
52	000 20	RMESS09	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
53	000 20	CR9PE19	MARISALVO DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
54	000 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	75,00	R\$ 90,00
55	000 20	CR9PE04	NATBURO DINAGRA SATO	15,00	75,00	R\$ 90,00
56	000 20	ADNA11	NDRA NEY SOFRE OCELHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
57	000 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDeiros CLEMENTE	15,00	75,00	R\$ 90,00
58	000 20	CR9PE20	PEDRO HENRIQUE COSTA ELVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
59	000 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	75,00	R\$ 90,00
60	000 20	CR9PE06	RENATA MONTEIRO SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
61	000 20	CR9PE02	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
62	000 20	MOEUS00	ROBERTO ANTÔNIO CHIGGI	15,00	75,00	R\$ 90,00
63	000 20	RMESS04	RÔNULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
64	000 20	CR9PE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	75,00	R\$ 90,00
65	000 20	CR9PE17	ROSANGELA MARIA DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
66	000 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
67	000 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BODA	15,00	75,00	R\$ 90,00
68	000 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BODA	15,00	75,00	R\$ 90,00
69	000 20	TJUDM16	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	75,00	R\$ 90,00
70	000 20	CR9PE11	VALTER OCELHO DE SA	15,00	75,00	R\$ 90,00
71	000 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
			TOTAL:	1005,00	5025,00	R\$ 6030,00
		0	ADMINISTRAÇÃO			
		6	VILA TÍPICA			
		1	ALUGADA			
		57	LOTE VAZIO			
		21	MDRADOR			
		0	CONSTRUÇÃO			
		79	TOTAL			

Resumo de Lançamentos por Convênio

Ag.	Conta	Valor débito	Sequen	Tp moed	Dt.debit	Retorno	Avlso	Inter
4267	967517	90,00	1	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
3094	436003	90,00	2	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4597	14229	90,00	3	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
8435	964422	90,00	4	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	968723	180,00	5	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5114	1283490	90,00	6	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	1404699	90,00	7	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1606	967761	90,00	8	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1606	975389	90,00	9	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	968811	90,00	10	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	1908910	90,00	11	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
7151	9997	90,00	12	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4889	2123360	90,00	14	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5197	558184	90,00	15	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1273	2326205	90,00	16	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	2384437	90,00	17	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	963898	90,00	18	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5197	972577	90,00	19	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5114	2804719	90,00	20	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4885	1147849	90,00	21	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1226	2952070	90,00	22	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	968687	90,00	23	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
8435	3360419	90,00	24	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1273	3795462	90,00	25	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4886	3799985	90,00	26	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	969618	180,00	27	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1606	975071	90,00	28	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4818	4432982	90,00	29	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1403	969992	90,00	30	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	4691619	90,00	31	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5809	15312	90,00	32	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
3503	302963	90,00	33	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4886	5262022	90,00	34	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	5486640	180,00	35	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5190	5516699	90,00	36	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
8428	5692240	90,00	37	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	153188	360,00	38	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
2863	5837472	90,00	39	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5191	5947010	90,00	40	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4850	6587119	90,00	41	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1606	968812	90,00	42	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4886	6812030	90,00	43	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1606	968967	90,00	44	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
2881	6840749	90,00	45	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
2945	6854713	90,00	46	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5197	6866065	90,00	47	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	968571	90,00	48	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
8611	7003028	90,00	49	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1403	7341470	90,00	50	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
548	7595730	90,00	51	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5751	8176438	90,00	52	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
3476	14966	90,00	53	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4540	8390540	90,00	54	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	8528506	90,00	55	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
8428	8599601	90,00	56	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	969505	90,00	57	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4596	8751799	90,00	58	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5097	8783912	90,00	59	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4883	166571	90,00	60	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	969984	90,00	61	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
3603	9160825	180,00	62	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
1273	220895	90,00	64	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
4267	968486	90,00	65	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	
5560	9812190	90,00	66	MOEDA C	20.04.20	RETORN.	NAO EMIT.	

Resumo de Lançamentos por Convênio

Nr.	Dt.debito	Remess	Qt.lct	Valor total	Situacao lancamento
01.	20.04.2017	258	64	6.390,00	Efetivado

ENVIO DCO ABRIL 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TAXA INVESTIMENT O PARCELA 5 * (16/12)	TOTAL
1	DCO 20	RMESS16	ALESON DE SOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
2	DCO 20	MDEUS40	ALEXANDRE GOMARRES DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
3	DCO 20	PELO97	ALEXANDRE MARQUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX SANTOS BARBOSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
5	DCO 20	CAMOR27	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
6	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
7	DCO 20	PELO97	ARMANDO NUNO SAKAHARA	15,00	75,00	R\$ 90,00
8	DCO 20	PELO95	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
9	DCO 20	MDEUS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
10	DCO 20	CESP019	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
11	DCO 20	PELO96	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIERRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
13	DCO 20	CEAPE12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	75,00	R\$ 90,00
14	DCO 20	TJUDA28	CLAUDIA REGINA DE LIMA DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
15	DCO 20	MDEUS04	CLAUDEIR DE REZINDE COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
16	DCO 20	TJUDA48	CRISTIANO OSMEN DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
17	DCO 20	PELO48	DAYMARA PEREIRA DE ROMAS	15,00	75,00	R\$ 90,00
18	DCO 20	TJUDA07	DEISE ADRIANA BRUST	15,00	75,00	R\$ 90,00
19	DCO 20	CESP022	DIALME FERNANDES DO ARAUJO FILHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
20	DCO 20	PELO99	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
21	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	75,00	R\$ 90,00
22	DCO 20	ADN408	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	75,00	R\$ 90,00
23	DCO 20	MDEUS07	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00	75,00	R\$ 90,00
24	DCO 20	CESP041	FABIANO ROQUE MACIEL	15,00	75,00	R\$ 90,00
25	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	75,00	R\$ 90,00
26	DCO 20	GAAP02	GILSONZELI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	75,00	R\$ 90,00
27	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
28	DCO 20	ELIAN00	GUSTAVO DE FÁBIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
29	DCO 20	ELIAN00	GUSTAVO DE FÁBIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
30	DCO 20	PELO98	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
31	DCO 20	EDAV001	IBADE MARIA FRANCIS LEMOS CHAFFIN	15,00	75,00	R\$ 90,00
32	DCO 20	CESP048	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	75,00	R\$ 90,00
33	DCO 20	RMESS02	JERONIM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
34	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	75,00	R\$ 90,00
35	DCO 20	CESP010	JOÃO WANNY CAVALCANTI NETO	15,00	75,00	R\$ 90,00
36	DCO 20	MDEUS13	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
37	DCO 20	CESP045	JOSÉ FERREIRA WILSONHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
38	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA WILSONHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
39	DCO 20	PAMOR02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
40	DCO 20	MDEUS18	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	75,00	R\$ 90,00
41	DCO 20	CAZUL00	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
42	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
43	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
44	DCO 20	CESP029	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
45	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
46	DCO 20	PELO91	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
47	DCO 20	CESP038	LEO SALVADOR GUTERREZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
48	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
49	DCO 20	CAZUL00	MARCOS LUIZ MOREIRA MARIQUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
50	DCO 20	CAMOR04	MARIA DAS GRAÇAS L. VASCONCELOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
51	DCO 20	TJUDA21	MARIA ELISA D A CANTARA DE G PERES	15,00	75,00	R\$ 90,00
52	DCO 20	ELIAN00	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
53	DCO 20	RMESS00	MARIARITA FERREIRA SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
54	DCO 20	CESP013	MARIALVO DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
55	DCO 20	PELO44	MARLEZE VALERIANO RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
56	DCO 20	CESP004	NATÁLIO ORNATIVA SAITO	15,00	75,00	R\$ 90,00
57	DCO 20	ADN411	NORA REY SOBR COELHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
58	DCO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	75,00	R\$ 90,00
59	DCO 20	CROCOR02	PEDRO HENRIQUE GUSTAL LIMA	15,00	75,00	R\$ 90,00
60	DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	75,00	R\$ 90,00
61	DCO 20	CESP006	RENATA MONTEIRO SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
62	DCO 20	CESP032	RICARDO DE FÁBIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
63	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTONIO CHIOGI	15,00	75,00	R\$ 90,00
64	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDeiros PALMEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
65	DCO 20	CESP008	ROSANA MARIA ANDRADE MACANOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
66	DCO 20	CESP017	ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
67	DCO 20	PELO42	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
68	DCO 20	CAMOR10	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	75,00	R\$ 90,00
69	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	75,00	R\$ 90,00
70	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAUNDE	15,00	75,00	R\$ 90,00
71	DCO 20	TJUDA10	THASSO DE BARROS GORGIA	15,00	75,00	R\$ 90,00
72	DCO 20	CESP011	WALTER COELHO DE SA	15,00	75,00	R\$ 90,00
73	DCO 20	ADN403	WASHINGTON WILLO COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
TOTAL				1095,00	5475,00	R\$ 6.570,00
DA ADMINISTRAÇÃO						
D'VALIA HIPICA						
1 ALUGADA						
61 LOTE VAZIO						
21 MORADORA						
0 CONSTRUÇÃO						
18 TOTAL						

R\$ 180,00

R\$ 180,00

R\$ 180,00

R\$ 360,00

R\$ 160,00

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificação P/débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.054-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/04/2017 Valor: 180,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificação P/débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4

Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	: 001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	0000003931412		
Banco.....	: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.393.141-2
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581942000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.137-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: EDUARDO P. ROUQUIES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		

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

17/04/2017

Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.667-8
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA		
Identificação P/débito:	0000037954629		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/04/2017		Valor: 180,00
Nome.....	HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	JERON AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	JOAO DORINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUNO		

Identificação P/débito: 0000050076612		
Banco.....: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito: 52620220		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito: 54866405		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/04/2017		Valor: 180,00
Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito: 000005166997		
Banco.....: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificação P/débito: 0000005692240		
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito: 0000058149503		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/04/2017		Valor: 360,00
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito: 0000058374728		
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: JOSEFA PINHO FERREIRA		
Identificação P/débito: 0000059470100		
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES		
Identificação P/débito: 0000065871197		
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: MARCIA GOMES FERREIRA		
Identificação P/débito: 0000067715753		
Banco.....: 001	Agência: 3.606-3	Conta: 000.966.812-9
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito: 0000068120303		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/04/2017		Valor: 90,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificação P/débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES
Identificação P/débito: 0000068407491
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.840.749-1
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.943-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-0
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 000007003029E
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAYA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: NORA NEY SCORE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROSANGELA MARIA DE ANDRADE
Identificação P/débito: 0000001665715
Banco.....: 001 Agência: 4.883-6 Conta: 000.166.571-5
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PESEIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.994-8
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/04/2017 Valor: 180,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUNDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7

Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Nome.....: WASHINGTON NELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000099121901
Banco.....: 001 Agência: 0.560-3 Conta: 009.612.190-1
Data.....: 20/04/2017 Valor: 90,00

Quantidade de Registros: 66

Quantidade Total de Registros: 66
Valor Total dos Recebimentos: 6.570,00

Retorno - todos - 3o nivel

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data: 26/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	D0192734324042017164054.txt		
Data do retorno	24/04/2017 18:40:54	Tamanho	463 bytes
Formato	DB1927	Início do retorno	10:08:02
		Fim do retorno	
Resultado	Arquivo recebido com sucesso.		

Dados de transmissão

Início do retorno	10:08:02	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB003131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data: 26/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT02734424042017184054.txt		
Data do retorno	24/04/2017-18:40:54	Tamanho	10268 bytes
Formato	DBT027	Início do retorno	10:10:35
		Fim do retorno	
Resultado	Arquivo recebido com sucesso		

Dados da transmissão

Início de retorno	10:10:35	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: 20093131 REGINA AMALIA DA SILVA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 9578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Unidade: CESPE/35 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
Acordo	03/2016	10/03/2016	14/03/2016	44,33	0,00	- 01/12
Acordo	03/2016	10/03/2016	14/03/2016	417,65	0,00	- 01/12
Acordo	04/2016	10/04/2016	12/04/2016	44,33	0,00	- 02/12
Acordo	04/2016	10/04/2016	12/04/2016	417,65	0,00	- 02/12
Acordo	05/2016	10/05/2016	11/05/2016	44,33	0,00	- 03/12
Acordo	05/2016	10/05/2016	11/05/2016	417,65	0,00	- 03/12
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	44,33	0,00	- 04/12
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	417,65	0,00	- 04/12
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	44,33	44,30	- 05/12
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	419,85	419,85	- 05/12
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	46,55	46,55	- 06/12
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	417,60	417,60	- 06/12
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	46,50	46,50	- 07/12
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	417,85	417,85	- 07/12
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	44,30	47,61	- 08/12
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	417,60	448,89	- 08/12
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	44,30	44,30	- 09/12
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	417,60	417,60	- 09/12
Acordo	12/2016	10/12/2016	15/12/2016	44,30	44,30	- 10/12
Acordo	12/2016	10/12/2016	15/12/2016	417,85	417,65	- 10/12
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	44,30	46,58	- 11/12
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	417,65	439,14	- 11/12
			Subtotal	5.088,10	3.298,52	
			Total:	5.088,10	3.298,52	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	5.088,10	3.298,52
	5.088,10	3.298,52

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 30/04/2017

Unidade: CESPE/06 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	03/2016	25/03/2016	29/03/2016	427,79	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	25/04/2016	26/04/2016	427,79	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	25/05/2016	13/06/2016	427,79	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	25/06/2016	27/06/2016	427,79	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	25/07/2016	26/07/2016	430,04	430,04	- 05/24
Acordo	08/2016	25/08/2016	08/11/2016	427,79	453,82	- 06/24
Acordo	09/2016	25/09/2016	08/11/2016	427,79	446,64	- 07/24
Acordo	10/2016	25/10/2016	07/11/2016	427,79	440,63	- 08/24
Acordo	11/2016	25/11/2016	01/03/2017	427,79	450,89	- 09/24
Acordo	12/2016	25/12/2016	28/03/2017	427,79	456,32	- 10/24
Acordo	01/2017	25/01/2017	21/02/2017	427,79	440,63	- 11/24
Acordo	02/2017	25/02/2017	28/03/2017	427,79	446,77	- 12/24
Acordo	03/2017	25/03/2017	01/04/2017	427,79	427,79	- 13/24
			Subtotal	5.563,52	3.993,53	
			Total:	5.563,52	3.993,53	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	5.563,52	3.993,53
	5.563,52	3.993,53

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/48 - JEAN PHILIPPE DOCKIER

ACORDO:	23087	PARCELAS:	4	DATA:	07/02/2017	VALOR ACORDADO:	3.264,41
ACRÉSCIMO:	202,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	346,73
VALOR FINAL:	3.813,98			VALOR LIQUIDADO:	3.813,98		

SOLICITANTE: jphdockier@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	2	51,67
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	3	273,79
					325,46
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	51,67
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	273,79
					325,46
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814593	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária meses	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814593	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814593	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814593	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814593	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814593	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814593	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814593	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					658,56
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					662,81
					3.264,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
364441	1	Acordo	02/2017	15/02/2017	15/02/2017	2	953,49	953,49
364442	2	Acordo	03/2017	15/03/2017	15/03/2017	2	953,49	953,49
364443	3	Acordo	04/2017	15/04/2017	17/04/2017	2	953,49	953,49
364444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	2	953,51	953,51
							3.813,98	3.813,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO								
ACORDO:	23578	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO: 1.962,93		
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 208,80		
VALOR FINAL:	2.296,77			VALOR LIQUIDADO:	918,72			
SOLICITANTE: prjbrito@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,69			
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81			
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00			
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00			
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00			
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93			
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00			
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00			
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13			
					650,58			
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,69			
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81			
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária meses	11/2016	30/11/2016	1	6,75			
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00			
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00			
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00			
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93			
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25			
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00			
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13			
					659,58			
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69			
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81			
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00			
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00			
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00			
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93			
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25			
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00			
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13			
					652,81			
					1.962,93			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
181662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
181663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
181664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
181665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017		2	229,68	0,00
181666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017		2	229,68	0,00
181667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017		2	229,68	0,00
181668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017		2	229,68	0,00
181669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017		2	229,68	0,00
181670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00
							2.296,77	918,72

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN04 - RENATO GAMA DIAS NETO						
ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	
VALOR ACORDADO:					2.703,49	
VALOR FINAL:	3.219,44				VALOR LIQUIDADO:	1.207,32
HONORÁRIOS:						
SOLICITANTE: emila_queirozyahoo.com.br						

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária meses	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
					2.703,49

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
390731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
390732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
390733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
390734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017		2	402,44	0,00
390735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017		2	402,44	0,00
390736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	402,44	0,00
390737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
390738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	1.207,32

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOM01 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
ACORDO:	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO:	3.797,74
ACRÉSCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:	4.497,71			VALOR LIQUIDADO:	4.061,43		
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,89
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
763948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,89
763948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
763948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
763948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
763948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
763948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
763948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
763948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
763948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	449,77	449,77
110815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
110816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	449,77	449,77
110817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
110818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
110819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
110820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
110821	8	Acordo *Acordo:25024	05/2017	30/05/2017		2	449,77	449,77
110822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	449,77	449,77
110823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
							4.497,71	4.061,43

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL						
ACORDO:	21762	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2016	
ACRÉSCIMO:	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	
VALOR ACORDADO:					3.922,69	
VALOR FINAL:	4.118,47				VALOR LIQUIDADO:	2.402,47
HONORÁRIOS: 0,00						
SOLICITANTE: PALOMA						

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio	06/2016	10/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio	07/2016	10/07/2016	1	500,56
0	Acordo -- 08/12	11/2016	20/11/2016	2	284,54
0	Acordo -- 09/12	12/2016	20/12/2016	2	284,54
0	Acordo -- 10/12	01/2017	20/01/2017	2	284,54
0	Acordo -- 11/12	02/2017	20/02/2017	2	284,54
0	Acordo -- 12/12	03/2017	20/03/2017	2	284,54
					2.921,57
767324	Taxa Extra INSS	08/2016	10/08/2016	1	2,89
767324	Taxa Plano de Saúde	08/2016	10/08/2016	1	2,81
767324	Fundo Reserva	08/2016	10/08/2016	1	10,00
767324	Taxa Extra CEB	08/2016	10/08/2016	1	23,93
767324	Tx. de Condomínio	08/2016	10/08/2016	1	461,13
					500,56
782689	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,89
782689	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
782689	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
782689	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
782689	Tx. de Condomínio	09/2016	10/09/2016	1	461,13
					500,56
					3.922,69

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2		
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017		2	343,21	0,00
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017		2	343,21	0,00
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	343,21	0,00
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	2.402,47

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL									
ACORDO:		PARCELAS:		DATA:		VALOR ACORDADO:			
21762		12		10/11/2016		3.922,69			
ACRÉSCIMO:		DESCONTO:		TX. ADICIONAIS:		HONORÁRIOS:			
195,78		0,00		0,00		0,00			
VALOR FINAL:				VALOR LIQUIDADO:					
4.118,47				2.402,47					
SOLICITANTE: PALOMA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. de Condomínio		05/2016	10/05/2016	1	497,75			
0	Tx. de Condomínio		06/2016	10/06/2016	1	500,56			
0	Tx. de Condomínio		07/2016	10/07/2016	1	500,56			
0	Acordo -- 08/12		11/2016	20/11/2016	2	284,54			
0	Acordo -- 09/12		12/2016	20/12/2016	2	284,54			
0	Acordo -- 10/12		01/2017	20/01/2017	2	284,54			
0	Acordo -- 11/12		02/2017	20/02/2017	2	284,54			
0	Acordo -- 12/12		03/2017	20/03/2017	2	284,54			
						2.921,57			
767324	Taxa Extra INSS		08/2016	10/08/2016	1	2,69			
767324	Taxa Plano de Saúde		08/2016	10/08/2016	1	2,81			
767324	Fundo Reserva		08/2016	10/08/2016	1	10,00			
767324	Taxa Extra CEB		08/2016	10/08/2016	1	23,93			
767324	Tx. de Condomínio		08/2016	10/08/2016	1	461,13			
						500,56			
782689	Taxa Extra INSS		09/2016	10/09/2016	1	2,69			
782689	Taxa Plano de Saúde		09/2016	10/09/2016	1	2,81			
782689	Fundo Reserva		09/2016	10/09/2016	1	10,00			
782689	Taxa Extra CEB		09/2016	10/09/2016	1	23,93			
782689	Tx. de Condomínio		09/2016	10/09/2016	1	461,13			
						500,56			
						3.922,69			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo		12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo		01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo		02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo		03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo		04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo		05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo		06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo		07/2017	20/07/2017		2	343,21	0,00
115309	9	Acordo		08/2017	20/08/2017		2	343,21	0,00
115310	10	Acordo		09/2017	20/09/2017		2	343,21	0,00
115311	11	Acordo		10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo		11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
								4.118,47	2.402,47

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/04 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	24103	PARCELAS:	1	DATA:	28/04/2017	VALOR ACORDADO:	1.014,50
ACRESCIMÓ:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	101,45
VALOR FINAL:	1.115,95			VALOR LIQUIDADO:	1.115,95		

SOLICITANTE: SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 01/03	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 02/03	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 03/03	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 01/02	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 02/02	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
					654,50
847978	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847978	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
864312	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
864312	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00
					90,00
880628	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880628	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
895129	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
895129	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00
					90,00
					1.014,50

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
805277	1	Acordo	04/2017	27/04/2017	27/04/2017	2	1.115,95	1.115,95
							1.115,95	1.115,95

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/26 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA									
ACORDO:	23881	PARCELAS:	1	DATA:	04/04/2017	VALOR ACORDADO:	749,56		
ACRÉSCIMO:	57,74	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	80,73		
VALOR FINAL:	688,03			VALOR LIQUIDADO:	888,03				
SOLICITANTE: rodneymirandagmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
814730	Taxa Extra INSS		11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814730	Taxa Plano de Saúde		11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814730	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária meses		11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814730	Fundo Reserva		11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814730	Mensalidade Associação		11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814730	Taxa Limpeza Lote		11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814730	Taxa Extra CEB		11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814730	Taxa Ordinária		11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814730	Taxa Extra Investimento		11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814730	Tx. de Condomínio		11/2016	20/11/2016	1	461,13			
						658,56			
864318	Mensalidade Associação		02/2017	20/02/2017	1	15,00			
864318	Taxa Extra Investimento		02/2017	20/02/2017	1	75,00			
						90,00			
						749,56			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
397052	1	Acordo		04/2017	05/04/2017	05/04/2017	2	888,03	888,03
								888,03	888,03



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 até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 04/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo (06/11) Mensalidade Associação	04/2017	15/04/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			557,86	0,00	0,00	0,00	557,86
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo ³	04/2017	25/04/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação ³ Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação ³ Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/29':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação Acordo (02/06)	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Total 'CESPE/39':			680,04	0,00	0,00	0,00	680,04
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Acordo (01/01) ³	04/2017	03/04/2017	941,03	0,00	0,00	0,00	941,03
Total 'CESPE/45':			941,03	0,00	0,00	0,00	941,03
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 04/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/49':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	04/2017	10/04/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/52':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'DNIEL/03':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALGIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'MDEUS/07':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
MDEUS/30 RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 04/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017 04/2017	20/04/2017 20/04/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'PAMOB/04':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOV/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Acordo Mensalidade Associação	04/2017 04/2017	10/04/2017 20/04/2017	52,88 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52,88 15,00
Total 'PELOV/13':			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOV/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DAMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017 04/2017	20/04/2017 20/04/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'RMESS/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017 04/2017	20/04/2017 20/04/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/13':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÉA LAUANDE Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017 04/2017	20/04/2017 20/04/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/15':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	04/2017 04/2017	20/04/2017 25/04/2017	15,00 32,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	04/2017 04/2017	20/04/2017 20/04/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/28':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			4.297,82	0,00	0,00	0,00	4.297,82

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	161,10	161,10
Acordo (01/01) ³	941,03	941,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (06/11)	542,86	542,86
Acordo ³	427,79	427,79
Mensalidade Associação	555,00	555,00
Mensalidade Associação ³	106,00	106,00
Taxa Extra Investimento	525,00	525,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

Mês: 04/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Taxa Extra Investimento ³	375,00	375,00
	4.297,82	4.297,82



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 ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	NATALIA	Rec/Bol	20/04/2017	ACORDO SOLICITADO jeronimo.barros@coemi.com.br
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	MARIANA	Rec/Bol	26/04/2017	ACORDO SOLICITADO PELO SINDICO.
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA	NATALIA	Rec/Bol	04/04/2017	ACORDO SOLICITADO POR rodneymiranda@gmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/02:			6.883,51	0,00	0,00	0,00	6.883,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/11)	02/2017	15/02/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/11)	03/2017	15/03/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/11)	04/2017	15/04/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			1.803,08	0,00	0,00	0,00	1.803,08
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação ²	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			302,24	0,00	0,00	0,00	302,24
CAMOR/20							
LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/20':			480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	20/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	20/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	20/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	20/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	20/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	20/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	20/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	20/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	20/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	20/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	20/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	20/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	20/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	20/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	20/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	20/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	20/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	20/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	20/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	20/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	20/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	20/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	20/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	20/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	20/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	20/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	20/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	20/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	20/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice e baixadas

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2014	20/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	20/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/ZZ':			3.546,50	0,00	0,00	0,00	3.546,50
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			291,25	0,00	0,00	0,00	291,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Total 'CESPE/03':			466,50	0,00	0,00	0,00	466,50
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo*	04/2017	25/04/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			809,69	0,00	0,00	0,00	809,69
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento*	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/20':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Total 'CESPE/22':			1.043,95	0,00	0,00	0,00	1.043,95
CESPE/26							
JOZIAS AZEVEDO TORRES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/29':			147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Acordo ³	02/2017	10/02/2017	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
Acordo ³	02/2017	10/02/2017	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65
Total 'CESPE/35':			591,95	0,00	0,00	0,00	591,95
CESPE/36							
FABIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação*	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			10.673,50	0,00	0,00	0,00	10.673,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Total 'CESPE/39':			695,04	0,00	0,00	0,00	695,04
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação*	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Acordo (01/01)*	04/2017	03/04/2017	941,03	0,00	0,00	0,00	941,03
Total 'CESPE/45':			1.031,03	0,00	0,00	0,00	1.031,03
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/49':			4.169,66	0,00	0,00	0,00	4.169,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	03/2017	10/03/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	04/2017	10/04/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ²	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/52':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação ²	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			339,50	0,00	0,00	0,00	339,50
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs. Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'DNIEL/03':			220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			339,50	0,00	0,00	0,00	339,50
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/05':			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Total 'DNIEL/06':			187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total "DNIEL/11":			8.129,25	0,00	0,00	0,00	8.129,25
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total "DNIEL/13":			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total "DNIEL/15":			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total "EDAVI/07":			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'MDEUS/07':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	10/09/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	10/10/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2016	10/11/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	10/12/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	10/01/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			521,11	0,00	0,00	0,00	521,11
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			75,06	0,00	0,00	0,00	75,06
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	MDEUS/28:	831,25	0,00	0,00	0,00	831,25
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total MDEUS/29:			4.959,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			221,25	0,00	0,00	0,00	221,25
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação ²	03/2017	21/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/35:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Mensalidade Associação	01/2008	30/01/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2008	29/02/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2008	30/03/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2008	30/04/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2008	30/05/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2008	30/06/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2008	30/07/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2008	30/08/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2008	30/09/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2008	30/10/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2008	30/11/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2008	30/12/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2009	30/01/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2009	28/02/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2009	30/03/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	03/2009	30/03/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	04/2009	30/04/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	04/2009	30/04/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	05/2009	30/05/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2009	30/06/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2009	30/07/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2009	30/08/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2009	30/09/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2009	30/10/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	10/2009	30/10/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	11/2009	30/11/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	11/2009	30/11/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	12/2009	30/12/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2010	30/01/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2010	28/02/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2010	30/03/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2010	30/04/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2010	30/05/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2010	30/06/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2010	30/07/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2010	30/08/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2010	30/09/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2010	30/10/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2010	30/11/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2010	30/12/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Limpeza Lote	02/2012	28/02/2012	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	30/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	30/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	30/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	28/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	30/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	30/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	28/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	30/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	30/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	30/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	30/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	30/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	30/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	30/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	30/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	30/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	30/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	28/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	30/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	30/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	30/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	30/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	30/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	30/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	30/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	30/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	30/01/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	02/2016	29/02/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	04/2016	30/04/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	07/2016	30/07/2016	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			14.057,50	0,00	0,00	0,00	14.057,50
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			362,38	0,00	0,00	0,00	362,38
PAMOB/01							
HAIRTON GOULART DE SOUZA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'PAMOB/04':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/11							
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04							
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PELOI/08							
VALÉRIA SELVA BUENO							
Acordo ³	10/2016	30/10/2016	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo ³	10/2016	30/10/2016	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice? e baixadas?

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOU10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU13':			165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
PELOU17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU17':			899,47	0,00	0,00	0,00	899,47
PELOU20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RMESS/20							
DAMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'RMESS/20':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 para contas emitidas, sub judice e baixadas

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total "SOLAR/08":			339,50	0,00	0,00	0,00	339,50
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total "TJUDA/13":			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total "TJUDA/15":			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total "TJUDA/20":			1.289,01	0,00	0,00	0,00	1.289,01
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total "TJUDA/28":			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total "TJUDA/30":			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			70.389,17	0,00	0,00	0,00	70.389,17

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.311,92	8.311,92
Acordo (01/01)	941,03	941,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (04/11)	542,86	542,86
Acordo (05/11)	542,86	542,86

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2017 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: 20/07/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2017.

Acordo (06/11)	542,86	542,86
Acordo ²	1.520,24	1.520,24
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	25.442,14	25.442,14
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	210,00	210,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Resarcimento	122,45	122,45
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	7.466,80	7.466,80
Taxa Extra Investimento ³	375,00	375,00
Taxa Limpeza Lote	550,00	550,00
Taxa Ordinária	4.772,25	4.772,25
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	8.032,01	8.032,01
	70.389,17	70.389,17



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

01/04/2017 A 28/04/2017

CONTA CORRENTE

B.BRASIL

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

CONTO DA BANCADA - COMPLETANDO BENS - CONTAS DE BANCADA
 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

DATA	TIPO DO DDL	FUNDADO	FINALIDADE	Nº DOCP	JUSTIFICATIVA	VALOR ANTERIOR			VALOR
						DC Anterior	DF Anterior	CC Anterior	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						0,00
				001341	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA				00,13
				001342	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (1000) - CONDOMÍNIO		41,73	
				001343	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,91	
				001344	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		15,91	
4/04/11	DEBITO	0001	PLANO DE SAUDE	48.301	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA - PLANO DE SAUDE (VIA SAUDE) - RENATA ROCHA DE OLIVEIRA - Empresa (Instituição de Beneficência) - RENATA ROCHA DE OLIVEIRA		-49,18	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Banco e Crédito			-11,84	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO			-04,24	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						1.347,07
				001310	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - CONDOMÍNIO		-48,00	
				001311	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - CONDOMÍNIO		30,00	
				001312	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - ASSOCIAÇÃO		48,00	
				001313	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - CONDOMÍNIO		27,00	
				001314	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - CONDOMÍNIO		204,00	
				001315	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0010) - ASSOCIAÇÃO		20,00	
				001316	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001317	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001318	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001319	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001320	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001321	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001322	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001323	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001324	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001325	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Banco e Crédito			-41,20	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO			-144,87	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						1.491,11
				001300	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001301	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001302	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0100) - CONDOMÍNIO		100,00	
				001303	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (0100) - ASSOCIAÇÃO		200,00	
				001304	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	OFFICE HONORARIO		80,00	
				001305	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001306	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001307	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001308	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001309	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001310	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Banco e Crédito			-41,20	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO			-144,87	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						00,20
				001311	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001312	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001313	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001314	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Banco e Crédito			4,20	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO			-118,20	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						400,00
				001315	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001316	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001317	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001318	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001319	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001320	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Banco e Crédito			-19,20	
4/04/11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO			-17,80	
01/01/11	CRÉDITO	4811440000000000000	CONTAÇÃO DE BENS						418,20
				001321	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (1110) - CONDOMÍNIO		80,00	
				001322	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (1110) - ASSOCIAÇÃO		40,00	
				001323	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (1110) - CONDOMÍNIO		200,00	
				001324	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	ACORDO (1110) - ASSOCIAÇÃO		60,00	
				001325	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	OFFICE HONORARIO		30,00	
				001326	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001327	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001328	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001329	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001330	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001331	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001332	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001333	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	
				001334	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
				001335	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	Taxa investimento		20,00	

24/04/17	000000	RESOLUCION DE COMPRA	FORMALIZACION DE	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				415.00 ANTONIO GUILLERMO GUERRERO RIMAL	400000 (difer. concurrencia)	400.00
				416.00 AGONCAGUAY	Tasa asociación	15.00
				417.00 YVON CARLA BAZAT	Tasa inversión	15.00
				418.00 YVON CARLA BAZAT	Tasa asociación	15.00
				419.00 YVON CARLA BAZAT	Tasa inversión	15.00
				420.00 ROBERTO BATICA	Tasa asociación	15.00
				421.00 ROBERTO BATICA	Tasa inversión	15.00
				422.00 GUSTAVO ALBERTO JIMENEZ DE FIGUEROA LTDA	Tasa asociación	15.00
				423.00 GUSTAVO ALBERTO JIMENEZ DE FIGUEROA LTDA	Tasa inversión	15.00
				424.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				425.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				426.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				427.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				428.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				429.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				430.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				431.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				432.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				433.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				434.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				435.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				436.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				437.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				438.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				439.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				440.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				441.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				442.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				443.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				444.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				445.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				446.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				447.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				448.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				449.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				450.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				451.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				452.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				453.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				454.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				455.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				456.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				457.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				458.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				459.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				460.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				461.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				462.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				463.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				464.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				465.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				466.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				467.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				468.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				469.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				470.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				471.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				472.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				473.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				474.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				475.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				476.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				477.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				478.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				479.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				480.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				481.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				482.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				483.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				484.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				485.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				486.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				487.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				488.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				489.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				490.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				491.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				492.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				493.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				494.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				495.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				496.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				497.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				498.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00
				499.00 VERONICA SUAREZ	Tasa inversión	15.00
				500.00 VERONICA SUAREZ	Tasa asociación	15.00

				99-01	LUCILIANA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
				99-02	REGINA LUC GONCALVES BRAGA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
				99-03	REGIZO HERCULE DA SILVA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
3404-0	DEBITO AUTOMÁTICO	SAVIO DO BRAGA	TARFA BANQUEIRA		CÓDIGO Banco e Câmara		7,948	
3404-0	DEBITO AUTOMÁTICO	SAVIO DO BRAGA	TARFA BANQUEIRA		CÓDIGO Banco e Câmara		7,948	
3404-0	DEBITO AUTOMÁTICO	SAVIO DO BRAGA	APLICAÇÃO		SE-CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		4,8741	
3404-0	DEBITO AUTOMÁTICO	SAVIO DO BRAGA	APLICAÇÃO	34,000	SE-CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			639,30
					ALEXSON DE LITHOLA FLEURY JUNIOR	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ALEXANDRE GUIMARÃES SANTOS	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ALEXANDRE MARQUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ALZES DANTAS BARBOSA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ELVARO GASOLAR CARVEIRO JUNIOR	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ELVARO GASOLAR CARVEIRO JUNIOR	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					APARECIDO SILVA BRAGA (ELSON JOSÉ)	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ARMANDO NORO NAKHARZ	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ARY LEE CARDOZO LEITE	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					BASTOS ALVARES ANDRADE	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					CARLOS APARECIDO DE L. CARVALHO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					CARMEM SILVA RODRIGUES TIBÉRIO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					CAROLINA PALHARES (OSWALDO LEITE VIEIRA)	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					CLAÉSSON DE MOURA COSTA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					CRISTIANO ORDEM DE ANDRADE	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					OSVALDO PEREIRA DE NOVAES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					GENESE ADELINA BRUST	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					HELENA FERNANDES A. FILHO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ELSON MARTINS	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					EPYLIANO FERREIRA LIMA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					FABIANO RODRIGUES MACIEL	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					FRANCISCO DE ASSIS N. DO CARMO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					OSWALDO DE O. MENDONÇA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					GIOVANI MARQUES MUCIZ	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					ISABEL Mª FRANCA L. CHIAPPIN	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					IRENEAUN BOTELO DAVID	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					IRADAN AGUIAR PEREIRA JUNIOR	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOAO DOMINGOS NEVESIAN	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOAO VILANNEY C. MUTO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ MARCO HIRAVANJA GOMES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ ROSEMAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ ROSEMAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ ROSEMAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ ROSEMAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	
					JOSÉ ROSEMAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação	15,00	
						Taxa investimento	15,00	

				JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				JOSEFA PEDRO PEREIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				LUIZ EMERSON DUTRERREZ	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MÁRCIA SOARES FERREIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARIA DAS GRAÇAS A L VASCONCELOS	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARIA ELISA O RECAVARRA DE QUEIROZ	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARISA VO DA SILVA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MARLE VALERIANO BORGES	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				MATIAS CORAGAVA LAYO	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				NEIRA HEY SÁDINE COLLHO	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				PAULO ROBERTO H. CLEMENTE	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				RAFAELINO NOYDES SILVA NETO	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				RICARDO DE FARIAS RAMOS	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				ROBERTO ANTÔNIO BRUNO	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				CÔRNELO MEDeiros PALMEIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				ROSANA MARCIA A. HENRIQUE	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				SÉRGIO LACINIA PEREIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				SILVINO FAGUNDES DEIDA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				SILVINO FAGUNDES DEIDA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				TASSO DE BARROS CORREIA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				VALTER COLHO DE SA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				WARRINGTON H. COSTA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
116617	CREDITO	ASSOCIACAO COOPERATIVA	COOPERATIVA CRISTO	RECIBO DE ASSOCIACAO	sem taxa				442,00
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
116618	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO DE RESERVA	000.000	RECIBO PERÍODO DE DEPÓSITO AUTOMÁTICO			20,00	
116619	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116620	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116621	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116622	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116623	CREDITO	ASSOCIACAO COOPERATIVA	COOPERATIVA CRISTO	RECIBO DE ASSOCIACAO	sem taxa				442,00
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
				000.000	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento			15,00	
116624	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116625	CREDITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Taxa Serviço e Outros			-10,00	
116626	CREDITO	ASSOCIACAO COOPERATIVA	COOPERATIVA CRISTO	RECIBO DE ASSOCIACAO	sem taxa				442,00
				000.000	Taxa associação			15,00	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
PLANO DE SAÚDE	40.301	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A ABRIL DE 2017)	1	258,83	01/04/2017	
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				R\$ 421,20		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Abril de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Numero Nota:
19671785
 Data e Hora e Emissão:
16/03/2017 02:54:21
 Código de Verificação:
SMCENJVL



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 35669896
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço AV BRASIL 703
 Bairro: JARDIM AMÉRICA Município: SAO PAULO UF SP CEP 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98 Inscrição municipal
 Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF DF CEP: 71690-613
 E-mail: gerencia@condominioamabb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 R\$ 421,20

Vencido: 01/04/2017 1004108900 Compe: Abril/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20

Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que são cumpridos através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Aliquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	421,20	2,00	8,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Esta NFS-e foi emitida com respeito da Lei n. 14.067/2006
 - Esta NFS-e substitui a RPS No 2104845 Série P/SFS, emitido em: 16/03/2017

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



341-7 34191.75009 46365.382939 80102.180009 1 71160000042120

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2017	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 293001021-6	
Data Documento 16/03/2017	Numero Documento 100410890	Especie Documento RECIBO	Acerto N	Data Processamento 16/03/2017	Nosso Número 175-00463953-6	
Use Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 421,20	
Instruções Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mora por dia de atraso: R\$ 0,14 Após Vencimento: R\$ 8,42 de multa					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço: AV BRASIL 703
 CNPJ: 01.226.053/0001-98

CONTABILIZADO

Pagador: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71690-613
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Pagador Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data 03 ABR 2017 Página 150

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2104945 Série PJSPS, emitido em 16/03/2017	Número da Nota 10671785			
	Data e Hora de Emissão 16/03/2017 02:54:21			
	Código de Verificação 5MCE-NJVL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.309.127/0001-79 Inscrição Municipal: 3.966.969-6 Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 Inscrição Municipal: --- Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71680-613 Município: Brasília UF: DF E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 421,20 REFERENTE AO PERIODO DE 01042017 A 30042017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CORFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	421,20	2,00%	8,42	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2104945 Série PJSPS, emitido em 16/03/2017. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017.				

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	552.887.000.017.215	SALARIO 03/2017 (REFERENTE AOS 10 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DE 2017/0	10	719,10	07/04/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 17.215-4

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R170829400627014
17/04/2017 09:34:52

11/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:19:29
288702887 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 485.060-6

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215
VALOR TOTAL 719,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.485.060

NR. AUTENTICACAO A.561.28C.796.D17.8C7

Transação efetuada com sucesso por: JB093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	5174-10	31/03/2017	03/2017	PORTEIRA DIURNA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	781,63	
74	IRSS	8,00		62,53
Data de Admissão : 02/05/2014 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 Feliz Aniversário No Dia 27/03/2017			Total Proventos 781,63	Total Descontos 62,53
			Valor Líquido	719,10
Salário Base	Base do IRSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.344,89	781,63	781,63	62,53	719,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

Data	Página
11 ABR 2017	154

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	041201	FGTS COMPETÊNCIA 03/2017	1	185,73	07.04.2017	

Observação: Boleto pago com juros, pois na data do vencimento o banco apresentava problemas na liberação do pagamento.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Abril de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R170929400627016
17/04/2017 09:35:07

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 09.35.08
2887802887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000001-7 85730179170-2
41260305380-6 12260530001-9
Data do pagamento 12/04/2017
CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
COMPETENCIA 03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/04/2017
VALOR DEPOSITO 185,73
Valor Total 185,73

DOCUMENTO: 841281
AUTENTICACAO SIS08: 8.C1D.DR0.C1C.EF0.09D

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TRABAHO DE SERVIDOR

GRF - GOIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/04/2017 - 10:22:13

GFIP - SEFIP 0.40

01-RAZAO SOCIAL/NOME

AM088 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION

02-DDD/TELEFONE

(0061) 39648808

03-PPAS

566

04-FUNFLEX

1

05-REMUNERACAO

2.200,45

06-QUOTR TRALHADORES

2

07-ALQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-10 RECOLHIMENTO

017983-3

10-INDICACAO/TIPO 0-1

01.226.053/0001-98

11-COMPETENCIA

03/2017

12-DATA DE VALIDADE

12/04/2017

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

175,03

14-ENCARGOS

9,70

15-TOTAL A RECOLHER

185,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2017

85830000017 857301791702 412603053806 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA



CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	2887	8	5	405.080-8	1	800	853748	8	R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

ou à sua ordem Raul de Assis Lima



JARDIM BOTANICO DE OF
00.000.000/4947.63
MICROEMPRESAS
CORRECAD: 12/2006

Provisão / 03 de Abril de 2017
[Assinatura]
RESOLUÇÃO PRO MOPROR FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.226.053/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1996

⑈00128878⑈ 0488537485A 694040506068⑈

Suprimento de caixa

10116245352484

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
12 ABR 2017	157

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	41.702 NF 000.628	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF: 03/2017 R\$ 880,00	1	2.468,94	15.04.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 1403,89				
		REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORÁRIAS R\$ 185,05				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 24 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R170929400627020
17/04/2017 09:35:2717/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:35:27
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-B CONTA: 405.060-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477418194262070066171300000246894
NR. DOCUMENTO 41.702
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.468,94
VALOR COBRADO 2.468,94

NR. AUTENTICACAO E.619.F58.224.243.F3B

Transação efetuada com sucesso por: J9083131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.



BRB-BANCO DE BRASILIA 070-1 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário/Contador: JR OFFICE CONTABILIDADE - S/A TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114 - ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS CNPJ/CNP 37.125.217/0001-19

Código	Data do Documento	Folha do Documento	Especie	Data do Processamento
COB	31/03/2017	29/429	RS	31/03/2017

VALIDO COMO RECIBO A FOLHA COMBINAÇÃO DO OFICINA EM ENTIDADE (R) BASTA.

Vencimento: 15/04/2017
 Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774
 Nome Titular: 189426207006
 (1) Valor da Transação: 1.468,94

COMPOSIÇÃO DA ARRECADÇÃO - DDDIT

Descrição de Cobrança - REF. SÍM. ADVAL-DE PARC	Valor	1 - Documento/Balancete
173	1,24	18,00
Associação de Cobrança - REF. USD, 01130 02 PARC	384,00	62,00
1800 Associação de Cobrança - REF. USD, 02306 39 PARC	17,74	68,00
1712 Associação de Cobrança - REF. USD, 02002 01 PARC	17,74	18,00
Associação de Cobrança - REF. USD, 02002 01 PARC	17,74	18,00
Associação de Cobrança - REF. USD, 02002 01 PARC	17,74	18,00

AMDBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
 S05 EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA

JR OFFICE
 Unidade: 29

Cartão de Crédito: 07090.00103 60344.774181 94262.070066 1 71300000246894



070-1

07090.00103 60344.774181 94262.070066 1 71300000246894

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário/Contador: JR OFFICE CONTABILIDADE - S/A TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114 - ED SENAP I - SIA - G CNPJ/CNP 37.125.217/0001-19

Data do Documento	Valor do Documento	Especie (R/N)	Recibo (S/N)	Data do Processamento	Vencimento
31/03/2017	294,30	NS	N	31/03/2017	15/04/2017
Outro Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor	Agência/Código de Beneficiário
	COB	RS			000 - 106 - 0344774
					Nome Titular: 189426207006
					(1) Valor da Transação: 2.468,94

Condições de pagamento em qualquer banco

1 - APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento

AMDBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
 S05 EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
 70310-000 BRASILIA-DF

JR OFFICE
 Unidade: 29
 Código de Banco

Associação Multibancária DE COMBINAÇÃO



Data: ABR 2017

Página 160

JR OFFICE CONTABILIDADE

Contas de 03/2017

Unidade: 29 Grupo/Classe: todas Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
29						
AMOB ASSOCIAÇÃO						
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	27,12	27,12	REF. UND. PAMOB 8 PARC. 5/10
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	40,88	40,88	REF. UND. PELOI 01 PARC. 5/10
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	60,46	60,46	REF. UND. CESPE 39 PARC. 1/6
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	62,38	62,38	REF. UND. ELIAN 02 PARC. 1/10
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	70,80	70,80	REF. UND. CESPE 26 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	79,31	79,31	REF. UND. PELOI 20 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	173,36	173,36	REF. UND. CESPE 48 PARC. 1 E 2/4
Cartório	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	185,05	185,05	REF. AVERBAÇÃO
Honorários Contábeis	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	880,00	880,00	
Honorários de Cobrança	03/2017	15/04/2017	17/04/2017	889,58	889,58	REF. UND. ADNA1-04 PARC. 1/1
				Subtotal	2.468,94	2.468,94
				Total:	2.468,94	2.468,94

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Cartório	185,05	185,05
Honorários Contábeis	880,00	880,00
Honorários de Cobrança	1.403,89	1.403,89
	2.468,94	2.468,94

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL CASAM, TIT E
 DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S DO 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ:00.818.611/0001-06
 IE:07844018/001-57
 IN:07844018/001-57
 08/03/2017 16:37:01 CCF:091440 CUD:094607
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:ASSOC PRÓ MORADIA DOS FUNC DO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VAL (R\$)	ST	VL	ITEN (R\$)
1	11	08/03/2017 16:37:01 CCF:091440 CUD:094607			185,05			185,05
TOTAL R\$					185,05			
Cheque à vista					185,05			
S3-03505,00%								
MD-5:44A94F34F948776D5A574AA5A2696168								
NF-3395140-								
Aplicativo:Fenix 2.6.24 - www.fenixgestao.com.br								
FDF:JGKA R0G45GN C0ZLE7H F4C0Y9TA D6F088N9CHN								
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF								
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001								
00000000000011FF0P 08/03/2017 16:37:34								
FAB:BE091410100011204214								

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL CASAM, TIT E
 DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S DO 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ:00.818.611/0001-06
 IE:07844018/001-57
 IN:07844018/001-57
 08/03/2017 16:37:01 CCF:091440 CUD:094607
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:ASSOC PRÓ MORADIA DOS FUNC DO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VAL (R\$)	ST	VL	ITEN (R\$)
1	11	08/03/2017 16:37:01 CCF:091440 CUD:094607			185,05			185,05
TOTAL R\$					185,05			
Cheque à vista					185,05			
S3-03505,00%								
MD-5:44A94F34F948776D5A574AA5A2696168								
NF-3395140-								
Aplicativo:Fenix 2.6.24 - www.fenixgestao.com.br								
FDF:JGKA R0G45GN C0ZLE7H F4C0Y9TA D6F088N9CHN								
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF								
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001								
00000000000011FF0P 08/03/2017 16:37:34								
FAB:BE091410100011204214								



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

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
 Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 3395140

Protocolo: 0000000000

ASSOC PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMOB

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.818.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOC PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMOB **Tabela: J Inciso I**

Valor único

185,05

Recebido por
 Alyce
 Titular do Livro

Brasília, 08/03/2017

IMPORTÂNCIA

185,05

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

Recebido por: **ALYCE**

Selo Digital: TJDF20170220030980IXMT

Enviado por: **Jorge Quirino**

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não processado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CONTABILIZADO

RECIBIMOS DE JR OFFICE Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.628
SÉRIE : 1

 JR OFFICE Assessoria Condominial Eventos e Comunicação SIA Trecho 04 H 1130 al 112 a 114 Guara I Brasília - DF CEP: 71200-42 TEL/FAX: 6150117300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.628 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0421 3088 3000 0150 5500 1000 0306 2810 0001 6283
	Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
NATURALZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170014284693 - 25/04/2017 11:04:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/04/2017
ENDEREÇO SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA, W		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.310-500
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2017
			HORA DE SAÍDA 11:04:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE IPI ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				421,38
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.283,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ARTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI TOTAL	VALOR TOTAL (IMPOSTOS)
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF: 01/25/03/2017	00	9031	SV	1,000	2.283,89	2.283,89							421,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.283,89	2.283,89	114,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Art. 1º, inciso II, do CT, e Art. 1º, inciso II, do CT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Secretaria Associação Amobb
<secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Re: NFe

1 mensagem

Administrativo JR Office <administrativo@jroffice.com.br>

25 de abril de 2017 11:29

Para: Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Bom dia,

Informo que as diferenças de valores correspondem aos serviços que não são prestados diretamente pela JR Office, conforme segue:

AMOBB CONDOMÍNIO: Correios - R\$ 74,80
AMOBB ASSOCIAÇÃO Cartório - R\$ 185,05

Desta forma, não há a possibilidade de incluirmos tais valores nas notas fiscais de serviços prestados pela JR Office.

--

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,

Larissa Karkour

JR Office Contabilidade - Dep. Administrativo/Financeiro

SIA TRECHO 4 - LOTE 1130 - ED. SENAP I

TEL: 3011-7310/3011-7304

www.jrofficenet.com.br

Em 25 de abril de 2017 11:09, Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br> escreveu:

Bom dia,

O valor pago da Associação foi R\$ 2.468,94 e condomínio R\$2.725,78
Favor corrigir as N.F.

2017-04-25 11:04 GMT-03:00 administrativo@jroffice.com.br <administrativo@jroffice.com.br>
Anexo - NFe

--

Atenciosamente,
Dayane Costa
Auxiliar Administrativo
3964-8808
9159-8332

AMOBB, concretizando sonhos...
Associação Amobb

--

Qualquer dúvida, à disposição.

21/03/2017

ACORDOS

Pág: 1/2

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 21/03/2017 - Todas as parcelas Unidade: ADNA1/04

UNIDADE: ADNA1/04

ACORDO:	23510	PARCELAS:	1	DATA:	09/03/2017	VALOR ACORDADO	8.008,26	
ACRÉSCIMO:	887,49	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	889,58	
VALOR FINAL:						9.785,33	VALOR LIQUIDADO:	9.785,33
SOLICITANTE: sergio.ricardofsglobo.com								

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boloto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	20/04/2016	1	497,75
0	Acordo	04/2016	20/04/2016	2	42,32
0	Acordo	04/2016	20/04/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Acordo	05/2016	20/05/2016	2	42,32
0	Acordo	05/2016	20/05/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Acordo	06/2016	20/06/2016	2	42,32
0	Acordo	06/2016	20/06/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	2	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	2	42,32
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	2	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	2	500,56
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	2	42,32
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2016	20/08/2016	2	42,32
0	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	2	253,05
0	Acordo	08/2016	20/08/2016	2	42,32
0	Acordo	08/2016	20/08/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2016	20/09/2016	2	42,32
0	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	2	253,05
0	Acordo	09/2016	20/09/2016	2	253,05
767917	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	4.288,84
767917	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,69
767917	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	2,81
767917	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	10,00
767917	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	15,00
767917	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	23,93
767917	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	40,00
767917	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	75,00
767917	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
767917	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	630,56
782509	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782509	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782509	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782509	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782509	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782509	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782509	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782509	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782509	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
782509	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	650,56
797781	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797781	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797781	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797781	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797781	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797781	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797781	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797781	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797781	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
797781	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	650,56
798728	Acordo	10/2016	20/10/2016	2	42,32
798728	Acordo	10/2016	20/10/2016	2	253,05
814536	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	295,37
814536	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814536	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814536	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	6,76
814536	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814536	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814536	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814536	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814536	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814536	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814536	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
814536	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	659,56
834879	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834879	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834879	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834879	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834879	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834879	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834879	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834879	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834879	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
834879	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	652,81
847825	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847825	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2017 e 21/02/2017 - Todas as parcelas Unidade: CESPE/48

UNIDADE: CESPE/48

ACORDO: 23087 PARCELAS: 4 DATA: 07/02/2017 VALOR ACORDADO 3.264,41
 ACRÉSCIMO: 202,84 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 346,73
 VALOR FINAL 3.813,98 VALOR LIQUIDADO: 0,00

SOLICITANTE: jphdockier@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	2	51,67
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	3	273,79
					325,46
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
798732	Acordo	10/2016	30/10/2016	2	51,67
798732	Acordo	10/2016	30/10/2016	2	273,79
					325,46
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814593	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814593	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814593	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814593	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814593	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814593	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814593	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814593	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
					3.264,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
164441	1	Acordo	02/2017	15/02/2017		2	953,49	0,00
164442	2	Acordo	03/2017	15/03/2017		2	953,49	0,00
164443	3	Acordo	04/2017	15/04/2017		2	953,49	0,00
164444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017		2	953,51	0,00
							3.813,98	0,00

$$346,73 \div 4 = 86,68$$

$$1 \times 2 \text{ parc.} = 173,36 \checkmark$$

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 06/04/2017 - Todas as parcelas Unidade: PELOI/20

UNIDADE: PELOI/20

ACORDO:	23264	PARCELAS:	1	DATA:	20/02/2017	VALOR ACORDADO	720,56
ACRESCIMO:	72,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	79,91
VALOR FINAL:			872,45	VALOR LIQUIDADO:			872,45

SOLICITANTE: Tatiana.Rodriguessicoob.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					630,56
647952	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
647952	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
					720,56

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
170589	1	Acordo	02/2017	24/02/2017	24/02/2017	2	872,45	872,45
							872,45	872,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 06/04/2017 - Todas as parcelas Unidade: CESPE/28

UNIDADE: CESPE/28

ACORDO:	23365	PARCELAS:	1	DATA:	24/02/2017	VALOR ACORDADO	650,56
ACRESCIMO:	57,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	70,80
VALOR FINAL:			778,81	VALOR LIQUIDADO:			778,81

SOLICITANTE: joziastorres@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782550	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782550	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782550	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782550	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782550	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782550	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782550	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782550	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782550	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
					650,56

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
376407	1	Acordo	02/2017	25/02/2017	08/03/2017	2	778,81	778,81
							778,81	778,81

06/04/2017

ACORDOS

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 06/04/2017 - Todas as parcelas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02

ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42
ACRESCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	623,84
VALOR FINAL:			7.534,51	VALOR LIQUIDADO:			1.506,90

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMINIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	20,00
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	75,00
					461,13
					630,56
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Resarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
					8.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
362859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
362860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	29/03/2017	2	753,45	753,45
362861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017		2	753,45	0,00
362862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	753,45	0,00
362863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	753,45	0,00
362864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	753,45	0,00
362865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017		2	753,45	0,00
362866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017		2	753,45	0,00
362867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	753,45	0,00
362868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	753,46	0,00
							7.534,51	1.506,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/10/2016 e 30/10/2016 - Todas as parcelas Unidade: PELOV01

UNIDADE: PELOV01

ACORDO:	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRESCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	408,88
VALOR FINAL:			4.497,71	VALOR LIQUIDADO:	0,00		

SOLICITANTE: gryecop@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016		2	449,77	0,00
110815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016		2	449,77	0,00
110816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016		2	449,77	0,00
110817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017		2	449,77	0,00
110818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017		2	449,77	0,00
110819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017		2	449,77	0,00
110820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017		2	449,77	0,00
110821	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	449,77	0,00
110822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	449,77	0,00
110823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
							4.497,71	0,00

$$408,88 \div 10 = 40,88$$



CARNÊ DE ACORDO: CESPE/09 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA CPF:286.429.532-68
 Acordo: 0023.478 Valor: 5.266,25 Anos: 01/24 Dólar: 0,00 Mensal: 362,75 Parcelas: 6
 RELAÇÃO DAS CONTAS ORÇAMENTAIS

02/2016	553,75
03/2016	630,59
04/2016	630,59
05/2016	630,59
06/2016	630,51
07/2017	91,08
08/2017	91,08

RECIBO DO SACADO	
Parcela:	1/6
Vencimento:	21/03/2017
Valor do Documento:	665,04
Agência/Código Cliente:	2887-8 / 405060-6
Número Mensal:	27861100000880641

Correio: S

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02786.110003 00880.641170 3 71050000066504

Local de Pagamento:
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.**

Beneficiário:
 AMOBB ASSOCIAÇÃO - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF
 CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98

Data do Documento:	06/03/2017	Nº do Documento:	CESPE/39083	Espécie DOC:	NS	Acordo:	N	Data do Processamento:	06/03/2017
Unidade do Banco:	17	Moeda:	RS	Quantidade:		Valor:			

Vencimento:	21/03/2017
Agência / Código de Beneficiário:	2887-8 / 405060-6
Número Mensal:	27861100000880641
(-) Valor do Documento:	665,04
(-) Descontos/Retenções:	
(-) Outras Deduções:	
(+) Multas/Juros:	
(+) Outros Acréscimos:	
Valor Líquido:	

Inscrições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dia útil antes das 16h, em todo o Brasil.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

362,75 ÷ 60,46 ✓

Nome do Titular: GLAUCIA DAPARECIDA SILVA CPF:286.429.532-68
 Endereço: COND.M DEUS AMOBB RUA DA ESPERANÇA, 39 SHUB 71680613 BRASÍLIA/DF

Nome do Banco: AMOBB ASSOCIAÇÃO
 Unidade: CESPE/09
 Código de Banco: Associação Medica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CARNÊ DE ACORDO: CESPE/09 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA CPF:286.429.532-68
 Acordo: 0023.478 Valor: 5.266,25 Anos: 01/24 Dólar: 0,00 Mensal: 362,75 Parcelas: 6
 RELAÇÃO DAS CONTAS ORÇAMENTAIS

02/2016	553,75
03/2016	630,59
04/2016	630,59
05/2016	630,59
06/2016	630,51
07/2017	91,08
08/2017	91,08

RECIBO DO SACADO	
Parcela:	2/6
Vencimento:	21/04/2017
Valor do Documento:	665,04
Agência/Código Cliente:	2887-8 / 405060-6
Número Mensal:	27861100000880642

Correio: S

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02786.110003 00880.642178 9 71360000066504

Local de Pagamento:
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.**

Beneficiário:
 AMOBB ASSOCIAÇÃO - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF
 CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98

Data do Documento:	06/03/2017	Nº do Documento:	CESPE/39083	Espécie DOC:	NS	Acordo:	N	Data do Processamento:	06/03/2017
Unidade do Banco:	17	Moeda:	RS	Quantidade:		Valor:			

Vencimento:	21/04/2017
Agência / Código de Beneficiário:	2887-8 / 405060-6
Número Mensal:	27861100000880642
(-) Valor do Documento:	665,04
(-) Descontos/Retenções:	
(-) Outras Deduções:	
(+) Multas/Juros:	
(+) Outros Acréscimos:	
Valor Líquido:	

Inscrições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dia útil antes das 16h, em todo o Brasil.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Nome do Titular: GLAUCIA DAPARECIDA SILVA CPF:286.429.532-68
 Endereço: COND.M DEUS AMOBB RUA DA ESPERANÇA, 39 SHUB 71680613 BRASÍLIA/DF

Nome do Banco: AMOBB ASSOCIAÇÃO
 Unidade: CESPE/09
 Código de Banco: Associação Medica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 06/04/2017 - Todas as parcelas Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADO:	1.798,93		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
					1.255,50
769060	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,89
769060	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
769060	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
769060	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
769060	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
769060	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
769060	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
769060	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,89
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					630,56
					2.516,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
110825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
110826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
110827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
110828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
110829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
110830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017		2	298,33	0,00
110831	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	298,33	0,00
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	298,33	0,00
110833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,36	0,00
							2.983,33	1.798,93

$$271,21 \div 10 = 27,12 \checkmark$$

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	41.701 NF 98657	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 24/04/2017	1	660,00	15.04.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

- CONTA MOVIMENTO (405060-6) CONTA INVESTIMENTO (36587-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R170929400627018
17/04/2017 09:35:1717/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:35:18
288702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.860-6
 =====
 BANCO ITAU S.A.
 =====
 34191090089865708466590028020007871300000066000
 NR. DOCUMENTO 41.781
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 660,00
 VALOR COBRADO 660,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.960.5FE.CEB.008.31C

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

BANCO ITAÚ SA

| 341-7 |

34191.09008 98657.084665 90028.020007 871300000066000

Local de Pagamento

Vencimento:

Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento

15/04/17

Cedente

Agência/Código Cedente

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA

4669/00280-2

Data do Documento

Nro.Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

04/04/17

1/098657/0

DM

N

31/03/17

109/00986570-8

Uso do Banco

Conta

Espécie

Quantidade

x Valor

(-)Valor do Documento

109

R\$

660,00

Instruções

(-)Desconto/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA

(-)Outras Deduções

MULTA 2% APOS O VENCIMENTO

(+)-Multa

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO

(+)-Outros Acréscimos

(+)-Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.063/0001-98

ROD 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL

CEP 71680-613 - BRASILIA (DF)

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000098657 SÉRIE 1

 <p>Jornal de Brasília simplesmente diferente</p>	Identificação do emitente EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA SRG QUADRA 41 LOTE 144 SRG Capão Mangabeira BRASÍLIA/DF Fone: 0113439900	DANFE DOCUMENTO ACESSAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000098657 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5317 0308 3373 1700 0120 5500 1000 0986 5710 0028 5515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170011406103 31/03/2017 18:09:21-03:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 074901360144	INSCRIÇÃO DO REEST. FISC. CNPJ 08.537.317/0001-20

DESTINATÁRIO-FINALESTANTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL ENDEREÇO ROD.021 KM 7,5 JARDIM BOTANICUS MUNICÍPIO BRASÍLIA CEP 00104007 1304/2017 660,00	CNPJ 01.226.057/0001-01	DATA DE EMISSÃO 31/03/2017
BARRIO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71600-603	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2017
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:01:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO DP 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 660,00


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTREM	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ENDOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	UNIDADE	VTOTAL	BC/ICMS	ICMS	VTPI	A/ICMS	A/PI
00000124	EDIÇÃO DO PROD. SERV. EDITAL DE CONVOCACAO 2100/11 - Pm 2 x 6,00	49021002	040	3949	AC	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

BARRAS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 45.390 N.AUT. Companhia: PUBLICIDADE LEGAL AC VILSON MACHDO DA COSTA Valor Negociado: 660,00 Produto: 333170011406103	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


JR OFFICE Contabilidade

Date 17 APR 2017	Página 175
---------------------	---------------

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	042002	INSS REF: 03/2017	1	99,02	20.04.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 24 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRENO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R201054803562015
20/04/2017 10:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.51
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 03/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 99,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 99,02

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: E.81F.C94.833.999.2AC

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	03/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ANDBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (01)3961-8000 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	99,02
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 acionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	99,02
Vencimento : 20/04/2017 Valor a Compensar/Restituir : 307,76	12 - Autenticação Bancária	
CONTABILIZADO		

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

 Contabilidade

Data
20 ABR 2017

Página
177

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	42.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 2/12	1	260,00	20.04.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Abril de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R201054803562013
20/04/2017 10:58:3920/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:58:39
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-B CONTA: 485.868-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780280143610020671350000026000
NR. DOCUMENTO 42.001
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00
NR. AUTENTICACAO 9.180.804.AA7.941.4C4

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

SICOOB

Pagador

Parcela/Passo	Vencimento
03/12	20/04/2017
Cnpj/Curr/Cid. Beneficiário	
4404/32778	
Espécie	Quantidade
RS	
N. do Documento	31226
Nosso Número	1435-1
Valor do Documento	260,00
(-) Descontos/Abatimento	
(-) Outros Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.44046 05003.277802 00143.610020 6 71350000026000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					20/04/2017
Beneficiário			Cnpj/Curr/Cid. Beneficiário		Cnpj/Curr/Cid. Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO			23.883.083/0001-94		4404/32778
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N			71680-513		Nosso número
BRASILIA - DF					1435-1
Data do documento	N. documento	Espécie	Anexo	Data processamento	Valor documento
22/03/2017	01226	OU	N	22/03/2017	260,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	RS			(-) Abatimento
Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					
Pagador: ASS PRO MORADIA FU - DO BANCO DO BRASIL			01.226.863/0001-90		
COND AMORR RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF			71680-513		
Sacador: J					



Autenticação Ficha de compensação

CONTABILIZANDO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20.04.2017	179

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	042501	PIS	1	22,00	25/04/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B020855295941013
02/05/2017 08:59:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
2887802887 SEGUNDA VIA 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2017

PERIODO DE APURACAO 31/03/2017

NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 22,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 22,00

AUTENTICACAO SISBB: C.728.5E1.DFE.D27.C38

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042501

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 Data de Vencimento	25/04/2017
	07 Valor do Principal	22,00
CONTABILIZADO	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	22,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 ABR 2017	181

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	42.601 NF 000.000.33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 04/2017	1	1.933,50	26/04/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B020855295941015
02/05/2017 08:59:4002/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:59:41
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

BANCO DO BRASIL

00190800090290648600200000054171271410000193350

NR. DOCUMENTO 42.001

NOSSO NUMERO 29064860000000054

CONVENIO 02906486

SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

AG/COD. BENEFICIARIO 1004/00128425

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2017

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.933,50

VALOR COBRADO 1.933,50

NR. AUTENTICACAO 2.DEA.A15.363.181.0E0

Transação efetuada com sucesso por: JB093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/04/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 25/04/2017. VALOR ORIGINAL.....: 1.933,50. ENCARGOS.....: 0,00.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02906.486002 00000.054171 2 71410000193350			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Emissão						
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRAS CPF/CNPJ: 01226053/0001-88						
AV DO SOL KM 7, BRASILIA -DF CEP:70040-903						
Beneficiário/Endereço						
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85						
CONJUNTO NACIONAL BRASILIA SDN ALA AMARELA SA ASA NORTE BRASILIA DF - 70077900						
Agência/Código do Beneficiário						
1004-9 / 128425-8						
Assentação Mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02906.486002 00000.054171 2 71410000193350			
Local de Pagamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85						
Data do Documento						
18/04/2017						
Nº Documento						
54						
Espécie DOC						
DS						
Acerto						
A						
Data do Prossaqueamento						
26/04/2017						
Valor						
1.933,50						
Desconto/Retenções						
0,00						
Valor Cobrado						
1.933,50						
Código de Barra						
Assentação Mecânica						
Ficha de Compensação						

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/04/2017

Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados

(Valor original + encargos)

Vencimento original: 25/04/2017

Valor original.....: 1.933,50

Encargos.....: 0,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Emissão

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRAS CPF/CNPJ: 01226053/0001-88

AV DO SOL KM 7,

BRASILIA-DF CEP:70040-903

Beneficiário/Endereço

SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 24.188.835.000.185



RECEBAMOS DE VOS A QUANTIA DE R\$ 1.933,50 (MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) EM NOME FISCAL DE CANCELAMENTO DE DANFE		Nº e
DATA DE EMISSÃO	DESTINATÁRIO/REMETENTE	Nº 000.000.033
		SÉRIE: 1

 <p>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</p> <p>SRTVS QUADRA 79 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209 - ED PALACIO DO RADIO I - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6139837715</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 8317 9424 1888 3500 0185 5500 1900 0800 3313 4260 0480</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0775637200167</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 0126.053</p> <p>CPF: 01.226.053/0001-98</p> <p>CPF: 70040-903</p> <p>DATA DA EMISSÃO: 24/04/2017</p> <p>DATA DE ENTRADA SAÍDA: 24/04/2017</p> <p>HORA DE ENTRADA SAÍDA: 12:18</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0775637200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 0126.053	CPF: 01.226.053/0001-98	CPF: 70040-903
-----------------------------------	---	-------------------------	----------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	24/04/2017
ENDREÇO: Av. do Sol, km, 07 -		BARRIO/DISTRITO: Jardim Botânico	CITY: 70040-903
MUNICÍPIO: Brasília		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR INTERIO	VALOR FISCAL	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTAS	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
	M - Sem Frete				
ENDREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARKA	NÚMERAÇÃO	VALOR BRUTO	PRODUTOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	QTD	CPRO	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	VAL. ICMS ST	VAL. TOTAL
701	Prestação de Serviços de Contabilidade Ambiente - Referente ao mês de abril 2017	999999	1	999	serv.	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000	1.933,50	1.933,50	96,68

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
25 APR 2017	185

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E IMOBILIARIAS DO DF
SEICON

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
GRCSU	2017365 622C3F11849426FF	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	1	51,24	28/04/17	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (X) BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

- CONTA MOVIMENTO (405060-6) CONTA INVESTIMENTO (36587-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRENO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B020855295941017
02/05/2017 09:00:1702/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:00:17
288702887 8004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.860-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104997032846917701222605300014331471430000005124
NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 51,24
VALOR COBRADO 51,24

NR.AUTENTICACAO 6.22C.3F1.184.942.6FF

Transação efetuada com sucesso por: J8093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento 28/04/2017 Exercício 2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF		Código da Entidade Sindical 000.562.330.03246-3	
Endereço SDS ED.ELDORADO BL B N° 27SALAS 407/410		Número	Complemento
CNPJ da Entidade 32.901.548/0001-07			
Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70392-901	Cidade/Município BRASILIA	UF DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ/Código de Contribuinte 01.226.053/0001-98	
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS		Número KM 7,5	Complemento LAGO SUL
Bairro/Distrito SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO			
Cidade/Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613	Código de Atividade 9430-8/00

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	IP de Empregados Contribuintes	Dados da Contribuição
Empregados	1	(*) Valor do Documento 51,24
Capital Social - Empresa	Total da Remuneração - Contribuintes 1.418,82	(-) Desconto/Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total de Empregados - Estabelecimento 2	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinatária ao Contribuinte		(*) Mora/Multa
		(*) Outros Acréscimos
		(*) Valor Cobrado 51,24

104-0 | 10499.70328 46917.701222 60530.001431 4 71430000005124

Código do Cedente 000.562.330.03246-3	Nosso Número 012260530001	Valor do Documento 51,24	Data de Vencimento 28/04/2017	Exercício 2017
--	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.70328 46917.701222 60530.001431 4 71430000005124

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 28/04/2017
Cedente SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF					Agência/Código do Cedente 0002 / 000.562.330.03246-3
Data de Emissão 05/04/2017	Número do Documento 2017365	Especie Doc. GRCSU	Agência 05/04/2017	Data do Processamento 05/04/2017	Nosso Número 012260530001
Linha do Banco EXERC (2617)	Carteira SIND	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 51,24
Instruções Bloqueio da Contribuição Sindical Urbana Após o vencimento: Multa de 10% (dez por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado 51,24
Sacado AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613					
Sacado/Avulista					

Ficha de Conservação/Autenticação Mecânica



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
28 ABR 2017Página
188

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	551.606.000.064.028	SALARIO MATERNIDADE 04/2017	1	894,14	28.04.2017	
		V.A 05/2017		780,00		
		TOTAL		1674,14		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X.

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A338020855295941019
02/05/2017 09:00:3402/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:00:35
288782887 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017

NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028

VALOR TOTAL 1.674,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ

AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X

NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.050

=====

NR.AUTENTICACAO B.466.E37.E2E.676.363

Transação efetuada com sucesso por: J9093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ
 CTPS : 40002
 Série : 00028/DF
 Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recibo da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) de vale-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2017 a 31/05/2017.

Loteção : 0001 - Loteção Genérica

1 vale a R\$ 910,00 = R\$ 910,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
 Outros = R\$ -130,00

_____ de _____ de _____

CONTABILIZADO

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**

Endereço : **CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF**

CNPJ : **01.226.053/0001-98**

0001 - Loteção Genérica

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 30/04/2017 04/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		1.418,82	
336	DEV. DESCONTO INDEVIDO		10,33	
74	INSS	8,00		113,51
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAÚDE			203,25
578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTERIOR)			203,25
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017			Total Proventos	Total Descontos
			1.429,15	535,01
			Valor Líquido	894,14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.418,82	1.418,82	113,51	1.305,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

Data
28 ABR 2017

Página
191

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 04/2017	1	1.335,00	28/04/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

- CONTA MOVIMENTO (405060-6) CONTA INVESTIMENTO (36387-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
289702887 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
NR. DOCUMENTO 555.191.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO C.100.7F2.EES.38A.7E8

Transação efetuada com sucesso por: JB093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **AMOB ASSOCIACAO 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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/04/2017	04/2017	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRD-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data de Admissão: 01/05/2015 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

Data 28 ABR 2017	Página 193 1/1
---------------------	-------------------



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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

07/04/2017 A 12/04/2017

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO									
ASSOCIAÇÃO PRO-MEMORIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL									
EXTRATO DE CONTA CORRENTE-CAIXA AMOEB									
DATA DE PAGAMENTO ENTRE: 01/04/2017 a 30/04/2017									
MISTÉRIO									
Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR			
						D/C Análise	D/C Sintético	D/C Análise	D/C Sintético
								-R\$	45,87
07/04/17	CRÉDITO	REBOLPACONABITOL/134	BUNCA DE CRÉDITO	0001 121428	BUNCA DE CRÉDITO-RENTAL DE ÔNIBUS DOS LUGOS DA ASSOCIAÇÃO		-	2,30	
12/04/17	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO PRO-MEMORIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA	851768	SUPRIMENTO DE CAIXA-FARMACIA				250,00
					TOTAL		-	2,30	250,00
					Saldo Final				201,83

MB ESTACIONAMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSLO
ASA SUL BRASLIA - DF

CNPJ: 22.839.225/0001-83
IE: 07729685/001-04
IM: 07729685/001-04

07/04/2017 14:22:52 CCF: 149563 CUD: 151428

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
1	1	TICKET 0612324537 TUN 31					2,30
TOTAL R\$							2,30
DINHEIRO							2,30
ST=01505,00%							
Perm.: 00:23							

RPS: 00010-0000139417

ARMANDO AKOCHRSK UNYTRRYN GNCJGHEB 8BLCCCEGRAND
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSAD:01.00.02 ECF:005 L.J:0001
000000000000000000 07/04/2017 14:22:53
FAB:BE091510100011272950

BR

MB ESTACIONAMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSLO
ASA SUL BRASLIA - DF

CNPJ: 22.839.225/0001-83
IE: 07729685/001-04
IM: 07729685/001-04

07/04/2017 14:22:52 CCF: 149563 CUD: 151428

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
1	1	TICKET 0612324537 TUN 31					2,30
TOTAL R\$							2,30
DINHEIRO							2,30
ST=01505,00%							
Perm.: 00:23							

RPS: 00010-0000139417

ARMANDO AKOCHRSK UNYTRRYN GNCJGHEB 8BLCCCEGRAND
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSAD:01.00.02 ECF:005 L.J:0001
000000000000000000 07/04/2017 14:22:53
FAB:BE091510100011272950

BR

CONTABILIZADO



Documentos Administrativos

1 - Notícias

Este espaço de notícias destina-se à informações relevantes, veiculadas em jornais, revistas ou quaisquer outros meios de comunicação.

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

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

Classificados

Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui!

Folha do Síndico

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Junho de 2017

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Junho de 2017

Terceirização de Mão de Obra

Assessoria Condominial



SOLICITE UMA PROPOSTA!

Soluções que valorizam seu patrimônio!

- Manutenção
- Limpeza Predial
- Agente de Portaria
- Recepção
- Zelador
- Brigada
- Jardinagem
- Corrigida

(11) 3356.8514
www.centralsofocoedi.com.br

Central Soluções Rua Comandante Gustavo Lima 115, 01611-010, São Paulo, SP
Fone: (11) 3356-8514 | E-mail: central@centralsofocoedi.com.br



Especializada em Condomínios

Atividade de Limpeza • Depõe • Entrega de Entrega • Gerenciamento de Resíduos • Instalação e Manutenção de Equipamentos • Instalação e Manutenção de Sistemas de Segurança • Instalação e Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado

(61) 3384-4746 / 3384-0015 / 99867-2662
imperiosservicosgerais@bol.com.br



AMERICAN SERVICE
Limpeza e Manutenção

Conservação • Limpeza • Pintura • Detanha • Lavagem de Janelas • Encanamentos • Instalação de Piscinas • Manutenção de Máquinas • etc.

Seja feito sempre com alegria e com o melhor!

4191-1816 / 9227-7967 | contato@american-service.com.br
200 - Gd. 02 - Lote 12 - Glória - C. São José - São Paulo

Anuncie aqui
(61) 3011-7316
e mostre a sua marca



Folha do Síndico



**Novas idéias...
Novos Caminhos!**

Alguns de nossos serviços:

- Dpto. Cobrança
- Dpto. Pessoal
- Dpto. Administrativo
- Dpto. Contabilidade
- Dpto. Jurídico
- Site Condominial
- Cobrança Extra Judicial
- Emissão de Boletos

Solicite uma proposta!
(61) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

A única com Consultoria Exclusiva do DR L condominio



Dica do Mês
Torneiras Econômicas

A crise hídrica é o desafio do momento e saber as alternativas possíveis de se economizar água são bem vindas. Se o edifício possui todas as torneiras por aquelas com sensores de funcionamento eletrônico, que só abrem quando as mãos se aproximam delas, as perdas tornam-se iniciais por conta de pressão (que libera o fluxo de água por pressão) e assim o pinga-pinga e o consumo de água pode chegar a 40%. Se o edifício tiver as torneiras com sensor, que só abrem após o usuário pressionar o botão de água, o consumo de água por torneira pode chegar a 30%.

Uma alternativa barata para economizar é ter umidade nos sensores das torneiras e desconhecidas. O consumo de água se reduz de 30% a 40% do que se abrem as torneiras. Isso também pode reduzir o consumo de água em até 30% a 40%.

Oferecimento

Solicite uma proposta!
(61) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

Curta nossa página no Facebook
JR Office Contabilidade



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

Folha de Pagamento

ANDES ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
 CONDIÇÃO : 03/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2017

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
00014PALOMA PEREIRA DA CRUZ	9 SALARIO MATERNIDADE	14 INSS
AUXÍLIO-RECEBIMENTO /0001	1.418,82	90 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00
LICENÇA MATERN. 30/01 A 29/05		
SALÁRIO BASE : 1.418,82	TOTAL DE PROVENTOS : 1.418,82	TOTAL DE DESCONTOS : 113,51
BASE DO FOTS : 1.418,82	BASE DO INSS : 1.418,82	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.254,07
FOTS A RECOLHER MÊS : 113,51	BASE DO INSS MÊS : 1.418,82	BASE DO INSS MÊS : 1.418,82
BASE DO FOTS MÊS : 1.418,82		
00015REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	1 SALARIO	14 INSS
FONTEINA DIVINA /0001	781,63	90 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00
OUTROS AFASTAR. 11/03 A		
SALÁRIO BASE : 2.344,89	TOTAL DE PROVENTOS : 781,63	TOTAL DE DESCONTOS : 62,93
BASE DO FOTS : 781,63	BASE DO INSS : 781,63	SALÁRIO LÍQUIDO : 719,19
FOTS A RECOLHER MÊS : 62,93	BASE DO INSS MÊS : 781,63	BASE DO INSS MÊS : 781,63
BASE DO FOTS MÊS : 781,63		
00001RICARDO FELIX SANTANA	3 FNO-LABORE	14 INSS
ADMINISTRADOR /0001	1.500,00	90 CONTRIBUICAO SINDICAL 11,00
ADMISSÃO EM 01/05/2016		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 165,00
BASE DO FOTS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.335,00
FOTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00
BASE DO FOTS MÊS : 0,00		

Totalização

NÚMERO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NÚMERO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALÁRIO	10,00	781,63	14	INSS		341,04
3	FNO-LABORE		1.500,00	90	CONTRIBUICAO SINDICAL		51,24
9	SALARIO MATERNIDADE		1.418,82				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		3.700,45		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			392,28
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		3.308,17		TOTAL DA BASE DO FOTS FOLHA			2.209,45
TOTAL DA BASE DO FOTS FOLHA		2.209,45		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			3.700,45
TOTAL DA BASE DO FOTS MÊS		2.209,45		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			3.700,45
TOTAL DO FOTS A RECOLHER MÊS		176,54		TOTAL DO FOTS + CO A RECOLHER MÊS			176,54
TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			3

DPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.083/0001-98	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	03/2017	
BASE DE TRABALHADORES	2.209,45	(-) VALOR DOS SEGURADOS : 341,04 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DO EMPREGADOR : 773,02 0,00
BASE DE ADMINISTRADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIIDADES : 99,02 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 1.418,82 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL : 99,02 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM HF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	1.418,82	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-VIDUIDADE DO 13º	0,00	VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO : 297,79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36-0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/04/2017
 HORA: 16:48:14
 PAG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 760301791706 407603050800 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COB GPS: 2119 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0999 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/GERA: COB REC:115 COB GPS: 2119 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0999 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

NCME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
PALOMA PEREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	165.57045,65-3	01/06/2015	01	01/06/2015	01		29/01/2017	01	00110	
	1.418,82	0,00	0,00	113,50		113,50			18/03/2017	Y	0,00	
REGINA ANALLIA DA GAMA GUERREIRO	0,00	0,00	170.57853,74-0	02/05/2014	01	02/05/2014	01		18/03/2017	Y	05174	
	781,63	0,00	0,00	52,53		52,53			62,53		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CRIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/04/2017
 HORA: 16:48:14
 PAG: 0007/0005

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOHEIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

958000000011 760301791706 407603050800 122605300019

EMPRESA: MOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 03/2017 COD REC: 135 COD GPS: 2119 FFAS: 066 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98
 TCMADOR/CURA: BASE CÁL 13º SAL PREV SGE CONTRIB SGE DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SGE CONTRIB SGE DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
 RDM SEM 1.º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

RICARDO FELIX SANTANA	1.500,00	0,00	123.42485.95-8	0,00	01/05/2015	11	05	0,00	02521	0,00
-----------------------	----------	------	----------------	------	------------	----	----	------	-------	------

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.700,45	0,00	0,00	341,03	176,03	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FÓTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000011 760301791786 407603050800 122605300919

Nº ARQUIVO: C1T0qhyG42X0006-3
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,88 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PRECONDEPARANTE 9430800
 CNAB: 9430800

Nº DE CONTROLE: LnG3qMh8710000-0
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: AMOBH ASSOCIACAO PRO MERLOIA DOS FUNCION
 COD REC: 115 COB GPS: 2119 FRAS: 566
 TOMADOR/GBRA:
 LOGRATOUPO: CONDOMINIO MGRADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 UF: DE CEP: 71680-613

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	2	2.200,45	0,00	2.200,45	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	3	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00

DATA: 05/04/2017
 HORA: 16:48:14
 PAG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 422/03/2012) TABELAS 16.0 (18/01/2017)

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

FGTS 85800000011.750301791706 407603050800 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: LAC3qMh8710000-0 N° ARQUIVO: Ct70qhvG42X0000-3
 COMP: 03/2017 COD RECI115 COD GPS: 2119 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.653/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,48 RAT AJUSTADO: 1,36 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS NM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREFONDERANTE 9430000
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430000

MODALIDADE : "branco" - RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

2.200,45

0,00

2

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2017

DEPÓSITO FGTS

176,03

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

176,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: CcT0ghv642X0000-3
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,08 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LnGjghn8710000-0
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: AMORÉ ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
 CEMP: 43/2017 COD SEC: 115 COD GPS: 2119 FRA5: 566
 TOMADOR/GERA: UF: DE

CMAE PREPONDERANTE: 9430800
 CMAE: 9430800

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B
 TELEFONE: 0043 3964 4808

LOCALIDADE: CONDOMINIO MORADA DE DRUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASÍLIA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 341,03
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.418,82 FERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

-208,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 1.418,82 FERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
N2:	0 03:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 08:	0 X:	0 Y:	1 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:

Folha de Pagamento

AMORIM ASSOCIAÇÃO USO MOBILIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
CONFIRMAÇÃO : 24/2017

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2017

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/04/2017 A 30/04/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	9 SALARIO MATERNIDADE	74 INSS
SUBSTITUIÇÃO /0001	236 DEV. DESCONTOS INDIVÍDUO	8,00
LICENÇA MATERN. 24/03 A 29/03		113,51
SALÁRIO BASE : 1.418,82		15,00
BASE DO FÓTS : 1.418,82	TOTAL DE PROVENTOS : 1.429,15	203,25
FÓTS A RECOLHER MÊS : 113,51	BASE DO INSS : 1.418,82	203,25
BASE DO FÓTS MÊS : 1.418,82	BASE DO INSS MÊS : 1.418,82	203,25
		TOTAL DE DESCONTOS : 436,01
		SALÁRIO LÍQUIDO : 994,14
		BASE DO IRRF MÊS : 1.418,82
000011 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
FUNÇÃO DIURNA /0001		
OUTROS AVANÇOS 11/03 A		
SALÁRIO BASE : 2.344,00	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
BASE DO FÓTS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
FÓTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
BASE DO FÓTS MÊS : 0,00		
000013 RICARDO FELIX SANTANA	1 PRO-LABORE	74 INSS
ADMINISTRADOR /0001		
ADMISSÃO EM 01/05/2013		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 145,00
BASE DO FÓTS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.355,00
FÓTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00
BASE DO FÓTS MÊS : 0,00		

Totalização

MÚLTIPLA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	MÚLTIPLA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
9 PRO-LABORE			1.500,00	74 INSS			278,51
9 SALARIO MATERNIDADE			1.418,82	110 MENSAIDADE SINDICAL			15,00
136 DEV. DESCONTOS INDIVÍDUO			10,33	554 PLANO DE SAÚDE			203,25
				578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTER)			203,25
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		2.929,15	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		700,01
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		2.229,14	TOTAL DA BASE DO FÓTS FOLHA	:		1.418,82
TOTAL DA BASE DO FÓTS FOLHA	:		1.418,82	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		2.929,82
TOTAL DA BASE DO FÓTS MÊS	:		1.418,82	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		2.929,82
TOTAL DO FÓTS A RECOLHER MÊS	:		113,51	TOTAL DO FÓTS + CS A RECOLHER MÊS	:		113,51
TOTAL DE TRABALHADORES	:		3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		3

DES - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.053/2001-00	CONFIRMAÇÃO	CONFIRMAÇÃO
CODIGO DE PAGAMENTO	2100	DA CONFIRMAÇÃO	ANEXIÇÕES
CONFIRMAÇÃO	04/2017		
BASE DE TRABALHADORES	1.418,82	(+) VALOR DOS SEGURADOS	278,51
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(-) VALOR DA EMPRESA	0,00
BASE DE EMPREGADORES	1.807,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	61,85
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REPRESENTAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA OBRIGAÇÃO FFAE	1.418,82
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	62,63
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELA INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NY	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	DÍVIDAS COMPENSAÇÕES	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	1.418,82	VALOR A COMPENSA/RESTITUIÇÃO	537,25
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00		