



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB
Dezembro/2017**



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 247, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condominio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2017



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2017


FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

"Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual 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 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 quadros de avisos ou relação de inadimplência em público;
- 6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida **atualização cadastral**;
- 7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a **prévia consulta** a JR OFFICE;
- 8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;
- 9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;
- 10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;
- 11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
- 12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;
- 13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidas as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do condomínio;
- 14- Na solicitação de serviços ao setor de Apoio ao Cliente tais como: cartas, notificações, avisos a JR OFFICE em virtude de rotina administrativa interna, necessitamos de um prazo mínimo para elaboração das correspondências, prazo este a ser consultado no setor de apoio ao cliente para envio das solicitações.

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017



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

CONDOMÍNIO: _____ MÊS: _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE 
(Esclarecimentos e Respostas)



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

Dezembro / 2017 - Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 08/17	18,27	0,99 %
Acordo - Ref: 11/17	869,16	47,08 %
Acordo - Ref: 12/17	829,66	44,94 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 12/17	129,20	7,00 %
	<u>1.846,29</u>	<u>10,38 %</u>
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 12/17	9.000,00	100,00 %
	<u>9.000,00</u>	<u>50,60 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos - Ref: 12/17	4.012,12	100,00 %
	<u>4.012,12</u>	<u>22,56 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 11/17	332,25	11,35 %
Mensalidade Associação - Ref: 12/17	2.595,90	88,65 %
	<u>2.928,15</u>	<u>16,46 %</u>
Total:	17.786,56	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	747,50	8,40 %
INSS	1.410,61	15,85 %
Pis	15,04	0,17 %
FGTS	178,20	2,00 %
Rescisão de Contrato de Trabalho	4.354,47	48,93 %
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	2.068,07	23,24 %
Contribuição Assistencial	80,00	0,67 %
INSS 13º	65,44	0,74 %
	<u>8.899,33</u>	<u>14,32 %</u>
Tarifas Bancárias		
IOF	9,26	0,69 %
Tarifas de Cobrança	1.071,50	80,25 %
Imp. de Renda	16,43	1,23 %
Despesas Bancárias	192,10	14,39 %
Tarifa Kit Serviço	17,75	1,33 %
Tarifa TED	28,20	2,11 %
	<u>1.335,24</u>	<u>2,15 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	2,37 %
Pró-Labore Sindico(a)	1.335,00	3,59 %
Serviços Prestados	2.351,42	6,32 %
Material de Expediente	252,03	0,68 %
Associação dos Condomínios	260,00	0,70 %
Ressarcimento	474,83	1,28 %
Repasso Condomínio Geral	30.000,00	80,67 %
Honorários de Cobrança	203,89	0,55 %
TX Encerramento de Exerc. Contador	880,00	2,37 %
Publicação Edital de Convocação	550,00	1,48 %
	<u>37.187,17</u>	<u>59,84 %</u>
Contas de Compensação		
Desconto Concedido	(6,76)	100,00 %
	<u>(6,76)</u>	<u>(0,01%)</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	307,32	2,09 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.867,00	26,24 %
Auditoria Contabil	10.560,00	71,67 %
	<u>14.734,32</u>	<u>23,71 %</u>
Total:	62.149,30	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2017 - Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

RESUMO	
Saldo Anterior:	55.172,66
Total de Receitas:	17.786,56
Total de Despesas:	(62.149,30)
Saldo do Mês:	(44.362,74)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.809,92

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.774,44
03 - Débitos	(62.123,61)
04 - Transferência (-)	(17.812,36)
04 - Transferência (+)	66.161,53
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	44.514,90
02 - Créditos	4.012,12
03 - Débitos	(25,69)
04 - Transferência (-)	(55.377,88)
04 - Transferência (+)	17.812,36
	10.935,81
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(582,11)
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(3.517,98)
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(6.683,56)
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	86,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	86,74

NOTA EXPLICATIVA

> A NOTA FISCAL Nº 1205 DA EMPRESA J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 21.120,00, FOI PARCELADA EM 02 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 12/2017 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 10.560,00;

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;



AMOB ASSOCIAÇÃO


Dezembro / 2017 - Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

RMESS/30	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
RMESS/32	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	12/2017	10/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	12/2017	30/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/24	12/2017	30/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	12/2017	20/12/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			1.712,61	129,20	2.925,00	0,00	0,00	7,63	4.774,44

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Recitas		
Repasse Cota Parte de Condomínio		9.000,00
Rendimentos		4.012,12
		13.012,12
Total		13.012,12
TOTAL DE RECEITAS:		17.786,56

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 12/2017	12/2017	01/12/2017	Internet	14371839	747,50
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 11/2017	12/2017	20/12/2017	Internet		1.410,61
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017.	12/2017	22/12/2017	Internet		15,04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 11/2017	12/2017	07/12/2017	Internet		176,20
Rescisão de Contrato de Trabalho - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. RESCISÃO PALOMA PEREIRA DA CRUZ - DATA DE AFASTAMENTO: 27/12/2017.	12/2017	27/12/2017	Transfer		4.354,47
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. PALOMA PEREIRA DA CRUZ.	12/2017	27/12/2017	Internet		2.068,07
Contribuição Assistencial - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 11/2017	12/2017	08/12/2017	Internet		60,00
INSS 13ª - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 13/2017	12/2017	20/12/2017	Internet		65,44
					8.899,33
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	13/12/2017	Débito Aut.		2,44
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	15/12/2017	Débito Aut.		1,60
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	20/12/2017	Débito Aut.		0,96
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	27/12/2017	Débito Aut.		2,42
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	28/12/2017	Débito Aut.		1,84
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	01/12/2017	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	04/12/2017	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	05/12/2017	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	06/12/2017	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	07/12/2017	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	08/12/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	11/12/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	11/12/2017	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	12/12/2017	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	13/12/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	13/12/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	14/12/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	14/12/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	15/12/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	18/12/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	19/12/2017	Débito Aut.		70,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Luciméide B. dos Santos Souza
TC CRC-0F 0240946-4

Dezembro / 2017 - Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	19/12/2017	Débito Aut.		97,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	20/12/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	21/12/2017	Débito Aut.		364,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	22/12/2017	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	26/12/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	26/12/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	27/12/2017	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	29/12/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	29/12/2017	Débito Aut.		8,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	05/12/2017	Débito Aut.		0,22
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	06/12/2017	Débito Aut.		1,11
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	07/12/2017	Débito Aut.		1,19
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	08/12/2017	Débito Aut.		9,69
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	13/12/2017	Débito Aut.		1,47
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	15/12/2017	Débito Aut.		0,36
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	20/12/2017	Débito Aut.		0,43
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	27/12/2017	Débito Aut.		1,59
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	28/12/2017	Débito Aut.		0,37
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	22/12/2017	Débito Aut.		185,60
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	12/2017	26/12/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	11/12/2017	Débito Aut.		17,75
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	07/12/2017	Débito Aut.		9,40
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	28/12/2017	Débito Aut.		9,40
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	12/2017	28/12/2017	Débito Aut.		9,40
					1.336,24
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2017	12/2017	15/12/2017	Internet	969	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 12/2017	12/2017	28/12/2017	Transfer		1.335,00
Serviços Prestados - INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE - REF. MÊS 11/2017	12/2017	07/12/2017	TED	290	2.108,32
Serviços Prestados - MAX QUIRINO VIEIRA SOARES - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/2017	07/12/2017	Transfer		245,10
Material de Expediente - PAPELARIA LIUS LTDA EPP - REF. CAIXA ORGANIZADORA, ESPIRAL, ARQUIVO MORTO E OUTROS	12/2017	05/12/2017	Internet	15179	252,03
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	12/2017	20/12/2017	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	12/2017	06/12/2017	Transfer		474,83
Repasso Condomínio Geral - AMOBB CONDOMINIO - REF. TAXA DE INVESTIMENTO ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO	12/2017	08/12/2017	Transfer		30.000,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CAMOR/20 PARC. 2 E 3/3.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	40,30
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CAMOR/40 PARC. 1/1	12/2017	15/12/2017	Internet	969	1,56
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/06 PARC. 9/10.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	20,88
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/02 PARC. 9 E 10/10.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	124,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/08 PARC. 1/1.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	11,39
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 5 E 6/36.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	5,00
TX Encerramento de Exerc Contador - JR OFFICE - REF. EXERCÍCIO 2017.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	880,00
Publicação Edital de Convocação - JORNAL DE BRASÍLIA - REF. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 29/11/2017.	12/2017	15/12/2017	Internet	104605	550,00
					37.187,17
Contas de Compensação					
Desconto Concedido - JR OFFICE - REF. SALDO REMANESCENTE DE DUPLICIDADE HONORARIOS DO MÊS 09/2017.	12/2017	15/12/2017	Internet	969	(6,76)
					(6,76)
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 04/12	12/2017	05/12/2017	Internet		307,32
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB - REF. MÊS 11/2017	12/2017	06/12/2017	TED	17	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB - REF. MÊS 12/2017	12/2017	28/12/2017	TED	19	1.933,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2017 - Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 64 MESES - PARC. 1/3.	12/2017	13/12/2017	Internet	1205	10.560,00
					14.734,32
TOTAL DE DESPESAS:					62.149,30

RESUMO	
Saldo Anterior:	
Total de Receitas:	55.172,66
Total de Despesas:	17.786,56
Saldo do Mês:	(62.149,30)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	(44.362,74)
	10.809,92

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.774,44
03 - Débitos	(62.123,61)
04 - Transferência (-)	(17.812,36)
04 - Transferência (+)	66.161,53
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	44.514,90
03 - Débitos	4.012,12
04 - Transferência (-)	(25,69)
04 - Transferência (+)	(55.377,88)
	17.812,36
	R\$ 10.935,81
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	570,63
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	0,00
	(582,11)
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	3.448,61
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	0,00
	(3.517,98)
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	6.551,78
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	0,00
	(6.683,56)
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	
02 - Créditos	66,74
03 - Débitos	0,00
	0,00
	R\$ 66,74

NOTA EXPLICATIVA

> A NOTA FISCAL Nº 1205 DA EMPRESA J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 21.120,00, FOI PARCELADA EM 02 VEZES, SENDO PAGA NESTE MÊS 12/2017 A 1ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 10.560,00;

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;



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

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017


Lucimária P. dos Santos Souza

TC CRC/DF 024894/0-4

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:11/2017	01/12/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:11/2017	01/12/2017			15,45	0,00	240,45
Acordo Unid:CAMOR/40 Parc:1/1	01/12/2017			18,27	0,00	258,72
Acordo Unid:CAMOR/20 Parc:3/3	01/12/2017			221,85	0,00	480,37
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:10/10	01/12/2017			753,48	0,00	1.233,83
APLICAÇÃO	01/12/2017			0,00	0,00	1.170,87
Tarifas de Cobrança	01/12/2017	Débito Aut.		0,00	62,96	1.107,87
Plano de Saúde	01/12/2017	Internet	14371839	0,00	63,00	1.107,87
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:12/2017	04/12/2017			0,00	747,50	360,37
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:12/2017	04/12/2017			15,00	0,00	375,37
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:11/2017	04/12/2017			15,00	0,00	390,37
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:12/2017	04/12/2017			15,00	0,00	405,37
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:12/2017	04/12/2017			15,00	0,00	420,37
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:12/2017	04/12/2017			15,00	0,00	435,37
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:12/2017	04/12/2017			15,00	0,00	450,37
Tarifas de Cobrança	04/12/2017	Débito Aut.		15,00	0,00	465,37
APLICAÇÃO	04/12/2017			0,00	70,00	395,37
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:12/2017	05/12/2017			0,00	290,37	105,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:12/2017	05/12/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:12/2017	05/12/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:12/2017	05/12/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:12/2017	05/12/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:11/2017	05/12/2017			15,00	0,00	180,00
RESGATE	05/12/2017			15,00	0,00	195,00
Tarifas de Cobrança	05/12/2017	Débito Aut.		503,35	0,00	698,35
Material de Expediente	05/12/2017	Internet		0,00	49,00	649,35
DAR-Secretaria de Fazenda	05/12/2017	Internet	15179	0,00	252,03	397,32
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:12/2017	06/12/2017			0,00	307,32	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:12/2017	06/12/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:12/2017	06/12/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:12/2017	06/12/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:12/2017	06/12/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:11/2017	06/12/2017			15,00	0,00	165,00
RESGATE	06/12/2017			15,45	0,00	180,45
Tarifas de Cobrança	06/12/2017	Débito Aut.		2.360,33	0,00	2.540,78
Ressarcimento	06/12/2017	Transfer		0,00	42,00	2.498,78
Serviços de Consultoria/Fiscalização	06/12/2017	TED	17	0,00	474,83	2.023,95
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:12/2017	07/12/2017			0,00	1.833,50	90,45
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:12/2017	07/12/2017			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:12/2017	07/12/2017			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:12/2017	07/12/2017			15,00	0,00	135,45
RESGATE	07/12/2017			15,00	0,00	150,45
Tarifa TED	07/12/2017	Débito Aut.		2.490,57	0,00	2.541,02
Tarifas de Cobrança	07/12/2017	Débito Aut.		0,00	9,40	2.631,62
FGTS	07/12/2017	Internet		0,00	42,00	2.589,62
Serviços Prestados	07/12/2017	Transfer		0,00	178,20	2.411,42
Serviços Prestados	07/12/2017	TED	290	0,00	245,10	2.166,32
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:12/2017	08/12/2017			0,00	2.106,32	60,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:11/2017	08/12/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:11/2017	08/12/2017			15,45	0,00	90,45
RESGATE	08/12/2017			15,45	0,00	105,90
Tarifas de Cobrança	08/12/2017	Débito Aut.		30.028,00	0,00	30.133,90
Contribuição Assistencial	08/12/2017	Internet		0,00	28,00	30.105,90
Repasse Condomínio Geral	08/12/2017	Transfer		0,00	60,00	30.045,90
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:12/2017	11/12/2017			0,00	30.000,00	45,90
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	60,90
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	75,90
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	90,90
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	105,90
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	120,90
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	135,90
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	150,90
				15,00	0,00	165,90

AMOB ASSOCIAÇÃO



Furcinella P. Lúcio Santos Souza
TC CRC DF 0248946-4

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:12/2017	11/12/2017			15,00	0,00	180,90
Acordo Unid:CESPE/45 Parc: 1/1	11/12/2017			196,87	0,00	377,77
Tarifas de Cobrança	11/12/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	372,77
Tarifa Kit Serviço	11/12/2017	Débito Aut.		0,00	17,75	355,02
Tarifas de Cobrança	11/12/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	334,02
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:12/2017	12/12/2017			15,00	0,00	349,02
Tarifas de Cobrança	12/12/2017	Débito Aut.		0,00	70,00	279,02
APLICAÇÃO	12/12/2017			0,00	264,02	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:12/2017	13/12/2017			15,00	0,00	30,00
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B	13/12/2017			582,11	0,00	612,11
SEGURANÇA P/ C/C B.BRASIL NOVA						
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B CLUBE P/ C/C B.BRASIL NOVA	13/12/2017			3.517,88	0,00	4.130,09
RESGATE	13/12/2017			6.452,41	0,00	10.582,50
Tarifas de Cobrança	13/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	10.582,00
Tarifas de Cobrança	13/12/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	10.575,00
Auditoria Contabil	13/12/2017	Internet	1205	0,00	10.560,00	15,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:12/2017	14/12/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:12/2017	14/12/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:12/2017	14/12/2017			15,00	0,00	60,00
Acordo Unid:DNIEL/05 Parc:3/7	14/12/2017			129,20	0,00	189,20
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B P/ C/C B.BRASIL NOVA	14/12/2017			6.683,56	0,00	6.872,76
Tarifas de Cobrança	14/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	6.871,76
Tarifas de Cobrança	14/12/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	6.864,76
APLICAÇÃO	14/12/2017			0,00	6.890,56	174,20
Desconto Concedido	15/12/2017	Internet	969	0,00	(6,76)	180,96
Acordo Unid:CESPE/12 Parc:1/1	15/12/2017			69,16	0,00	250,12
RESGATE	15/12/2017			2.360,93	0,00	2.611,05
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	1,56	2.609,49
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	5,00	2.604,49
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	11,39	2.593,10
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	20,88	2.572,22
Tarifas de Cobrança	15/12/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	2.544,22
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	40,30	2.503,92
Honorários de Cobrança	15/12/2017	Internet	969	0,00	124,76	2.379,16
Publicação Edital de Convocação	15/12/2017	Internet	104605	0,00	550,00	1.829,16
Honorários Contábeis	15/12/2017	Internet	969	0,00	880,00	949,16
TX Encerramento de Exerc. Contador	15/12/2017	Internet	969	0,00	880,00	69,16
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	84,16
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	99,16
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	114,16
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	129,16
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	144,16
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	159,16
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:12/2017	18/12/2017			15,00	0,00	174,16
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:11/2017	18/12/2017			15,45	0,00	189,61
Acordo Unid:CESPE/22	18/12/2017			50,30	0,00	239,91
Acordo Unid:CESPE/22	18/12/2017			51,81	0,00	291,72
Acordo Unid:CESPE/22 Parc:6/36	18/12/2017			62,03	0,00	353,75
Acordo Unid:CESPE/22 Parc:5/36	18/12/2017			63,89	0,00	417,64
Tarifas de Cobrança	18/12/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	410,64
APLICAÇÃO	18/12/2017			0,00	62,16	348,48
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:12/2017	19/12/2017			15,00	0,00	363,48
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:12/2017	19/12/2017			15,00	0,00	378,48
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:12/2017	19/12/2017			15,00	0,00	393,48
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:12/2017	19/12/2017			15,00	0,00	408,48
Tarifas de Cobrança	19/12/2017	Débito Aut.		0,00	70,00	338,48
Tarifas de Cobrança	19/12/2017	Débito Aut.		0,00	97,00	241,48
APLICAÇÃO	19/12/2017			0,00	181,48	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	300,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017


 Excepcional dos Santos Souza
 TC CRCISF 0248946-4

Saldo Inicial: R\$ 0,00


Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:12/2017	20/12/2017			15,00	0,00	840,00
RESGATE	20/12/2017			1.704,05	0,00	2.544,05
Tarifas de Cobrança	20/12/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	2.516,05
INSS 13º	20/12/2017	Internet		0,00	65,44	2.450,61
Associação dos Condomínios	20/12/2017	Internet		0,00	260,00	2.190,61
INSS	20/12/2017	Internet		0,00	1.410,61	780,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:12/2017	21/12/2017			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:12/2017	21/12/2017			15,00	0,00	810,00
Tarifas de Cobrança	21/12/2017	Débito Aut.		0,00	364,00	446,00
APLICAÇÃO	21/12/2017			0,00	416,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	495,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00


 Encimada P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0248941-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:12/2017	22/12/2017			15,00	0,00	1.035,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:12/2017	22/12/2017			15,45	0,00	1.050,45
Tarifas de Cobrança	22/12/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	1.036,45
Pis	22/12/2017	Internet		0,00	15,04	1.021,41
Despesas Bancarias	22/12/2017	Débito Aut.		0,00	185,60	835,81
APLICAÇÃO	22/12/2017			0,00	820,36	15,45
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:12/2017	26/12/2017			15,00	0,00	30,45
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:10/10	26/12/2017			229,65	0,00	260,10
Tarifas de Cobrança	26/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	259,10
Despesas Bancarias	26/12/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	252,60
Tarifas de Cobrança	26/12/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	245,60
RESGATE	27/12/2017			6.190,94	0,00	6.436,54
Tarifas de Cobrança	27/12/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	6.422,54
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório	27/12/2017	Internet		0,00	2.068,07	4.354,47
FGTS						
Rescisão de Contrato de Trabalho	27/12/2017	Transfer		0,00	4.354,47	0,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:12/2017	28/12/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:12/2017	28/12/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:12/2017	28/12/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:12/2017	28/12/2017			15,45	0,00	60,45
RESGATE	28/12/2017			3.287,30	0,00	3.347,75
Tarifa TED	28/12/2017	Débito Aut.		0,00	9,40	3.338,35
Tarifa TED	28/12/2017	Débito Aut.		0,00	9,40	3.328,95
Pró-Labore Sindico(a)	28/12/2017	Transfer		0,00	1.335,00	1.993,95
Serviços de Consultoria/Fiscalização	28/12/2017	TED	19	0,00	1.933,50	60,45
Repasse Cota Parte de Condomínio	29/12/2017			9.000,00	0,00	9.060,45
Tarifas de Cobrança	29/12/2017	Débito Aut.		0,00	8,00	9.052,45
Tarifas de Cobrança	29/12/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	9.024,45
APLICAÇÃO	29/12/2017			0,00	9.024,45	0,00
				79.935,97	79.935,97	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 44.514,90



Encimelda P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02489410-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/12/2017			62,96	0,00	44.577,86
APLICAÇÃO	04/12/2017			290,37	0,00	44.868,23
Imp. de Renda	05/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,22	44.868,01
RESGATE	05/12/2017			0,00	503,35	44.364,66
Imp. de Renda	06/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,11	44.363,55
RESGATE	06/12/2017			0,00	2.360,33	42.003,22
Imp. de Renda	07/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,19	42.002,03
RESGATE	07/12/2017			0,00	2.490,57	39.511,46
Imp. de Renda	08/12/2017	Débito Aut.		0,00	9,69	39.501,77
RESGATE	08/12/2017			0,00	30.028,00	9.473,77
RESGATE	13/12/2017			264,02	0,00	9.737,79
Imp. de Renda	13/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,47	9.736,32
IOF	13/12/2017	Débito Aut.		0,00	2,44	9.733,88
RESGATE	13/12/2017			0,00	6.452,41	3.281,47
APLICAÇÃO	14/12/2017			6.690,56	0,00	9.972,03
Imp. de Renda	15/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,36	9.971,67
IOF	15/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,60	9.970,07
RESGATE	15/12/2017			0,00	2.360,93	7.609,14
APLICAÇÃO	18/12/2017			62,16	0,00	7.671,30
APLICAÇÃO	19/12/2017			181,48	0,00	7.852,78
Imp. de Renda	20/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,43	7.852,35
IOF	20/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,96	7.851,39
RESGATE	20/12/2017			0,00	1.704,05	6.147,34
APLICAÇÃO	21/12/2017			416,00	0,00	6.563,34
APLICAÇÃO	22/12/2017			820,36	0,00	7.383,70
Imp. de Renda	27/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,59	7.382,11
IOF	27/12/2017	Débito Aut.		0,00	2,42	7.379,69
RESGATE	27/12/2017			0,00	6.190,94	1.188,75
Imp. de Renda	28/12/2017	Débito Aut.		0,00	0,37	1.188,38
IOF	28/12/2017	Débito Aut.		0,00	1,84	1.186,54
RESGATE	28/12/2017			0,00	3.287,30	(2.100,76)
APLICAÇÃO	29/12/2017			9.024,45	0,00	6.923,69
Rendimentos	31/12/2017			4.012,12	0,00	10.935,81
				21.824,48	55.403,57	

Saldo Final: R\$ 10.935,81

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Debito	Saldo
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B SEGURANÇA P/ C/C B. BRASIL NOVA	13/12/2017			0,00	582,11	(11,48)
				0,00	582,11	

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

CÁLCULO DE ALUGUELOS
C/C - DF 02455400-2

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B CLUBE P/ C/C B BRASIL NOVA	13/12/2017			0,00	3.517,98	(69,37)
				0,00	3.517,98	

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.551,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANS. C/ APLICAÇÃO B.B P/ C/C B.BRASIL NOVA	14/12/2017			0,00	6.683,56	(131,78)
				0,00	6.683,56	

Saldo Final: (R\$131,78)



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Inicial: R\$ 86,74

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 86,74



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 31/12/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	22.449,35	22.449,35	
		Total Grupo:	22.449,35	22.449,35	
		Total Condomínio:	22.449,35	22.449,35	
		Total:	22.449,35	22.449,35	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2017

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
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017.
		Total Classe:	475,56	475,56	
		Total Grupo:	475,56	475,56	
		Total Condomínio:	475,56	475,56	
		Total:	475,56	475,56	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	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	06/09/2016	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
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.266,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.266,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.266,07	4.294,49	
		Total:	4.266,07	4.294,49	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2017

	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Despesas Contábeis/Contabilidade	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
Impostos/Previdência/Contribuições	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
Locação/Banheiro/Gêmeos	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
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAR-Secretaria de F. e contas	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
Assinatura/Arquivo	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
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Contabilidade/Imposto	1.933,70	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,70
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percebimento de Destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.933,70	0,00	0,00	4.102,00	1.933,50	2.006,50	4.246,91	13.813,50	297,35	2.232,80	2.236,74	14.734,32	47.452,32
	86.017,85	12.150,25	41.574,20	10.905,20	2.660,90	23.379,21	36.219,30	28.493,26	12.220,48	15.027,70	102.872,07	62.149,30	465.330,63

	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Saldo Inicial	162.791,46	163.301,86	165.854,28	216.003,84	236.766,19	239.522,81	222.018,87	210.590,79	212.881,99	218.641,49	55.172,05	10.909,92	1.909,92

[Assinatura]
 Luciene F. dos Santos Souza
 TC CPD 01 02.06916-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

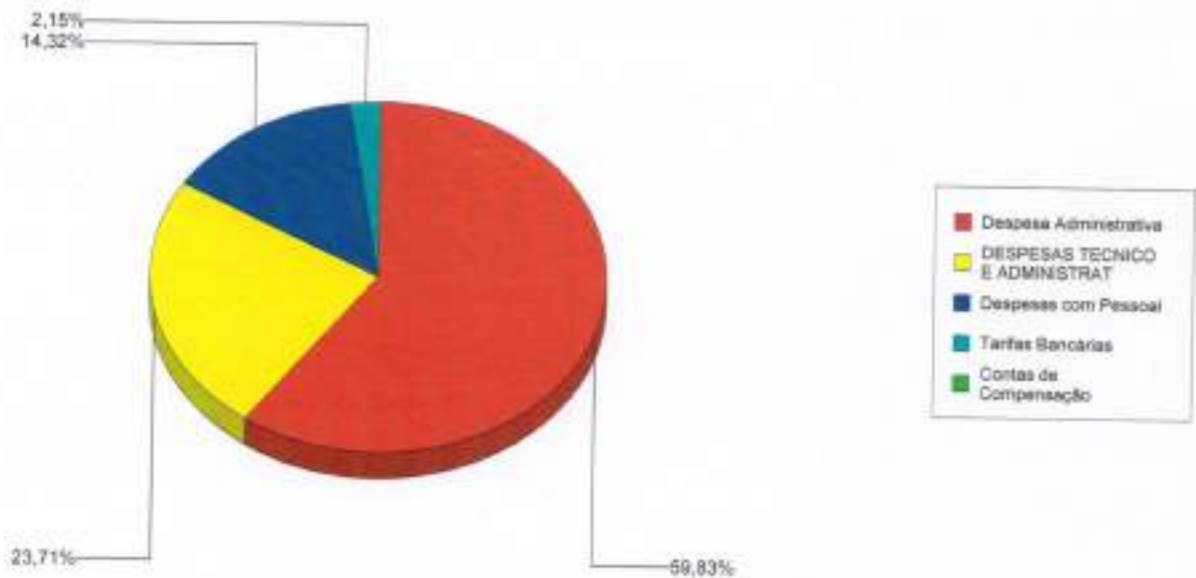
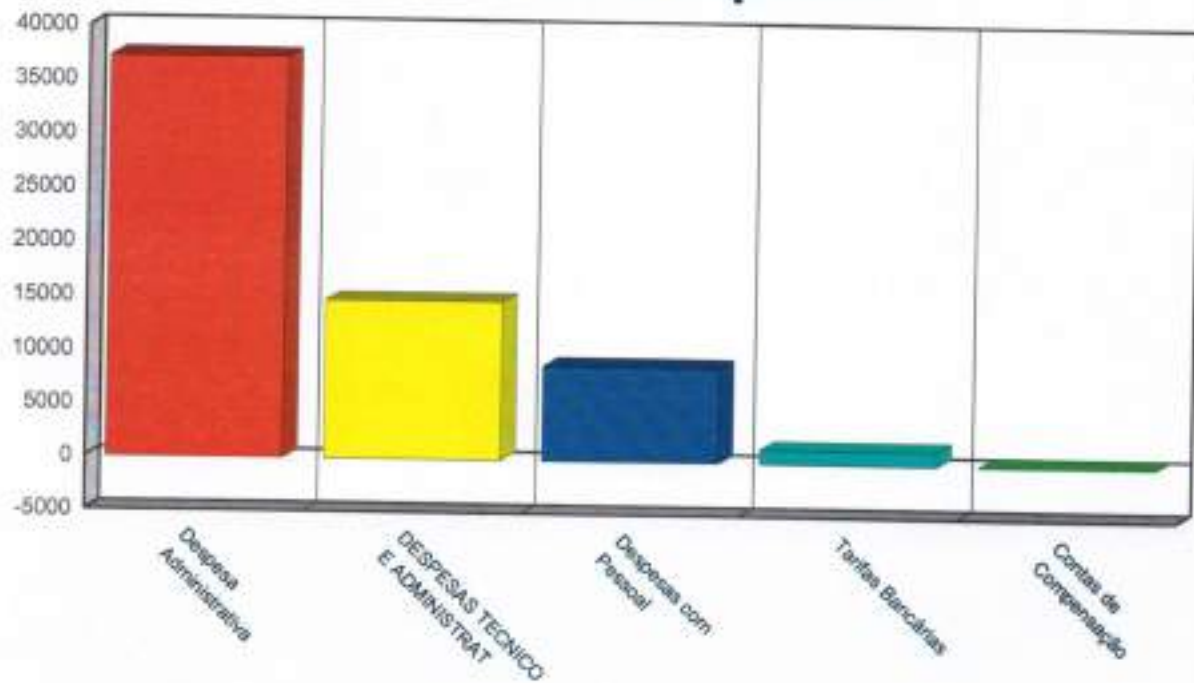
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 12/2017 - Regime Caixa

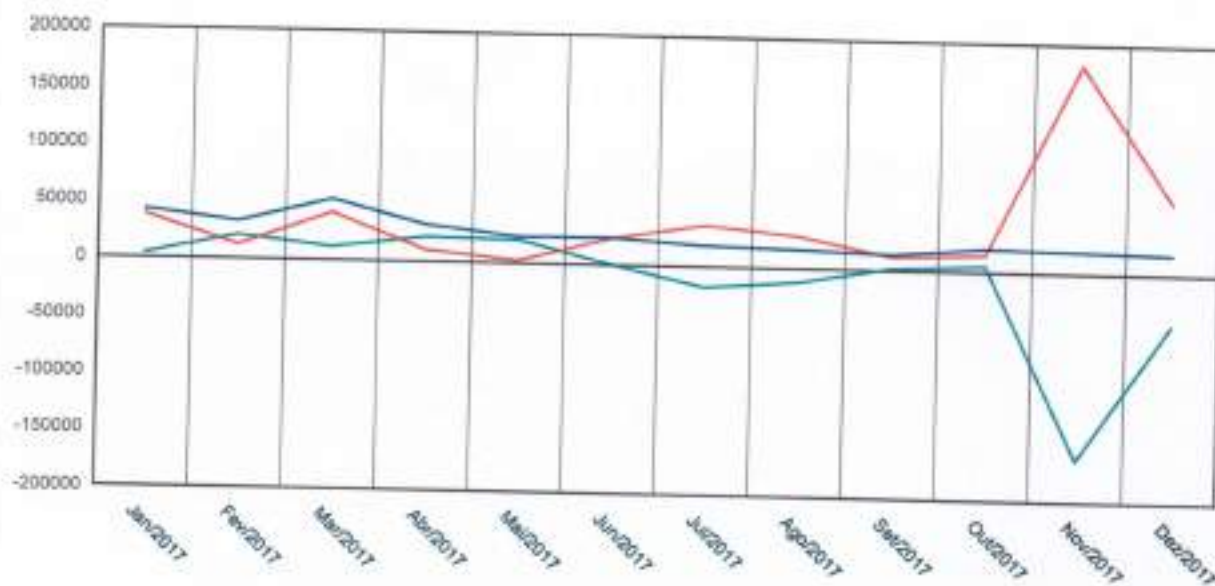
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

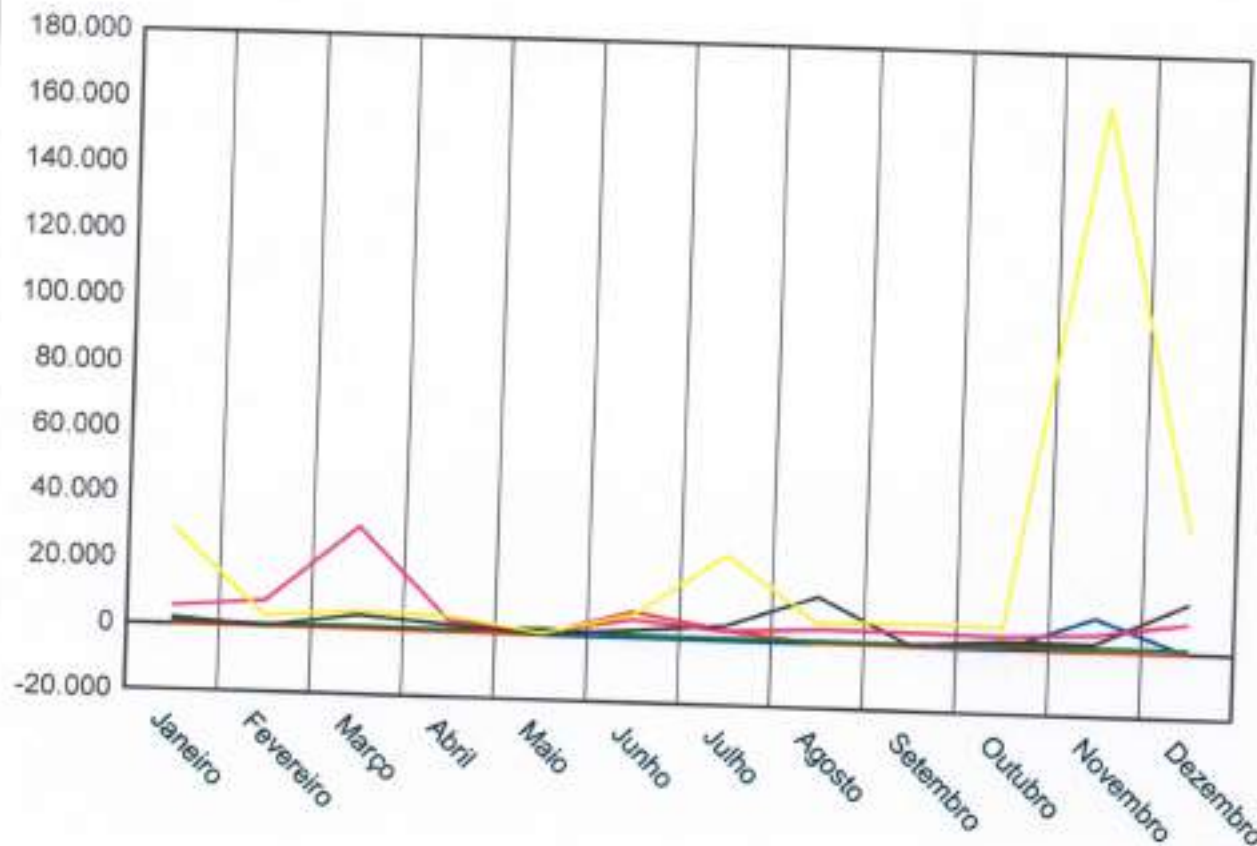
Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2017 e 31/12/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	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 %
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Sep/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.877,20	15.027,70	5.849,50	28,36 %
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Média:	26.500,51	38.777,57	(12.277,06)	
Total:	318.006,16	465.330,83	(147.324,67)	(46,33%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 12/2017



Despesa Administrativa - Amarelo
 Despesas com Pessoal - Lilás
 DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

Tarifas Bancárias - Verde
 Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho
 Contas de Compensação - Azul

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

AMOB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 12/2017, com data de vencimento até 31/12/2017
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017





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, consiste em que, proporciona extrema na transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando a inventário detalhado do patrimônio adquirido na gestão anterior que será entregue ao novo síndico, propiciando controle e segurança ao final da gestão.

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

BENS DO PATRIMÔNIO

27/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/12/2017

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/08/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00		0,00	0,00
			Total:		2.000,00	



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

Ficha Financeira

ANOBV ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Matrícula : 000014

Nome : PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.768,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.413,52	0	1.537,28	0,00	122,98	0,00	0,00	122,98	0,00
Março	1.418,82	0	1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Abril	1.418,82	0	1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Mai	1.421,87	0	1.421,87	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00
Junho	1.418,82	0	1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Julho	1.503,95	0	1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Agosto	1.503,95	0	1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Setembro	1.503,95	0	1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Outubro	1.503,95	0	1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Novembro	1.503,95	0	1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Dezembro	1.353,56	0	1.353,56	0,00	108,28	0,00	0,00	108,28	0,00
1ª Parcela 13ª	0,00	Mês 1ª Parc.	0	Mês 2ª Parc.	12				
2ª Parcela 13ª	1.454,29		1.454,29	0,00	116,34	0,00	0,00	116,34	0,00
LR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.418,82								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Poq. Parte



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

**1 - Extratos de
Conta Corrente**



Consultas - Extrato de conta corrente

A350051505003250017
05/01/2018 15:15:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2857-8
Conta corrente 405000-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-0
Conta corrente 305000-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.002.044	873,46 C	
01/12/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título	120.101	747,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.017.905	63,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	62,96 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.005.734	350,37 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.018.045	70,00 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	290,37 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.010.402	105,00 C	
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	307,32 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
05/12/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título	120.502	252,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.021.221	45,00 D	
05/12/2017		0000	00000	656 BB RF CP Automático	5	503,35 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.001.405	80,00 C	
06/12/2017		0452	99015	470 Transferência enviada	552.687.000.017.215	474,93 D	
				06/12 2987 17215-4			
06/12/2017		0001	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponível	120.601	1.603,50 D	
				104 0072 026500625000100 FRANCO LIMA E			
06/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.021.572	42,00 D	
06/12/2017		0000	00000	655 BB RF CP Automático	5	2.360,33 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.001.674	80,45 C	
07/12/2017		0452	99015	470 Transferência enviada	554.599.000.012.071	245,10 D	
				07/12 4599 12071-5			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	179,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponível	120.702	2.106,32 D	
				104 2458 74190206791 NATALINA FELIPE D			
07/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.019.604	42,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.411.300.242.853	9,40 D	
				Tarifa referêcia a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	656 BB RF CP Automático	5	2.480,57 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.004.542	60,00 C	
08/12/2017		0452	99015	470 Transferência enviada	552.687.000.516.171	30.000,00 D	
				08/12 2987 518171-1 AMOBB C R D A			
08/12/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título	120.801	60,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
08/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.044.839	20,00 D	
08/12/2017		0000	00000	656 BB RF CP Automático	5	30.028,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.002.957	45,00 C	
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.018.826	21,00 D	
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.300.021.201	5,00 D	

11/12/2017	0000	13113	435 Tarifa Pausa de Serviço	893.451.001.472.427	17,75 D	2,15 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	813.461.000.002.978	331,67 C	
12/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.053.559	70,00 D	
12/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	284,02 D	0,00 C
13/12/2017	0452	99015	870 Transfêrencia recebida	550.452.000.304.050	582,11 C	
			13/12 0452 304050-X ASSOCIACAO PRO			
13/12/2017	0452	99015	870 Transfêrencia recebida	550.452.000.708.090	3.517,88 C	
			13/12 0452 708090-S ASSOCIACAO PRO			
13/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.005.239	15,00 C	
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.301	10.960,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.021.841	7,00 D	
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.100.029.877	0,50 D	
13/12/2017	0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	6.452,41 C	0,00 C
14/12/2017	0452	99015	870 Transfêrencia recebida	550.452.000.136.587	6.003,56 C	
			14/12 0452 136587-B ASSOCIACAO PRO			
14/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.002.387	15,00 C	
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.048.349	7,00 D	
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.100.011.717	1,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	0.690,56 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.002.668	174,20 C	
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.501	1.057,13 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.502	550,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.017.750	20,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	2.360,90 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.002.997	69,16 C	
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.019.485	7,00 D	
18/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	62,14 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.002.397	348,48 C	
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.021.573	70,00 D	
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.010.603	97,00 D	
19/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	181,48 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.002.888	60,00 C	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.001	260,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 RDS Arrecadação	122.002	65,44 D	
			GPS- Ident: 1226053000198 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	109 RDS Arrecadação	122.003	1.410,01 D	
			GPS- Ident: 1226053000198 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.019.236	20,00 D	
20/12/2017	0000	00000	655 88 RF CP Automático	5	1.704,05 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.027	780,00 C	
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.019.180	364,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	418,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14013	740 CREDITO COMERCIO	39.906	1.005,00 C	
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.002.821	30,00 C	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	15,04 D	
			DARF - 01.226.053/0001-98-0301			
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.046.021	14,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39.906	185,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	620,36 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.003.240	15,45 C	
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.019.213	7,00 D	
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.300.017.906	1,00 D	
26/12/2017	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	863.800.801.755.840	6,50 D	0,95 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.002.977	244,65 C	
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.701	2.068,07 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/12/2017	0000	13105	144 Transfêrencia Agendada	160.600.000.664.028	4.304,47 D	

20/12 1605 64028-X PALOMA PEREIRA						
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.020.622	14,00 D	
27/12/2017	0000	00000	355 BB RF CP Automático	5	8.190,94 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	380 TED Transf. Eletr. Débito	122.801	1.205,00 D	
750 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
28/12/2017	0000	13105	380 TED Transf. Eletr. Débito	122.802	1.933,50 D	
104 0972 0255950625000100 FRANCO LIMA E						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.905.033.104	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.905.033.105	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	355 BB RF CP Automático	5	3.287,36 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14020	024 Cobrança	113.631.000.002.258	60,45 C	
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	289.700.000.415.161	9.000,00 C	
25/12 2897 415161-5 AMOEBB CONDOMIN						
28/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.027.736	20,00 D	
28/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.100.010.545	8,00 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	8.026,45 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderão ser pagos mediante débito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: JA504527 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



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

A35G080011100514018
05/01/2018 09:21:45

Cliente

Agência 452-9
Conta 305060-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automático - CNPJ/BB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.472,20			5.107,661750		
01/12/2017	APLICAÇÃO	62,90			6,633375	9,491396452	5.114,295125
04/12/2017	APLICAÇÃO	260,37			30,588635	9,492741007	5.144,883760
05/12/2017	RESGATE	503,35	0,22		53,040993	9,494020829	5.091,842867
	Aplicação 31/07/2017	503,35	0,22		53,040993		
06/12/2017	RESGATE	2.360,33	1,11		248,698509	9,495267085	4.843,146358
	Aplicação 31/07/2017	2.360,33	1,11		248,698509		
07/12/2017	RESGATE	2.490,57	1,19		252,385724	9,496553268	4.590,760664
	Aplicação 31/07/2017	575,63	0,28		60,645237		
	Aplicação 03/08/2017	51,56	0,03		5,432294		
	Aplicação 07/08/2017	1.100,18	0,57		126,220545		
	Aplicação 11/08/2017	493,53	0,23		51,994033		
	Aplicação 23/08/2017	171,67	0,07		18,264515		
08/12/2017	RESGATE	30.028,00	9,69		3.162,957452	9,497810995	1.418,103232
	Aplicação 23/08/2017	695,28	0,31		72,185547		
	Aplicação 31/08/2017	4.095,34	2,04		515,643033		
	Aplicação 04/09/2017	409,52	0,18		48,402015		
	Aplicação 11/09/2017	61,62	0,02		6,490143		
	Aplicação 12/09/2017	339,22	0,13		35,730443		
	Aplicação 19/09/2017	68,54	0,02		7,218408		
	Aplicação 21/09/2017	1.111,41	0,40		117,062467		
	Aplicação 22/09/2017	1.205,45	0,42		129,963731		
	Aplicação 26/09/2017	841,01	0,28		88,578862		
	Aplicação 29/09/2017	5.722,51	1,89		602,719657		
	Aplicação 03/10/2017	3.150,62	1,01		331,833459		
	Aplicação 17/10/2017	3.713,05	1,06		391,057170		
	Aplicação 23/10/2017	430,49	0,12		45,336103		
	Aplicação 24/10/2017	1.061,14	0,28		111,758100		
	Aplicação 26/10/2017	456,64	0,11		48,090576		
	Aplicação 31/10/2017	8.826,21	1,42		913,589720		
12/12/2017	APLICAÇÃO	264,02			27,792187	9,499792021	1.445,895419
13/12/2017	RESGATE	6.452,41	1,47	2,44	670,546672	9,500922116	796,348747
	Aplicação 31/10/2017	2.345,15	0,76		246,914399		
	Aplicação 08/11/2017	67,16	0,03		7,072314		
	Aplicação 16/11/2017	80,41	0,02	0,02	8,467648		
	Aplicação 21/11/2017	464,56	0,13	0,25	48,938403		
	Aplicação 22/11/2017	771,83	0,20	0,45	81,305165		
	Aplicação 23/11/2017	94,46	0,02	0,02	9,736158		
	Aplicação 24/11/2017	93,04	0,02	0,05	9,799729		
	Aplicação 26/11/2017	213,80	0,03	0,15	22,522179		
	Aplicação 30/11/2017	2.362,00	0,26	1,50	246,792777		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.690,56			704,124488	9,501956153	1.470,473233
15/12/2017	RESGATE	2.360,93	0,36	1,80	246,645394	9,503053094	1.221,827879
	Aplicação 30/11/2017	2.360,93	0,36	1,80	246,645394		
18/12/2017	APLICAÇÃO	62,16			6,540300	9,504150160	1.228,368179
19/12/2017	APLICAÇÃO	161,48			19,092453	9,505306272	1.247,460672
20/12/2017	RESGATE	1.704,05	0,43	0,96	179,368760	9,506420232	1.068,091912
	Aplicação 30/11/2017	1.704,05	0,43	0,96	179,368760		
21/12/2017	APLICAÇÃO	418,00			43,754793	9,507526810	1.111,816705
22/12/2017	APLICAÇÃO	820,36			86,274017	9,5086772402	1.198,090722
27/12/2017	RESGATE	6.190,94	1,58	2,43	651,347939	9,510875186	546,743213
	Aplicação 30/11/2017	2.597,53	1,16	0,57	273,290439		
	Aplicação 01/12/2017	63,06	0,02	0,01	6,633375		
	Aplicação 04/12/2017	290,71	0,10	0,12	30,698635		
	Aplicação 12/12/2017	264,15	0,03	0,15	27,792187		

	Aplicação 14/12/2017	2.975,49	0,28	1,57	313,042875		
29/12/2017	RESGATE	3.297,30	0,37	1,84	345,824776	5.512071499	200,918437
	Aplicação 14/12/2017	3.297,30	0,37	1,84	345,824776		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.024,45			948,831138	9.513120501	1.149,549575
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.935,81			1.149,548575		1.149,549575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.472,20
APLICAÇÕES (+)	17.812,36
RESGATES (-)	55.377,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,43
IDF (-)	9,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,13
SALDO ATUAL =	10.935,81

Valor da Cota

30/11/2017	0,400008475
29/12/2017	0,513120501

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

Transação efetuada com sucesso por: J0584567 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	01/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/30 AMALURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	11/2017	03/12/2017	04/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	08/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	08/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSE ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	05/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	06/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
			Total:	330,00	332,25	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	330,00	332,25
	330,00	332,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30						
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32						
ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	04/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40						
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	04/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02						
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03						
Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/02						
ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04						
NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08						
ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10						
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11						
VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12						
Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13						
MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14						
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19						
BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	19/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	21/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	28/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAUDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	11/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/08 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	07/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	05/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	14/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	14/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA						
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	05/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	11/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/38 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA						
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	04/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	04/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	05/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO						
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	28/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	13/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	18/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	18/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	22/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARC ANTONIO NASSIF						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	06/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	06/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	11/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE						
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	11/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	20/12/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

Retorno - todos -3o nivel

CIENTIA ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data: 26/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92739521122017183741.net			
Data do retorno	21/12/2017-18:37:41 Tamanho: 1057 bytes			
Formato	DBT927	Início do retorno	15:45:00	Fim do retorno 15:45:00
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			
Arquivo	DBT92739621122017183741.net			
Data do retorno	21/12/2017-18:37:41 Tamanho: 9986 bytes			
Formato	DBT927	Início do retorno	15:45:02	Fim do retorno 15:45:02
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

Dados de transmissão

Início do retorno	15:45:02	Fim do retorno	Total	bytes
			Recebido	

Transação efetuada com sucesso por: JAS84597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

RETORNO DCO DEZEMBRO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	DRUEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA18	ALEX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS03	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO07	ARMANDO NORO NAKAMURA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO05	ARY LEX CARDOSO LESTA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS36	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO09	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA11	CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE12	CAROLINA PALMARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO DREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA07	DENISE ADEIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE26	DIVALINA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS01	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE40	FABIANO NOME MACIEL	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS05	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	SOLAR02	GILSONZELE DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS02	GIVAN MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO05	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	EDAV05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHEAPPIN	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE04	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	RMESS02	JEROM RODRIGUES MACHES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELIN	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE10	JOÃO WANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS16	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA02	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PAVOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS16	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA11	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO01	JOSÉFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE08	LUZ SALVADOR GUTIERRES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A-L-VA-SODCCELOS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	RMESS02	MARIA RITA PEREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE04	MATSUKO CHAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ADNA01	MORA NEY SOARES COELHO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20		PAULO CESAR MOREIRA DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CRDGR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE06	RENATA MONTEHIRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	RMESS04	ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE08	ROSIANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BIDA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CAMOR12	SILVINO FAGUNDES BIDA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS COELHO LAJANDE	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	TJUDA18	THIAGO DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
DCO 20	ADNA03	WASHINGTON NELLO COSTA	1005,00	R\$ 1005,00
		TOTAL		

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Nome do Arquivo: RETORNO deo 26 12 2017.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 395 Data Retorno: 21/12/2017
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANORADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 29/12/2017

Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737950
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES

Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 29/12/2017

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

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 29/12/2017

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SOGRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 29/12/2017

Nome.....: PAULO CESAR MOREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000080769772
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.159.787-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517959
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 29/12/2017

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificador P/Débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificador P/Débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificador P/Débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificador P/Débito: 000000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8

Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 62
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.005,00

Nome do Arquivo: RETORNO doc 26 12 2017.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 395 Data Retorno: 21/12/2017
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA
Nome.....: BRUNO VIEIRA ZANANI
Identificador P/Débito: 3477028002X
Banco.....: 001 Agência: 3.477-0 Conta: 000.028.002-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE CORREA NETO SPINOLA
Identificador P/Débito: 4886028052161
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 002.805.216-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 2
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 45,00

Quantidade Total de Registros: 64
Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00

Remessa

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 18/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_36906_000154.rem				
Data de modificação	18/12/2017-12:17:00Tamanho 10032 bytes				
Formato	DBT627	Início do envio	12:16:59	Fim do envio	12:16:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:16:59	Fim do envio	12:16:59	Total Enviado	10032 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JA584567 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

ENVIO DCO DEZEMBRO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TR ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RMESS15	ALENON DE LOYD A FLEURY JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
3	DCO 20	DMEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00 R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00 R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR17	ALVARO DAQUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS06	ALVARO DAQUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO127	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00 R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO106	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00 R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS38	AVELINO MOREIRA SANTOS SORRINHO	15,00 R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
11	DCO 20	CESPE23	BRUNO VIEIRA ZAMANI	15,00 R\$ 15,00
12	DCO 20	PELO09	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00 R\$ 15,00
13	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00 R\$ 15,00
14	DCO 20	CESPE12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00 R\$ 15,00
15	DCO 20	MDEUM01	CLEBER DE REZENDE COSTA	15,00 R\$ 15,00
16	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO DIEN DE ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
17	DCO 20	PELO118	DAVILMAR FERREIRA DE NOVAES	15,00 R\$ 15,00
18	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00 R\$ 15,00
19	DCO 20	CESPE05	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00 R\$ 15,00
20	DCO 20	PELO09	EDUARDO PALA RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
21	DCO 20	RAMOR11	ELIANE CORREIA NETO SPINDLA	15,00 R\$ 15,00
22	DCO 20	PELO114	ELIANE CORREIA NETO SPINDLA	15,00 R\$ 15,00
23	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00 R\$ 15,00
24	DCO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00 R\$ 15,00
25	DCO 20	MDEUS07	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00 R\$ 15,00
26	DCO 20	CESPE140	FABIANO ROMES MACIEL	15,00 R\$ 15,00
27	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00 R\$ 15,00
28	DCO 20	BOLAR02	GILSONZILBI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00 R\$ 15,00
29	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00 R\$ 15,00
30	DCO 20	ELIAN01	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
31	DCO 20	ELIAN01	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
32	DCO 20	PELO100	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
33	DCO 20	EDAVI05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAFFIN	15,00 R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE144	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00 R\$ 15,00
35	DCO 20	RMESS02	JEROW AGUIAR MOUTES JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
36	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00 R\$ 15,00
37	DCO 20	CESPE178	JOÃO WANEY CAVALCANTI MUTO	15,00 R\$ 15,00
38	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
39	DCO 20	CESPE143	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA22	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
41	DCO 20	RAMOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
42	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00 R\$ 15,00
43	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
44	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
45	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
46	DCO 20	PELO101	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
47	DCO 20	CESPE04	LUÍZ SALVADOR GUTIERRES	15,00 R\$ 15,00
48	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
49	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00 R\$ 15,00
50	DCO 20	CAMOR10	MARIA DAS GRAÇAS A. VASCONCELOS	15,00 R\$ 15,00
51	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
52	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00 R\$ 15,00
53	DCO 20	CESPE113	MARVALDO DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
54	DCO 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00 R\$ 15,00
55	DCO 20	CESPE04	MATSUO CHAGAVA SATO	15,00 R\$ 15,00
56	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SOFRE COELHO	15,00 R\$ 15,00
57	DCO 20	RMESS08	PALCO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00 R\$ 15,00
58	DCO 20	CROOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA	15,00 R\$ 15,00
59	DCO 20	RAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00 R\$ 15,00
60	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00 R\$ 15,00
61	DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
62	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTONIO GHIGI	15,00 R\$ 15,00
63	DCO 20	RMESS04	RÔNULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00 R\$ 15,00
64	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00 R\$ 15,00
65	DCO 20	PELO112	SEBASTIÃO LACERDA PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
66	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BRAY	15,00 R\$ 15,00
67	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BRAY	15,00 R\$ 15,00
68	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00 R\$ 15,00
69	DCO 20	TJUDA10	THEAGO DE BARROS CORRÊA	15,00 R\$ 15,00
70	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00 R\$ 15,00
71	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00 R\$ 15,00
72	DCO 20		TOTAL	3065,00 R\$ 3065,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.399-3
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BRUNO VIEIRA ZANANI
 Identificação P/débito: 3477028002X
 Banco.....: 001 Agência: 3.477-0 Conta: 000.028.002-X
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
 Identificação P/débito: 0000017737850
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
 Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2017

Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	001	Agência: 4.869-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024894200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	ELIANE CORREA NETO SPINOLA		
Identificação P/débito:	4896028052161		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 002.805.216-1
Data.....	20/12/2017	Valor:	30,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	AFARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/12/2017	Valor:	15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2017

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificação P/débito: 0000033604193

Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificação P/débito: 0000037954628

Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificação P/débito: 0000037999850

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000038779102

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000039825485

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificação P/débito: 0000044329822

Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificação P/débito: 0000046826092

Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificação P/débito: 0000046916199

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificação P/débito: 0000048420085

Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificação P/débito: 0000050076612

Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2017

Identificação P/débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificação P/débito: 54966405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificação P/débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES
Identificação P/débito: 0000065971197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificação P/débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificação P/débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2017

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991940
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO CESAR MOREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000080769772
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.159.787-6
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000080149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.505-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO NEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/12/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificação P/débito: 00000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificação P/débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/12/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 64

Quantidade Total de Registros: 64

Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00



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.

2 - Receitas de Acordos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/20 - LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA

ACORDO:	26367	PARCELAS:	3	DATA:	11/08/2017	VALOR ACORDADO	510,00
ACRÉSCIMO:	94,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	60,45
VALOR FINAL:			664,95	VALOR LIQUIDADO:			664,95

SOLICITANTE: liciammourahotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
					390,00
894973	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894973	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00
					90,00
912639	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928680	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
					510,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
983207	1	Acordo	10/2017	01/10/2017	02/10/2017	2	221,65	221,65
983208	2	Acordo	11/2017	01/11/2017	01/11/2017	2	221,65	221,65
983209	3	Acordo	12/2017	01/12/2017	01/12/2017	2	221,65	221,65
							664,95	664,95

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/40 - ALEXANDRE PADINO AZEVEDO

ACORDO:	25970	PARCELAS:	1	DATA:	22/08/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,56
VALOR FINAL:			17,16	VALOR LIQUIDADO:			18,27

SOLICITANTE: secretariacondominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
946154	Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
966495	1	Acordo	08/2017	23/08/2017	01/12/2017	2	17,16	18,27
							17,16	18,27

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/12 - Rafaela Monique Dutra Geeverghese

ACORDO:	27971	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2017	VALOR ACORDADO	60,00
ACRÉSCIMO:	2,87	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	6,29
VALOR FINAL:			69,16	VALOR LIQUIDADO:			69,16

SOLICITANTE: jeronimo.barros@coemi.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	3	15,00
0	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	3	15,00
					30,00
926	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	3	15,00
					15,00
983256	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	3	15,00
					15,00
					60,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
50859	1	Acordo	12/2017	15/12/2017	15/12/2017	2	69,16	69,16
							69,16	69,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Unidade: CESPE/22 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	50.30	51.81	
Acordo (5/36)	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	62.03	63.89	
Acordo	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	50.30	50.30	
Acordo (6/36)	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	62.03	62.03	
			Subtotal	224,66	228,03	
			Total	224,66	228,03	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	100.60	102.11
Acordo (5/36)	62.03	63.89
Acordo (6/36)	62.03	62.03
	224,66	228,03

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY							
ACORDO:	25142	PARCELAS:	36	DATA:	05/07/2017	VALOR ACORDADO	1.642,25
ACRÉSCIMO:	426,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	164,23
VALOR FINAL:	2.233,28			VALOR LIQUIDADO:			251,84
SOLICITANTE: ACORDO DO SILVIO COM A SRA. CECILIA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Acordo - - 05/24	07/2016	30/07/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	1	40,00
0	Acordo - - 06/24	08/2016	30/08/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
0	Acordo - - 07/24	09/2016	30/09/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
0	Acordo - - 08/24	10/2016	30/10/2016	2	50,30
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	Acordo - - 09/24	11/2016	30/11/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
0	Acordo - - 10/24	12/2016	30/12/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Acordo - - 11/24	01/2017	30/01/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Acordo - - 12/24	02/2017	28/02/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
0	Acordo - - 13/24	03/2017	30/03/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	1	15,00
0	Acordo - - 14/24	04/2017	30/04/2017	2	50,30
0	Acordo - - 17/24	07/2017	30/07/2017	2	50,30
0	Acordo - - 18/24	08/2017	30/08/2017	2	50,30
0	Acordo - - 19/24	09/2017	30/09/2017	2	50,30
0	Acordo - - 20/24	10/2017	30/10/2017	2	50,30
0	Acordo - - 21/24	11/2017	30/11/2017	2	50,30
0	Acordo - - 22/24	12/2017	30/12/2017	2	50,30
0	Acordo - - 23/24	01/2018	30/01/2018	2	50,30
0	Acordo - - 24/24	02/2018	28/02/2018	2	50,30
912619	Acordo - - 15/24	05/2017	30/05/2017	2	1.511,65
912656	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	50,30
928699	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
937928	Acordo - - 16/24	06/2017	30/06/2017	2	15,00
					50,30
					50,30
					1.642,25

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
946710	1	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	62,03	0,00
961245	2	Acordo	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	2	62,03	63,89
982529	3	Acordo	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	2	62,03	62,03
946713	4	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	62,03	0,00
946714	5	Acordo	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	2	62,03	63,89
946715	6	Acordo	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	2	62,03	62,03
946716	7	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	62,03	0,00
946717	8	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	62,03	0,00
946718	9	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	62,03	0,00
946719	10	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	62,03	0,00
946720	11	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	62,03	0,00
946721	12	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	62,03	0,00
946722	13	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	62,03	0,00
946723	14	Acordo	08/2018	30/08/2018		2	62,03	0,00
946724	15	Acordo	09/2018	30/09/2018		2	62,03	0,00
946725	16	Acordo	10/2018	30/10/2018		2	62,03	0,00
946726	17	Acordo	11/2018	30/11/2018		2	62,03	0,00
946727	18	Acordo	12/2018	30/12/2018		2	62,03	0,00
946728	19	Acordo	01/2019	30/01/2019		2	62,03	0,00
946729	20	Acordo	02/2019	28/02/2019		2	62,03	0,00
946730	21	Acordo	03/2019	30/03/2019		2	62,03	0,00
946731	22	Acordo	04/2019	30/04/2019		2	62,03	0,00
946732	23	Acordo	05/2019	30/05/2019		2	62,03	0,00
946733	24	Acordo	06/2019	30/06/2019		2	62,03	0,00
946734	25	Acordo	07/2019	30/07/2019		2	62,03	0,00
946735	26	Acordo	08/2019	30/08/2019		2	62,03	0,00
946736	27	Acordo	09/2019	30/09/2019		2	62,03	0,00
946737	28	Acordo	10/2019	30/10/2019		2	62,03	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

946738	29	Acordo	11/2019	30/11/2019	2	62.03	0.00
946739	30	Acordo	12/2019	30/12/2019	2	62.03	0.00
946740	31	Acordo	01/2020	30/01/2020	2	62.03	0.00
946741	32	Acordo	02/2020	29/02/2020	2	62.03	0.00
946742	33	Acordo	03/2020	30/03/2020	2	62.03	0.00
946743	34	Acordo	04/2020	30/04/2020	2	62.03	0.00
946744	35	Acordo	05/2020	30/05/2020	2	62.03	0.00
946745	36	Acordo	06/2020	30/06/2020	2	62.23	0.00
						2.233,28	251,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/45 - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA

ACORDO:	27403	PARCELAS:	1	DATA:	10/11/2017	VALOR ACORDADO	165,00
ACRÉSCIMO:	13,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	17,90
VALOR FINAL:			196,87	VALOR LIQUIDADADO:			196,87

SOLICITANTE: brunozenobio@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
721	Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	1	15,00
					15,00
860506	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
860506	Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	1	75,00
					90,00
912670	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
928715	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
961126	Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	1	15,00
					15,00
962408	Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	1	15,00
					15,00
					165,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
20123	1	Acordo	12/2017	05/12/2017	11/12/2017	2	196,87	196,87
							196,87	196,87

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/05 - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS									
ACORDO:	27031	PARCELAS:	7	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	819,00		
ACRÉSCIMO:	187,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.008,80		VALOR LIQUIDADO:	619,16					
SOLICITANTE: MARCOS GOMES DE ALMEIDA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest		03/2016	10/03/2016	1	55,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest		04/2016	10/04/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest		05/2016	10/05/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest		06/2016	10/06/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest		07/2016	10/07/2016	1	130,00			
0	Mensalidade Associação		08/2016	10/08/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		08/2016	10/08/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		09/2016	10/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		09/2016	10/09/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		10/2016	10/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		10/2016	10/10/2016	1	40,00			
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese		11/2016	10/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação		11/2016	10/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		11/2016	10/11/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação		01/2017	10/01/2017	1	15,00			
						819,00			
						819,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6207	1	Acordo Extra Judicial		10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	231,56	231,56
6208	2	Acordo Extra Judicial		11/2017	25/11/2017	17/11/2017	2	129,20	129,20
6209	3	Acordo Extra Judicial		12/2017	25/12/2017	14/12/2017	2	129,20	129,20
6210	4	Acordo Extra Judicial		01/2018	25/01/2018	25/01/2018	2	129,20	129,20
6211	5	Acordo Extra Judicial		02/2018	25/02/2018		2	129,20	0,00
6212	6	Acordo Extra Judicial		03/2018	25/03/2018		2	129,20	0,00
6213	7	Acordo Extra Judicial		04/2018	25/04/2018		2	129,24	0,00
								1.008,80	619,16

AMOB8 ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

ACORDO:	23579	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:			2.296,77

SOLICITANTE: prbrito@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
					650,56
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 mese	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
					659,56
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
					662,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
881662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017	26/12/2017	2	229,65	229,65
							2.296,77	2.296,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/02 - RICARDO MATOS CHAIM								
ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42	
ACRESCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	623,84	
VALOR FINAL:			7.534,51	VALOR LIQUIDADADO:			7.534,51	
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO								
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		23,93	
768023	Taxa Ordinária		08/2016	20/08/2016	1		40,00	
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12		08/2016	20/08/2016	1		75,00	
768023	Tx. de Condomínio		08/2016	20/08/2016	1		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	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese		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	
							6.238,42	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
862859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
862860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
862861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
862862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
862863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2	753,45	753,45
862864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	2	753,45	753,45
862865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	753,45	753,45
862866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	753,45	753,45
862867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	753,45	753,45
862868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017	01/12/2017	2	753,46	753,46
							7.534,51	7.534,51

AMOB8 ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁸

Mês: 12/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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 Extra Judicial (07/11) Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05'			182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (05/36) Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22'			113,26	0,00	0,00	0,00	113,26
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação ⁴	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo ⁸	12/2017	25/12/2017	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 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/23':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/29':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/35':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/36':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	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 ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/45':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/47':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTE							
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo ³	12/2017	10/12/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total 'CESPE/51':		40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/02':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/04':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/11':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO							
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/12':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
EDAVI/03							
NINA MADSEN							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			84,17	0,00	0,00	0,00	84,17
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS							
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	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	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08 Anderson Ceiso Torres Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Acordo Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13'			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DAMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (05/12)	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'SOLAR/06'			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'TJUDA/20':			32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			4.227,80	0,00	0,00	0,00	4.227,80

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	120,38	120,38
Acordo (05/12)	106,74	106,74
Acordo (07/38)	34,19	34,19
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/11)	167,56	167,56
Acordo ³	468,51	468,51
Mensalidade Associação	720,00	720,00
Mensalidade Associação ³	315,00	315,00
	4.227,80	4.227,80



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA	ALESSANDRA	Rec/Bol	14/12/2017	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADOS PARA PAGAMENRTO EM15/12/2017 POR JERONIMO

AMOB ASSOCIAÇÃOInadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total 'ESPAÇO E LIMPEZA'		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas⁴

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA 1/02'			7.003,51	0,00	0,00	0,00	7.003,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/10)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/11)	12/2017	10/12/2017	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA 1/05'			2.459,05	0,00	0,00	0,00	2.459,05
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA 1/07'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA 1/14'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03'			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
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
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14'			768,88	0,00	0,00	0,00	768,88
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22'			369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01'			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação ⁹	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JULIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/05:			411,25	0,00	0,00	0,00	411,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/06:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/03:			511,50	0,00	0,00	0,00	511,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	09/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total CESPE/04:			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	08/2017	25/08/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ⁹	10/2017	25/10/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ⁹	11/2017	25/11/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ⁹	12/2017	25/12/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total CESPE/06:			1.711,16	0,00	0,00	0,00	1.711,16
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/05/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/09:			944,69	0,00	0,00	0,00	944,69
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			177,64	0,00	0,00	0,00	177,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36)	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			189,36	0,00	0,00	0,00	189,36
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			177,25	0,00	0,00	0,00	177,25
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação*	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação*	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36			10.793,50	0,00	0,00	0,00	10.793,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/06)	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/39'	3.430,19	0,00	0,00	0,00	3.430,19
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/41'	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/42'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
	Total	CESPE/44'	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIÓ DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ¹	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/45'	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/47'	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/48'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEÓ							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
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
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/49:			4 289,66	0,00	0,00	0,00	4 289,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo ²	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ²	10/2017	10/10/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ²	11/2017	10/11/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ²	12/2017	10/12/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total CESPE/51:			162,88	0,00	0,00	0,00	162,88
CRDOR/01							
JOSE 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
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/05:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DNIEL/02			Total 'CRDOR/08':	15,00	0,00	0,00	15,00
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)*	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
			Total 'DNIEL/02':	181,74	0,00	0,00	181,74
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			Total 'DNIEL/03':	130,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)*	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
			Total 'DNIEL/04':	181,74	0,00	0,00	181,74
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			Total 'DNIEL/06':	45,00	0,00	0,00	45,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			Total 'DNIEL/08':	47,00	0,00	0,00	47,00
DNIEL/09							
CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			Total 'DNIEL/09':	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

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
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.339,25	0,00	0,00	0,00	8.339,25
DNIEL/12							
MAIRA HANASHIRO							
Mensalidade Associação*	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EDAVI/03							
NINA MADSEN							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			879,80	0,00	0,00	0,00	879,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/38)	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			210,06	0,00	0,00	0,00	210,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/26:			966,25	0,00	0,00	0,00	966,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 para contas emidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁴	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29'			5.049,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
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
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30'			281,25	0,00	0,00	0,00	281,25
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/31'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32'			81,48	0,00	0,00	0,00	81,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33'			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59'			17.577,28	0,00	0,00	0,00	17.577,28
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/81'			482,38	0,00	0,00	0,00	482,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04'			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07'			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
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14'			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01'			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOI/04':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13							
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
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			655,92	0,00	0,00	0,00	655,92
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação ²	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			1.004,47	0,00	0,00	0,00	1.004,47
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação ³	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49':			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/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/20							
DÁMYLLA 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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'SOLAR/06':			181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
SOLAR/12							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR/12':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ³	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
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/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podam existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total TJUDA/20:			1.654,17	0,00	0,00	0,00	1.654,17
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INACIO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/21:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação ³	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total:			77.265,25	0,00	0,00	0,00	77.265,25

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	9.057,93	9.057,93

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2017 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: 27/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2017.

Acordo (01/01)	685,77	685,77
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (03/12) ²	71,16	71,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/06)	665,03	665,03
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (07/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/36)	34,19	34,19
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo (11/12)	343,21	343,21
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/11)	167,56	167,56
Acordo ³	1.446,25	1.446,25
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	17.789,39	17.789,39
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	345,00	345,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	95,45	95,45
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.116,80	3.116,80
Taxa Ordinária	2.174,00	2.174,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.677,01	6.677,01
	77.265,25	77.265,25



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/12/2017 A 29/12/2017

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

201201	TRANSFERÊNCIA SALAR	BANCO CORRENTO	CONTAS DE SALARIO	201201418-01	PAGAMENTO DE SALARIO DO CONDOMINIO REPRESENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO Nº 001/10 DE 14/04/2010					R\$00,00
201201	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TERCEIRA BRANCHA		0000001 Transferência Ordinária - Fatura Salário a 15/11/2011				0,00	
201201	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TERCEIRA BRANCHA		0000001 Transferência Ordinária - Fatura Salário a 15/11/2011				0,00	
201201	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESERVA DE APLICAÇÃO		0000001 Transferência Ordinária - Fatura Salário a 15/11/2011				0,00	
					TOTAL				0,00	0,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
PLANO DE SAÚDE	120.101	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE (REFERENTE A NOVEMBRO/2017)	1	326,30	01/12/2017	
		MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017)	1	256,83		
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				R\$ 747,50		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2017

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), 01 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

Numero Nota:
14371839
 Data e Hora e Emissão:
16/11/2017 04:43:27
 Código de Verificação:
F14E3DNZ



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 39669896
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço AV BRASIL 703 Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000
 Bairro: JARDIM AMERICA

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão ASSOCIACAO 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 Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
 E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2017 A 31/12/2017 R\$ 747,50

Vencido: 01/12/2017 100410/0000 Compet: Dezembro/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

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

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	747,50	2,00	14,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
 - Esta NFS-e substitui o RPS No. 3363649 Série PJSPS, emitido em

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



341-7 34191.09024 23817.292933 83495.580009 1 73600000074750

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2017	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 2938/04955-8	
Data Documento 16/11/2017	Número Documento 100410200	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 16/11/2017	Nosso Número 100-02239172-8	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 747,50	

Instruções

Após o vencimento pagar no Banco Itaú
 Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,25
 Após Vencimento : R\$ 14,95 de multa

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço AV BRASIL 703
 CNPJ 29.309.127/0001-79

Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Pagador Avalista

Código de Barra



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

5943 49494

Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98 , contrato Plano Coletivo Empresarial para cobertura dos custos de assistência médica junto a esta operadora de saúde,

Em consonância com a Lei 9656/98 e demais resoluções da ANS, o pagamento da contraprestação pecuniária é de responsabilidade da pessoa jurídica contratante conforme os dados discriminados nesta declaração e através de emissão mensal de nota fiscal a ela nomeada, declaramos que foram emitidos e com situação de quitação conforme segue:

Competência	Vencimento	Fatura/NFe	Valor da Fatura	Data de Pagamento	Valor Pago
12/2017	01/12/2017	14371839	R\$ 747,50	01/12/2017	R\$ 747,50

Atenciosamente,



Lais Perazo



Demonstrativo Analítico de Faturamento Por Contrato / Empresa

Emissão: 08/12/2017
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2017

Contrato 1004106000 - AMOBB
N. Fiscal 14371839

Emissão 16/11/2017

Vencimento 01/12/2017

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt. Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
106277321	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	404531130	404531130	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	T	25	01/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	256,83	256,83
106356817	AYSHA BELLA PEREIRA DA			AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	D	0	29/02/2016	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	164,37	164,37
106750029	VALMIR JOSE DA CONCEICAO	66510759187	66510759187	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	D	43	03/07/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	326,30	326,30
Total Contrato 3									Valor:	747,50

Titulares: 1

Dependentes: 2

Agregados: 0

Patrocinadores: 0

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	164,37		164,37
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	326,30		326,30
58312	AMIL 200 OC GR.	1	1	256,83		256,83
Total						747,50

SubTotal	256,83
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	490,67
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	747,50
Subtotal 1	0,00
(-) Desconto Concedido	
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	747,50
Total Geral	747,50

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número de Nota		
		14371839		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3383448 Série P,SPS, emitido em 16/11/2017		Data e Hora de Emissão		
		16/11/2017 04:43:27		
Código de Verificação F4E-3DNZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.598.127/0001-70 Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AV BRASIL 00103 - JO AMERICA - CEP: 01431-000 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 3.956.999-4		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 81.226.083/0001-98 Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,6 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71680-813 Município: Brasília UF: DF E-mail: gerencia@condominioaneseb.com.br		Inscrição Municipal: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR DO SALAR DA TAB. SE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSR/PSRP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06012 - 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 de ICMS (R\$)	Código (R\$)
0,00	747,50	3,00%	14,96	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Cota		Valor Aproximado dos Tributos / Postos
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Lei nº 14.007/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 3383548 Série P,SPS, emitido em 16/11/2017. (4) Data de vencimento do ICMS desta NFS-e 02/12/2017.				

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data: 01 DEZ 2017



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B08161889920027
08/12/2017 16:58:37

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:58:34
045200452 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242381729293383495580009173600000074750
NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR COBRADO 747,50

NR. AUTENTICACAO 3.ASA.786.33C.8E0.E25

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PAPELARIA LIUS LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
COMPRA DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS	120.502 NF 000.015.179	CAIXA ORGANIZADORA,ESPIRAL PRETO,PAPEL CONTACT,ARQUIVO MORTO.	1	252,03	05/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

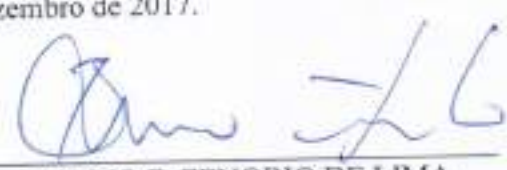
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 05 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

PAPELARIA LIUS LTDA EPP

SHCN CL. QD 105 BL. A L.J. 10/14 SL 101



1 PAVIMENTO
ASA NORTE
Brasília
DF

TEL/FAX: 6132024888
CEP: 70734510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.015.179
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5317 1205 3961 3506 0131 5500 1000 0151 7912 2000 8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA, ADQ/REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170044489406 - 01/12/2017 07:45:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744013100129	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 05.396.135/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/12/2017
ENDEREÇO ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO		BARRIO/DISTRITO LAGO SUL-3	CEP 71.680-613
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 39648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
519175	05/12/2017	14,01	51978	05/12/2017	115,56	518613	05/12/2017	28,90
513635	05/12/2017	24,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 46,17
				VALOR TOTAL DA NOTA 252,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CONF	UNED	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
09002000028	CAIXA ORGANIZADORA 7011 MEDIA PRATA POLYCARB	39261000	0102	5102	UND	1,00	24,6200	24,62			0,00		
5731	ESPIRAL 14MM PRETO	39162000	0302	5102	UND	10,00	0,6000	6,00			0,00		
3120070571	ESPIRAL 17MM PRETO	39162000	0302	5102	UND	10,00	0,7000	7,00			0,00		
0427	ESPIRAL 20MM PRETO	39162000	0102	5302	UND	9,00	0,8000	7,20			0,00		
5732	ESPIRAL 23MM PRETO	39162000	0102	5302	UND	5,00	1,0000	5,00			0,00		
5733	ESPIRAL 25MM PRETO	39162000	0102	5302	UND	3,00	1,2000	3,60			0,00		
380107000045	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25X1 VINTAC VULCAN	48081000	0102	5102	BLO	1,00	115,5600	115,56			0,00		28,75
7896644703512	ARQUIVO MORTO POLIOMDIA VERMELHO POLIBRAS	39261000	0102	5102	UND	12,00	4,6700	56,04			0,00		13,94
5731	ESPIRAL 14MM PRETO	39162000	0302	5102	UND	10,00	0,6000	6,00			0,00		
3120070571	ESPIRAL 17MM PRETO	39162000	0302	5102	UND	10,00	0,7000	7,00			0,00		
7896644703512	ARQUIVO MORTO POLIOMDIA VERMELHO POLIBRAS	39261000	0102	5102	UND	3,00	4,6700	14,01			0,00		3,48

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTABELECIDO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS / IPI PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 30 DA LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0744013100129	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata Num.: 519175, Venc.: 05/12/2017, Valor: 14,01</p> <p>Duplicata Num.: 517957, Venc.: 05/12/2017, Valor: 69,04</p> <p>Duplicata Num.: 516978, Venc.: 05/12/2017, Valor: 115,56</p> <p>Duplicata Num.: 514613, Venc.: 05/12/2017, Valor: 28,90</p> <p>Duplicata Num.: 513635, Venc.: 05/12/2017, Valor: 24,62</p> <p>Null</p> <p>Observações destinadas ao Fisco:</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

ASA NORTE Brasília-DF 70734510, terça-feira, 31 de outubro de 2017

Número: 482598

A/C Sr(a). **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **SABRINA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAROS DO BANCO DO BRASIL

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	Preço R\$	Total R\$
03002000	1,00	UND		CAIXA ORGANIZADORA 7011 MEDIA PRATA POLYCART	24,62	24,62

Valores

VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	Valor Total R\$:	24,62
	Descto.Acresc.R\$:	0,00
	Valor Final R\$:	24,62

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	35	05/12/2017	0,00	24,62

Atenciosamente,

Vendedor(a)

Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Número: 483411

Brasília, quarta-feira, 8 de novembro de 2017

A/C Sr(a). **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **SABRINA**Cliente **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL****ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613**
3964-8808 3**Produtos**

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
5731	10,00	UND ESPIRAL 14MM PRETO		0,60	6,00
21200705	10,00	UND ESPIRAL 17MM PRETO		0,70	7,00
0437	9,00	UND ESPIRAL 20MM PRETO		0,80	7,20
5732	5,00	UND ESPIRAL 23MM PRETO		1,00	5,00
5733	3,00	UND ESPIRAL 25MM PRETO		1,20	3,60

Valores**VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS**

Valor Total R\$:	28,80
Descto.Acresc. R\$:	0,00
Valor Final R\$:	28,80

Observações**Condições de Pagamento**

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	27	05/12/2017	0,00	28,80

Atenciosamente,

Vendedor(a)*Max Quirino Vieira Soares*

Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasilia DF 70734510
Fone: (61)3202-4888 BRASILIA-DF 32024888
CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Número: 483676

Brasilia, sexta-feira, 10 de novembro de 2017

A/C Sr(a). **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**

Funcionário: **ANDRESSA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasilia DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
78910700	1,00	RLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25X1 VINITAC VULCAN		115,56	115,56

Valores

CENTO E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	Valor Total R\$:	115,56
	Descto.Acresc.R\$:	0,00
	Valor Final R\$:	115,56

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	25	05/12/2017	0,00	115,56

Atenciosamente,

Vendedor(a)

Max Quirino V. Soares

Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Brasília, sexta-feira, 17 de novembro de 2017

Número: 484405

A/C Sr(a) **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **ANDRESSA**Cliente **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL****ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3**

Produtos

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
78966447	12,00	UND ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO POLIBRAS		4,67	56,04
5731	10,00	UND ESPIRAL 14MM PRETO		0,60	6,00
21200705	10,00	UND ESPIRAL 17MM PRETO		0,70	7,00

Valores

SESSENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Valor Total R\$:	69,04
Descto.Acresc.R\$:	0,00
Valor Final R\$:	69,04

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	18	05/12/2017	0,00	69,04

Atenciosamente,

Vendedor(a)

Mar Auriana V. Soares

Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B08161889920031
08/12/2017 16:59:16

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
045200452 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090295889500100001295179673640000025203
 NR. DOCUMENTO 120.502
 NOSSO NUMERO 29588950000001295
 CONVENIO 02958895
 PAPELARIA LIU'S LTDA
 AG/COD. BENEFICIARIO 3599/00460490
 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 252,03
 VALOR COBRADO 252,03
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.PCF.A9B.08C.33B-457

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



00190.00009 02958.895001 00001.295179 6 73640000025203

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					05/12/2017	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário	
PAPELARIA LIU'S LTDA - CNPJ: 06.396.135/0001-31 SCLN QD 105 BLOCO A LOJA 10/14 - BRASÍLIA/DF - 70734-510					03599-8 / 460400-3	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2017	15179	DM	N	01/12/2017	29588950000001295	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*)/Valor do Documento	
	17 / 27	R\$			252,03	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					(-) Desconto/Abatimento	
Juros.....: 9,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)						
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					(+)/Juros/Multa	
Prezado cliente, evite protesto pagando seu título em dia.						
					(+)/Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO - CNPJ: 01.226.053/0001-98
 ESTRADA DO SOL, KM 7,5 - LAGO SUL
 71680-613 - BRASÍLIA - DF

Secador / Assinatura



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Caixa 2.01.11

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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>
PARCELAMENTO	120.501	PARCELAMENTO 4107265632	1	307,32	05/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2017.

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), 05 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria de Estado de Fazenda do DF
 Subsecretaria da Receita
 Coordenação de Cobrança Tributária
 Gerência de Cobrança Tributária
 Núcleo de Parcelamento

PARCELAMENTO
LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 04;
2. A não quitação do DAR impossibilitará a baixa do débito referente a esta parcela;
3. A parcela em atraso, independente do motivo, será acrescida de multa de 5% até trinta dias e de 10% após trinta dias, mais juros de mora de 1% ao mês ou fração;
4. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias acarretará o cancelamento do parcelamento e o prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso;
5. Em caso de não recebimento do DAR até três dias úteis antes do vencimento, deverá ser solicitado a 2ª via nas Agências de Atendimento da Receita, relacionadas no verso deste formulário, nos postos do NA HORA, na PROCURADORIA GERAL DO DF ou emitir a 2ª via acessando na internet o site desta Secretaria (www.fazenda.df.gov.br).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS AM					Parcelamento: 4107265632
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198			
Processo Número		Data de Vencimento	05/12/2017	Telefone	61 39648008	
Nº de Parcelas	012	Valor da 04ª Parcela	R\$ 307,32	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % an	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

595629503

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CREF	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC.	05 - EXERC.	06 - INSC.
	2214	04/012	05/12/2017	2017	
07 - PLACA/ISS	08 - PROGVA	09 - CPFGC	10 - UND ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	85	

NÃO RECEBER APÓS: 05/12/2017

VIA SEF	
13 - VALOR PRINCIPAL	307,32
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	307,32

858500000034 073200090519 217004107264 563204722141



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JROFFICE Contabilidade

Data 05 DEZ 2017

171



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B081618898920029
08/12/2017 16:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.53
0452900452 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000003-4 07320009051-9
21700410726-4 56320472214-1
Data do pagamento: 05/12/2017
Valor Total 307,32

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.646.C83.F32.616.A60

Transação efetuada com sucesso por: JA564597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

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°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	01.12.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:
Ag:2887-8 C/C:17215-4

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

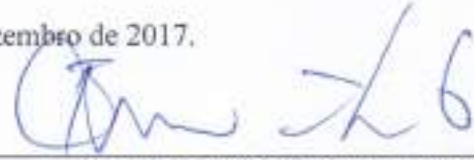
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 06 de Dezembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B081618899920020
08/12/2017 16:54:10

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:51
045200452 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 9.ESB.F9C.E10.0AE.855

Transação efetuada com sucesso por: JA564597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data 06 DEZ 2017 | 174

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 11/2017	1	1.933,50	30/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERÊNCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:
Agencia:0972-5 Conta corrente:33.456-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA OS PRECATÓRIOS/SERVÇOS CONTRATOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.017
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1

0010

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999529402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1226 5606 2560 0180 5508 1000 0900 1717 0049 0970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170044633147 - 01/12/2017 17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RIBUT. TRIB. CNV 26.560.625/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHVCCF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	01/12/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -	MUNICÍPIO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NÚMERO DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNED.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIC. ICMS	ALIC. ST
001	SERVIÇOS PRESTADOS	999999		5932	UN	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00	1.933,50	1.933,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONTABILIZADO</div>	


JROFFICE Contabilidade
 Data: 06 DEZ 2017
 Página: 176



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B06161889920018
08/12/2017 16:52:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
0452900452 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELTRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 309.060-2

FINALIDADE: 01-CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-5 - SOBRADINHO
CONTA: 33.456-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM
CPF/CNPJ: 26.560.625/0001-00
VALOR: R\$ 1.933,50
DEBITO EM: 06/12/2017

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.A7D.PC9.F0C.B8C.86F

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

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>
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	120.701	FGTS COMPETÊNCIA 11/2017	1	178,20	07.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2017.

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), 07 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A.A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900,

Seu arquivo pzzdd9amfmz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/11/2017 às 15:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DD81B151.2ABE4F13.B7B6AC09.FFB59DB9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PZZdd9amFmz00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2017

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP R.40 (22/03/2012)

DATA: 21/11/2017
HORA: 15:17:44
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA SFP

EMPRESA: ANSBB ASSOCIACAO IMO MURDIA DOE FURCICH
CONFERENCIA: 11/2017

COD REC: 115

FFAS: 566

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-94
SIMPLIS: 1

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.227,55

DEPÓSITO

178,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

178,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GFIP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGISTRO SEFIP
 MODALIDADE: "GRANDE" - REGISTRO AO TUIT E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856600000019 782001701710 107611050803 122605300019

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98	
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GFIP: 2100	FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
OUTRAS ENT: 0099	RAT: 2,0	
SIMPLES: 1		
RENTES	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO	JAM
REN SEM 13º SAL		
PALOMA FERREIRA DA CRUZ		04110
1.503,95	176,20	0,00
REGINA ANGLIA DA GAMA GUERREIRO	10/03/2017 Y	
0,00	0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COD REC: 115 COD GPS: 2108 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLER: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36

85840000019 78200139130 207611850603 122609300019

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2108	FAP: 0,68 RAY AJUSTADO: 1,36
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: 1 - "BANCO-UNICREDITO AG FVTS E PARTICIPAÇÃO A RECLUTADORA
 SÓCIEDADE EMPRESARIAL - SANEAMENTO
 05640000019 38200179110 207611090603 122603300019

Nº ARQUIVO: P221d9a2a7a=0000-0
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAZ AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

EDUCEL: 40088 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNILHEIROS Mº DE CONTROLE: 310141310440000-1
 COMF: 11/2017 COD REC: 110 COD GFC: 2100 FIAS: 566 OUTRAS LHT: 0099 SIMILES: 1 MAT: 2,0

LOGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B

CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.503,95	723,60	1.503,95	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	1	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00
TOTALS:	3	4.411,60	723,60	4.411,60	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTANTES NO ARQUIVO SEFIP

INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: PZARH94F70003-0
 INSCRIÇÃO: 91.224.033/0001-88
 EAF: 0,68 MAT ADJUSTADO: 1,36

EMPREGADOR: ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS DAS FORTES N° DE CONTRIB: 1106111100000-1
 COMPI: 11/2017 COD REC: 115 COD GER: 2106 EIAS: 546 OUTRAS EMI: 0099 SINGLES: 1 MAT: 2,0

TOMADOR/CBRA: LOGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CHAE FRESPONDEANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.410,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 440,15
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO FELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	F:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	1	Z:	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B081618899920023
08/12/2017 16:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
0452900452 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85840000001-9 78200179171-0
 20761105080-3 12260530001-9
 Data do pagamento 07/12/2017
 CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
 COMPETENCIA 11/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2017
 VALOR DEPOSITO 178,20
 Valor Total 178,20

 DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 4.892.243.D19.DA3.7DC

Transação efetuada com sucesso por: JA584587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/11/2017 - 15:17:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SIIPIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/OME				02-ODD/TELEFONE	
AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION				(0061)39648808	
03-FVAB	04-SIMPLES	05-RENUERACAO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FOTS	
560	1	2.227,55	1	E	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.226.053/0001-98	11/2017	07/12/2017	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178,20	0,00	178,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858400000019 782001791710 207611050803 122605300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



594748259

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	07 DEZ 2017	186
------	-------------	-----

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MAX QUIRINO VIEIRA SOARES-
INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

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>
SERVIÇOS PRESTADOS	554.599.000.012.071	SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).	1	245,10	01.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4599-3 Conta Corrente: 12.071-5

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/12/2017

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Referente a prestação de serviços.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MAX QUIRINO VIEIRA SOARES**
CPF **043.485.271-64** Identidade N° **3023568**
NIS **151.40000.27-3** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	SERVIÇOS PRESTADOS		390,00	
626	DEVOL VALE TRANSPORTE			102,00
1074	INSS - Mensal	11,00		42,90
			390,00	144,90
			Valor Líquido	245,10

Declaração

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

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

Assinaturas : _____
Empresa Autônomo

59852559

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data
07 DEZ 2017

188



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B081618899920034
08/12/2017 16:59:38

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
045200452 SEGUNDA VIA 0072
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2017
NR. DOCUMENTO 554.599.000.012.071
VALOR TOTAL 245,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAX QUIRINO VIEIRA SOARES
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 7.DA1.278.81F.FF5.70E

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

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>
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF 00000290	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	1	2.106,32	07/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
AGENCIA:2458-9 CONTA CORRENTE:100.101.177-9


5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 07 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000290

Data e Hora de Emissão

07/12/2017 17:58:03

Código de Verificação

T4HA-M7QS

20171207 07767238000196 07767238000196

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.767.238/0001-96**Inscrição Municipal: **0.376.141-4**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA**Nome Fantasia: **INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS**Tel.: **35537630**Endereço: **RUA FRANCISCO SERRADOR 90, SAL 1004 - CENTRO - CEP: 20031-060**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **felipe62@terra.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.226.063/0001-88**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**Endereço: **CON MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO**Tel.: **---**CEP: **71680-613**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de apoio administrativo na organização de documentos e arquivo - Horas relativas ao mês 11/2017.

Nota Fiscal de Serviço

INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS SOCIEDADE SIMPLES E PURA
CNPJ: 07.767.238/0001-96

VALOR DA NOTA = R\$ 2.106,32

Serviço Prestado

17.02.09 - apoio administrativo

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO
JR OFFICE Contabilidade
Data
07 DEZ 2017**197**

Brasília, 04 de dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Senhor Ricardo Félix Santana - Presidente
Avenida do Sol, Km 7,5
Jardim Botânico - DF

Ref.: **Horas trabalhadas - 11/2017 - Organização de documentos**

Prezado Senhor Ricardo,

Conforme cláusula VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO do nosso contrato de prestação de serviços abaixo transcrita, apresentamos nosso controle relativo às horas incorridas no mês de setembro, bem como cópia da folha de ponto e nossos honorários para o referido mês.

"VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO

1. Honorários

Para realização dos trabalhos descritos no item III - SERVIÇOS PROPOSTOS, os honorários são de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a hora trabalhada, acrescidos de 6,38% (seis, vírgula trinta e oito por cento) a título de tributos mais 5% (cinco por cento) a título de administração dos trabalhos:

A cada oito horas trabalhadas, são cobradas mais duas a título de reembolso com custos de deslocamento (tempo) - Sede da empresa 410/411 Norte - Asa Norte, ao local da prestação de serviços, Associação AMOBB no Jardim Botânico.

Como dito no item I - Considerações iniciais, devido à idade da Associação e à quantidade de documentos que vimos na sua sede, estimamos incorrer em 200 (duzentas) horas para realização dos serviços ao custo total de R\$ 5.569,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), incluindo tributos e administração dos trabalhos, exceto despesas com deslocamento.

Caso sejam incorridas menos horas que as orçadas, serão faturadas apenas as horas efetivamente trabalhadas e, em caso contrário, as horas adicionais serão discutidas com a Administração da Associação.

α

2. Forma de pagamento:

O pagamento dos serviços se dará da seguinte forma:

R\$ 1.000,00 (mil reais), referentes a 40 (quarenta) horas de trabalho, mais tributos e taxa de administração com vencimento para dois dias, após a aceitação desta proposta/contrato que serão descontados dos honorários a serem cobrados na última parcela dos serviços.

Valor das horas incorridas no mês multiplicado pelo valor hora com vencimento no dia 04 do mês subsequente ao da realização dos serviços, até o término dos trabalhos que se dará com a entrega do Índice alfabético dos documentos a Associação.

Horas trabalhadas no mês de novembro:

1. Totais

Dia	Staff	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
01	Natalina	10:30	17:00	06:30	03:00	06:00	06:00
03	Max	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	12:00
06	Max	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	18:00
08	Natalina	14:30	20:20	06:50	00:00	06:50	24:50
08	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	31:20
09	Max	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	37:20
10	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	43:50
14	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	50:20
16	Natalina	14:15	18:15	04:00	00:00	04:00	54:20
16	João Vitor	14:15	18:15	04:00	00:00	04:00	58:20
16	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	64:50
17	Max	10:00	15:30	05:30	01:00	04:30	69:20
20	Natalina	14:50	20:00	05:10	00:00	05:10	74:30
20	João Vitor	14:50	20:00	05:10	00:00	05:10	79:40
24	Natalina	11:00	20:20	09:20	00:30	08:50	88:30
26	Natalina	10:30	18:00	07:30	00:30	07:00	95:30
26	João Vitor	10:30	18:00	07:30	00:30	07:00	102:30
27	Natalina	11:00	18:30	07:30	00:30	07:00	109:30
29	Natalina	11:00	16:00	05:00	00:00	05:00	114:30

α

2. Por profissional

Natalina

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
01	10:30	17:00	06:30	03:00	06:00	06:00
08	14:30	20:20	06:50	00:00	06:50	12:50
16	14:15	18:15	04:00	00:00	04:00	16:50
20	14:50	20:00	05:10	00:00	05:10	22:00
24	11:00	20:20	09:20	00:30	08:50	30:50
26	10:30	18:00	07:30	00:30	07:00	37:50
27	11:00	18:30	07:30	00:30	07:00	42:50
29	11:00	16:00	05:00	00:00	05:00	47:50

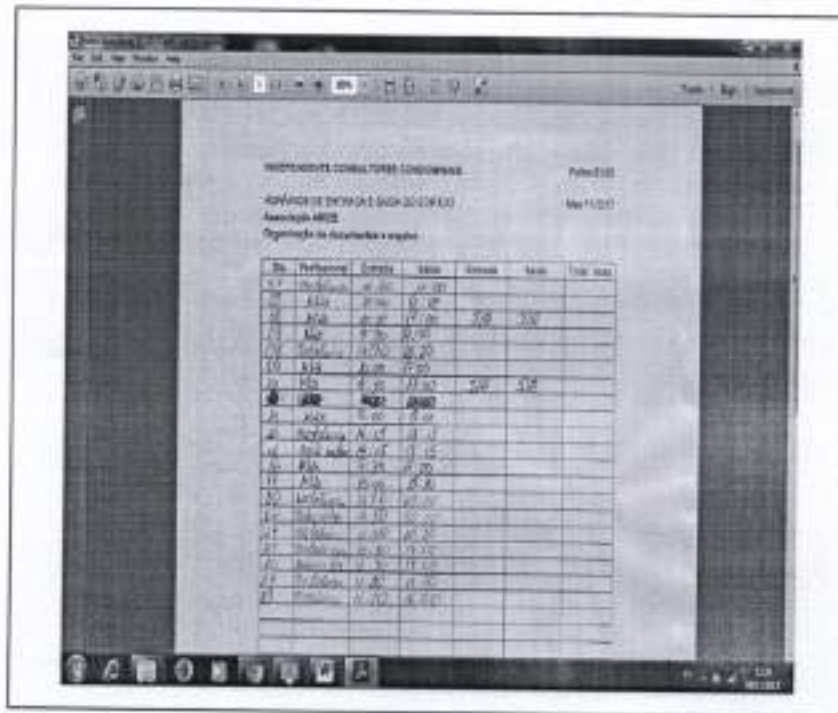
João Vitor

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
16	14:15	18:15	04:00	00:00	04:00	04:00
20	14:50	20:00	05:10	00:00	05:10	09:10
26	10:30	18:00	07:30	00:30	07:00	16:10

Max

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
03	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	06:00
06	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	12:00
08	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	18:30
09	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	24:30
10	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	31:00
14	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	37:30
16	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	44:00
17	10:00	15:30	05:30	01:00	04:30	48:30

3. Folha de ponto - Fonte das informações acima



4. Honorários

Descrição	Valor
Horas trabalhadas	64:00
Valor hora.....	25,00
Subtotal 1	1.600,00
Taxa de administração (5%).....	80,00
Subtotal 2.....	1.680,00
Despesas com deslocamento (48h / 8h = 6)	
6h x 2h = 12 x R\$ 25,00.....	300,00
Subtotal 3	1.980,00
Tributos (6,38%).....	126,32
Total.....	2.106,32

Nota: no cálculo das despesas com deslocamento não foram consideradas as horas do técnico João Vitor porque ele foi junto com a Senhora Natalina.

Isto posto, solicitamos autorização para emissão da nossa nota fiscal relativa às horas trabalhadas no mês de setembro no valor de R\$ 2.106,32 (Dois mil, cento e seis reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

Natalina Felipe de Moraes
INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS
Natalina Felipe de Moraes



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B081618999920025
08/12/2017 16:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.53
0452900452 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 100.101.177-9

FAVORECIDO: NATALINA FELIPE DE MORAES
CPF/CNPJ: 741.903.967-91
VALOR: R\$ 2.106,32
DEBITO EM: 07/12/2017

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 3.602.89A.168.1F6.4F6

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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°
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	CAS201711 120.801	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF: 11/2017	1	60,00	10.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

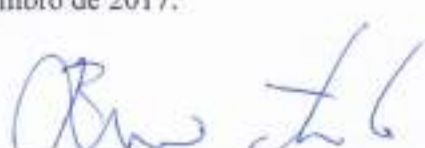
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 08 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33S130848090776030
13/12/2017 09:29:54

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:50
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090000207617023722604843070840173690000006000
 NR. DOCUMENTO 120.801
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 60,00
 VALOR COBRADO 60,00

 NR. AUTENTICACAO C.7B3.603.323.BB3.660

Transação efetuada com sucesso por: JA5B4597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237226 04843.070840 1 73690000006000

Beneficiário						Código	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB	
						RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
21/11/2017	CAS201711	OU	N	R\$	21/11/2017	32.901.548/0001-07	10/12/2017
Instrução: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2017 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(*) Multa	Nosso Número
						(*) Outros Acréscimos	(*) Valor Documento
Pagador: DFP/CP/2.01.228.053/0001-88						Escritório Contábil da Empresa	
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811						PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792	
						(*) Valor Cobrado	
						60,00	

Destra Sistemas - Brasília - DF - 3047 3376-2200 - suporte@destrasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO



Data	198
08 DEZ 2017	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMOB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
AMOB

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>
TAXA DE INVESTIMENTO	552.887.000.516.171	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INVESTIMENTO ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO	1	30.000,00	08/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 516171-1

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 08 de janeiro de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D090951160641015
08/01/2018 09:58:06

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:57:28
045200452 SEGUNDA VIA 0076
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
AGENCIA: 0452-3 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.687.000.516.171
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOR C R D A DA AMOR
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

SR. AUTENTICACAO 2.00A.768.A0E.871.D28

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podem ser pagos mediante débito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: JA564507 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CONTABILIZADO**JR OFFICE** ContabilidadeData
08 DEZ 2017V.º
200

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ANALISE TECNICA DE BALANCETES	121.301 NF 000.001.205	Serviços de analise técnica de livros de prestação de contas 100 meses.	1/2	10.560,00	13.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

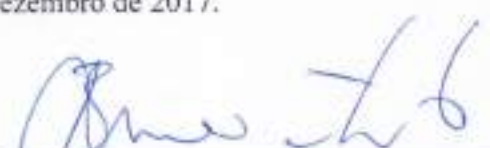
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 13 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA PARC 1/2 10.560,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELAJA 05 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 13/12/2017
DATA DO DOCUMENTO 11/12/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.749	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2017	NÚMERO NÚMERO 101174907034
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(V) VALOR DOCUMENTO 10.560,00

INSTRUÇÕES

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

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Referente à Unidade: AMOBB

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

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00038 70188.110103 11749.070345 3 73720001056000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 13/12/2017
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELAJA 05 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO 037/018811-0
DATA DO DOCUMENTO 11/12/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.749	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2017
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(V) VALOR DOCUMENTO 10.560,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AMOBB

Após 13/12/2017, multa de R\$ 211,20 (2,00%)

Após 13/12/2017, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 3.5200

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

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARC 1/2

PAGADOR

AMOBB - J&J

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico

70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

Cód. de Caixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E/OU DE OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLA00		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.205
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1

 J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA, 06 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70365510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1295 4634 3500 8124 5500 1000 0012 9514 1560 6081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170048489072 - 07/12/2017 16:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170048489072 - 07/12/2017 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752962400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 05.443.435/0001-24	CNPJ 05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL - AMOBB		01.226.053/0001-98	07/12/2017
AVULSO	BARRIO/CELEIRO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS RUA CAMINHO	JARDIM BOTANICO	71680-613	
MUNICÍPIO	FONEMAS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO UNIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BT/STMO	VL. ICMS	VL. PI	ALIQ ICMS	ALIQ PI
001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A 64 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZANDO R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO).	30		9953	01	1,0000	21.120,0000	21.120,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752962400111	21.120,00	21.120,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A 64 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZAND O R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO). Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVA DO FISCAL

 **JROFFICE Contabilidade**

Data: 13 DEZ 2017
 Página: 203

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA EM BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de análise técnica em balancetes e prestação de contas, de um lado: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.226.053/0001-98, estabelecida a Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança, Lote 52, Jardim Botânico, CEP: 71.680-613 - Brasília - DF doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu presidente: **RICARDO FELIX SANTANA**, e portador do CPF de nº 380.096.091-53 e o Registro Geral RG de nº 1.359.767 SSP/DF, e a empresa **J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.443.435/0001-24, estabelecida a CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 - ASA SUL - CEP 70.365-510 - BRASÍLIA - DF, representada pelo contabilista **JULIO CEZAR COSTA LOPES**, portador do CPF de nº 803.698.711-20, registrado no CRC-DF nº 018287/O-2, doravante denominado **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratante neste ato contrata os serviços de Análise Técnica de Balancetes e prestações de contas ofertados por profissionais do seu quadro de funcionários e/ou terceirizados da Contratada, conforme descrição abaixo:

1. O presente contrato para prestação de serviços de análise técnica nas prestações de contas da associação - relativas aos períodos de **05/2007 a 04/2015**, ou seja, (96) noventa e seis meses.
2. Os exames serão efetuados de acordo com as normas contábeis aceitas e incluirão testes nos registros contábeis e outros procedimentos que considerarmos aplicáveis às circunstâncias. O objetivo de nosso trabalho é emitir opinião qualificada com relação às demonstrações contábeis examinadas, todavia, é possível que fatos ou circunstâncias encontradas nos obriguem à emissão de opinião adversa aos relatórios apresentados para análise. Nossos procedimentos incluirão testes de evidência documental que dê suporte aos registros contábeis, como extratos bancários e demais documentações que podemos julgar necessárias.
3. Os serviços aqui proposto, **NÃO** faz pesquisa de mercado, para verificar se os serviços contratados pelo condomínio foram ou não superfaturados.
4. No decorrer dos trabalhos, será apresentado o relatório técnico, onde constará: comentários, sugestões, e orientações sobre ocorrências identificadas no decurso normal dos trabalhos. Ao final dos trabalhos será apresentada planilha demonstrativa com o saldo real apurado após a análise e o saldo informado nos balancetes, com as devidas observações e notas explicativas.
5. Confronto entre saldo apurado nos trabalhos e saldo demonstrado nos balancetes mensais.
6. Verificação do cumprimento da convenção coletiva de trabalho no que tange as obrigações trabalhistas.

7. Verificação do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e sindicatos laboral e patronal.
8. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade seja denominada ordinária. (CAESB, CEB, Funcionários, Prestadores de serviços com contratos, etc..) desde que apresentada a previsão orçamentária
9. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade não seja considerada ordinária.
10. Segregação das receitas ordinárias e extraordinárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - A contratante se compromete disponibilizar toda a documentação contábil/fiscal e de RH, e se possível, acesso ao sistema de informação (software) que deverá ser entregue, afim de que a Contratada possa executar seus serviços em conformidade com o citado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA QUARTA - A orientações dadas pela Contratada deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante pagará a Contratada pelos serviços prestados a importância de **R\$ 31.680,00 (Trinta e um mil seiscientos e oitenta reais)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores estipulados na clausula quinta, serão divididos em 06 parcelas, sendo as parcelas pagas a cada conjunto de 12(doze) meses de prestação de contas analisados, sendo que última parcela será paga quando do encerramento dos trabalhos. Os pagamentos serão efetuados após análise e aprovação do material pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como: livros, carimbos, pastas de arquivos, cópias xerográficas, cd's, pendrive e/ou outros, correrão por conta da Contratante. No caso do pagamento ser efetuado pela Contratada, estes serão reembolsados pela primeira, mediante autorização e apresentação dos comprovantes.

CLÁUSULA SEXTA - No caso de atraso no pagamento dos honorários incidirá multa de 2% e juros de 1% ao mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este instrumento é feito por tempo determinado, iniciando-se em 20/03/2017, com previsão de conclusão de 240 (duzentos e quarenta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que trata a clausula sétima poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes, e sempre que seja necessário devido à inclusão de novos documentos ou situações que possam alterar o relatório final da análise técnica.

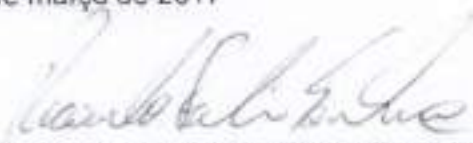


CLÁUSULA OITAVA – os relatórios de análise técnica serão realizados por Sra. Karlin Karoline Carvalho, contadora, portador do CRC/DF 25368/O-2, e/ou, por Sr. Alexandre Costa Lopes, contador, portador do CRC/DF 024397 o-o, e/ou por Júlio César Costa Lopes, contabilista, portador do CRC/DF 018287/O-2 e/ou, Josenice Ferreira dos Santos, contabilista, portador do CRC/DF 023920/O-2, que, serão os responsáveis técnico pelos serviços de análise técnica das prestações de contas, acordado neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(os) responsável(eis) técnico(s) poderá(ao) ser(em) alterado(s) a qualquer momento sem prévio aviso.

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, e para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente instrumento contratuais, fica eleito o Foro da cidade de Brasília-DF, renunciando, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Em Brasília-DF, 20 de março de 2017



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MOARADIA DOS SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL
- AMOBB
CNPJ: 01.226.053/0001-98
CONTRATANTE**

~~Júlio César Costa Lopes
CPF: 803.93071-20
CRC/DF 018287/O-2~~

~~**J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS-LTDA ME
05.443435/0001-24
CONTRATADA**~~

TESTEMUNHAS:

NOME *Josenice Ferreira dos Santos*
CPF *1859 406.451-88*
RG *02392010-2*

NOME
CPF:
RG:



Emitir Comprovantes Autorizados

A33S130848090776027
13/12/2017 09:24:36

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:24:32
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000387018811010311749070345373720001056000
NR. DOCUMENTO 121.301
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 10.560,00
VALOR COBRADO 10.560,00

NR. AUTENTICACAO 9.966.CFP.969.038.725

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

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	121.502 NF 000.104.605	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 14/12/2017	1	550,00	15.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2017.

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), 15 de Dezembro de 2017.


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Sacado
AMOB - 013567

Vencimento Valor do Doc
15/12/17 550,00

Nro.Docum Assinatura
1/104605/0

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09016 04605.074667 90028.020007 973740000055000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento					15/12/17	
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA					4669/00280-2	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/12/17	1/104605/0	DM	N	30/11/17	109/01046050-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(*)/Valor do Documento	
	109	R\$			550,00	
Instruções:					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA					(-)Outras Deduções	
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO					(+)/Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO					(+)/Outros Acréscimos	
					(**)/Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98
ROD 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
CEP 71680-613 - BRASÍLIA (DF)
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09016 04605.074667 90028.020007 973740000055000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento					15/12/17	
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA					4669/00280-2	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/12/17	1/104605/0	DM	N	30/11/17	109/01046050-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(*)/Valor do Documento	
	109	R\$			550,00	
Instruções:					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA					(-)Outras Deduções	
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO					(+)/Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO					(+)/Outros Acréscimos	
					(**)/Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98
ROD 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
CEP 71680-613 - BRASÍLIA (DF)
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Fiche de Compensação



59 85 50 453

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF- N. 000104605 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------------------

	Identificação do emitente EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA SNQ QUADRA 01 LOTE 740 BRASLIA/DF Fone: 0133428889	DANFE DOCUMENTO AUTUAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA	
	N. 000104605 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5317 1108 3373 1700 0120 5500 1000 1046 0510 0357 2559	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO DE COMUNICACAO EM JORNAL PERIODICO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353170044538552 01/12/2017 10:57:35-02:00
--	--

INSCRICAO ESTADUAL 0748015600164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.337.317/0001-20
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-08	DATA DE EMISSAO 30/11/2017
ENDEREÇO RCD 001 KM 7,3 JARDIM BOTANICO,SN	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71480-613	DATA ENTRADA/SAIDA 30/11/2017
MUNICIPIO BRASLIA	FONE/FAX 6139648308	UF DF	POSICAO ESTADUAL

FATURA 001104605 15020017 550,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00						VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUZOS 550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00				

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/DIR	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
---	-------------------------------	--------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO MUNICIPIO	UF	POSICAO ESTADUAL
-----------------------	----	------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CF	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPF	ALICIS	ALPI
00000924	EDTAL DE CONVOCACAO 29/11/17 - Fb 2 x 5,00	49021000	040	5949	AC	1,0000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL 0748015600164	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES DMLNEAO ICMS Confira CF/08 Art. 130, Confira Dtoem 18.955/97 - ICMS PEDIDO: 464389 NAUT: 6/N VILSON NACEDO DA COSTA - Nier Nogueira: 550,00 Protocolo: 353170044538552	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

 Contabilidade

Data: 15 DEZ 2017
 gina: 210



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C150914145277015
15/12/2017 09:19:47

15/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:43
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 309.060-2

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090160460507466790028020007973740000055000
NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 9.F5C.B7F.F44.5E2.5AD

FABIO FIORINI, gerente do Banco do Brasil.
esta disponivel para atender a sua empresa no
telefone (61) 3101-6950.

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	121.501 NF 000.000.969	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF: 11/2017 R\$ 880,00	1	1.957,13	15.12.2017	
		HONORÁRIOS DE ENCERRAMENTO 2017 REF: 13/2017 R\$ 880,00				
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 197,13				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

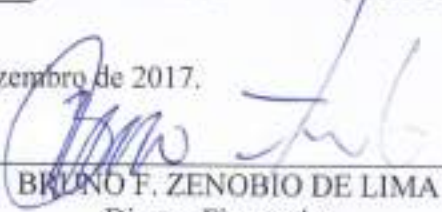
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Dezembro de 2017.



 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente



 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro

RECEBIMOS 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 000.000.969
SÉRIE : 1



JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação
 SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1
 Guara 1 Brasília DF
 TEL/FAX: 6130117300
 CEP: 71200-042

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.969
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5317 1221 3088 3000 0150 5500 1000 0609 6910 0001 9694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53170047580000 - 21/12/2017 11:53:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/12/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2017
MUNICÍPIO FORNECER UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 11:52:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 362,34			VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

SEQ. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DÍGITO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	CONCORRÊNCIAS CONTÁBEIS REF. MÊS 11 DE 2017	00		5932	SV	1,0000	1.963,89	1.963,89						362,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.963,89	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tel.: Aproximado dos Tribunais - Totais - 80362.247tributor Federalista - 82234.141 Tributos Municipais - 80899.19 (39.426) Ponta - 1307.990009 Tel:171 End:Vasantir 2000 RGR Qd 09 Bl. 0 80 Sl. 240 Brasília DF CEP: 70331-900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento			
Beneficiário / Contabente		CNPJ/CNP 37.135.217/0001-19	
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS			
Unidade Banco	Carteira	Data do Documento	Valor do Documento
	COB	05/12/2017	29.439
		Especie	RS
		Data do Processamento	05/12/2017



Estamos no final de mais um ano...
 Época de refletir sobre o ano que termina
 e planejar o que está por vir.
 Sentimos um imenso privilégio em
 tê-lo como nosso cliente!
 Agradecemos seu apoio ao longo de 2017
 e acima de tudo por essa bela parceria.
 Desejamos que 2018 seja repleto de
 sucesso e felicidade.

Boas Festas!



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS CORREÇÃO DO CÍRCULO SEM EMENDAS OU RASCUNOS	
Vencimento	15/12/2017
Agência/Código do Beneficiário	000 - 106 - 0344774
Nome/Número	104504407038
(=) Valor do Documento	1.957,13
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - EMREIT		
Honorários Contábeis	880,00 - 1/1	11,29
Taxa Exercício 2017	880,00	
Honorários de Cobrança- REF. IND. ESCRIT/02 PARC	134,76	5,00
Honorários de Cobrança- REF. IND. CANON/20 DANC	42,50	1,50
Honorários de Cobrança- REF. IND. INTEL/08 PARC	20,00	6,76
Honorários de Cobrança- REF. IND. HIGIEN/08 PARC		
Nome do Pagador	AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98	JR OFFICE
	SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL	Unidade: 29

Condiciona: 01 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.9825,78.00 - (A/C) Carreio: 5

BRB **070-1** 07090.00103 60344.774108 45044.070386 3 73740000195713

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento		Vencimento	
		15/12/2017	
Nome do Beneficiário		CNPJ/CNP 37.135.217/0001-19	
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA -		Agência/Código do Beneficiário	
		000 - 106 - 0344774	
Data do Documento	Valor do Documento	Especie	Data do Processamento
05/12/2017	29.439	NS	05/12/2017
Nome/Número	104504407038		
Unidade Banco	Carteira	Especie	Quantidade
	COB	RS	
Beneficiário de Responsabilidade do Beneficiário		(=) Valor do Documento	
		1.957,13	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador
 AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
 SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
 70310-500 BRASILIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 29

Sacador/Analista

Código do Banco

Associação Mantida por: JR OFFICE Contabilidade



Data: 15 DEZ 2017 215

598519515

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/20

UNIDADE: CAMOR/20

ACORDO:	26367	PARCELAS:	3	DATA:	11/09/2017	VALOR ACORDADO:	510,00
ACRÉSCIMO:	94,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	60,45
VALOR FINAL:	864,95			VALOR LIQUIDADO:	443,30		

SOLICITANTE: liciammourahotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
					390,00
894973	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894973	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00
					90,00
912639	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928680	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
					510,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
83208	2	Acordo	11/2017	01/11/2017	01/11/2017	2	221,65	221,65
83209	3	Acordo	12/2017	01/12/2017	01/12/2017	2	221,65	221,65
							443,30	443,30

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02

ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO:	6.238,42
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	623,84
VALOR FINAL:	7.534,51		VALOR LIQUIDADO:	1.506,91			

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO

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	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	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	Ressarcimento	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
					6.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
862867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	753,45	753,45
862868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017	30/11/2017	2	753,46	753,46
							1.506,91	1.506,91

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23579	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:			229,68

SOLICITANTE: prjbrt@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
					650,56
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	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
					659,56
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
81669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
							229,68	229,68

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/08

UNIDADE: MDEUS/08

ACORDO:	27618	PARCELAS:	1	DATA:	23/11/2017	VALOR ACORDADO:	105,00
ACRÉSCIMO:	8,90	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,39
VALOR FINAL:			125,29	VALOR LIQUIDADO:			125,29

SOLICITANTE: JAQUELINE JURIDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
					45,00
755	Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	1	15,00
					15,00
912701	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
928751	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
982442	Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	1	15,00
					15,00
					105,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
30130	1	Acordo	11/2017	27/11/2017	23/11/2017	2	125,29	125,29
							125,29	125,29

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO:	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	0,80		

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Acordo	10/2016	10/10/2016	2	34,98
0	Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Acordo	11/2016	10/11/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	Acordo	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo	02/2018	10/02/2018	2	34,98
					800,95
813654	Acordo	09/2016	10/09/2016	2	34,98
					34,98
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00
					15,00
912622	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	34,98
					34,98
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00
					15,00
					900,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
28984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
28985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	0,23
							68,38	0,80

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 30/10/2017 e 05/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/40

UNIDADE: CAMOR/40

ACORDO:	25970	PARCELAS:	1	DATA:	22/08/2017	VALOR ACORDADO:	15,00
ACRÉSCIMO:	0,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,56
VALOR FINAL:			17,16	VALOR LIQUIDADO:			18,27

SOLICITANTE: secretariacondominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
946154	Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
866495	1	Acordo	08/2017	23/08/2017	01/12/2017	2	17,16	18,27
							17,16	18,27



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C150914145277017
15/12/2017 09:20:06

15/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:02
045200452 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410845044070386373740000185713
NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.957,13
VALOR COBRADO 1.957,13

NR. AUTENTICACAO P.C15.709.46C.7FE.F71

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

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>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	122002	INSS REF: 13/2017	1	65,44	20.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017

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 Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
0452900452 SEQUENCIA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 13/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 65,44
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 65,44

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISEB: 8.CB2.18A.879.806.714

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
0452900452 SEQUENCIA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 13/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 65,44
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 65,44

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISEB: 8.CB2.18A.879.806.714

FABIO FIORINI, gerente do Banco do Brasil,
esta disponivel para atender a sua empresa no
telefone (61) 3101-6930.

***** VIA CONTRIBUENTE *****



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

	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	13/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3564-8808 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	65,44
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	65,44
Vencimento : 20/12/2017 Valor a Compensar/Restituir : 57,82	12 - Autenticação Bancária	

60164957

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 DEZ 2017
20/12/2017 1:0

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	122.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 10/12	1	260,00	20.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017.

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 dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33828102225992028
28/12/2017 11:00:1928/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200144400108373790000026000
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO 5.FDA.BPO.35A.F3A.BPS

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

756

75691.44046 05003.277802 00144.400108 3 73790000026000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento	20/12/2017
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SIN BRASILIA - DF					23.583.083/0001-84 71660-613	Cop. Cont./Cod. Beneficiário 4404022778 Nosso número 1444-0
Data do documento 22/03/2017	N. documento 01226	Especie DU	Acéte N	Data processamento 22/03/2017	Valor documento 260,00	
Uso do Banco	Carteira I	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDICOLISTA					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Moss / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Pagador ASS. PRO MORADIA FU DO BANCO DO BRASEL COND AMOBI RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.053/0001-88 71660-613	



Autenticação

Ficha de compensação

594835433

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 DEZ 2017 226

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	122003	INSS REF: 11/2017	1	1410,61	20.12.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017


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 dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMAS
 EMPRESA

EMPRESA: AMOBIS ASSOCIACAO PRO HORASIA DOS FUNCON
 CEMP: 11/2017 COD REC: 115 COD CFS: 3100 FPMAS: 544 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTRIBU: 13C4E11JMY0000-1
 TOMACOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.226.003/0001-9#
 FAP: 0,58 RAY AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:
 LOGADOURO: CONDOMINIO MIRAIA DE JEUS RM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF
 CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39648808 CNAME: 9430500
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES ROCIIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZACAO PRODUCAO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCINIO	RECOLHIMENTO COMF ANT - VALOR IMES	(-) Retencao Lei 9.711/98	(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	(-) Compensacao	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLR COM ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31
	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,84
	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
	581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,53
	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,92
	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
	1.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação decorrentes são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTE DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DELA DEBENTRES E CONSTITUICAO CREDITICIA PASSIVEL(ES) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA RUBRICA DO CORTUMS
 RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUICAO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARACAO/DIVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 ATADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/03/1999, E ALTERACOES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 11.00.12
0452900432 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.040-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 1.342,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.410,61

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.252.525.90A.F90.DBC

***** VIA DELEGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 11.00.12
0452900432 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 1.342,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.410,61

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.252.525.90A.F90.DBC

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podere ser pago mediante debito em conta.

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

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	11/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3564-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS	1.342,93
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	67,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionalada 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	1.410,61
Vencimento: 20/12/2017	12 - Autenticação Bancária	

602010672

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data 20 DEZ 2017 gina 229

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	122.201	PIS	1	15,04	22/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2017.

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)

Brasilia (DF), 28 de dezembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B26102225962038
28/12/2017 11:04:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.42
0452900452 SEGUNDA VIA 0022COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	22/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPF/CNPJ	01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	22/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,04

AUTENTICACAO SISBB: 9.ADC.047.491.888.024
Modelo Aprovado pela SRF - ANS
Conjunto Coras/Cotec n. 001.08 2006

DOCUMENTO: 122201

FRANCO FIORINI, gerente do Banco do Brasil,
esta disponível para atender a sua empresa no
telefone (61) 3101-8900.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808 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.	02 Período de Apuração	30/11/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	22/12/2017
	07 Valor do Principal	15,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	15,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

601643797

CONTABILIZADO

Data	22 DEZ 2017	231
------	-------------	-----

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS RESCISÓRIO - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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>
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	122701	FGTS RESCISÓRIO DE PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1	2.068,07	29/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2017

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 dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION

CNPJ/CEI: 01.226.053/0001-98

Endereço:

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

Bairro: SETOR HABIT JARDIM B

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71.680-613

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PALOMA PEREIRA DA CRUZ

PIS/PASEP: 16557045653

Admissão: 01/06/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/08/1992

Data Opção: 01/06/2015

CTPS: 0040082/00028

Movimentação: 27/12/2017 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.807,85	290,86	3.640,39
Depósito	0,00	224,62	23,26	1.456,15
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	364,04

Valor Trabalhador: 1.704,03

Valor Devido pela Empresa: 2.068,07

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOGATEIAMENTO - 11.04.42
045290452 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS AJREQ GRRF
Codigo de Barras 85880000020-2 68070239201-0
71229352755-3 28012260531-5
Data do pagamento 27/12/2017
Identificador 35275528012260531
Data de vencimento 29/12/2017
Valor Total 2.068,07

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBR: 7.DFS.GCD.D4P.169.B51

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2017 15:23:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.6.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/fantasia

AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION

02 - CNPJ/CEP

01.226.053/0001-98

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

04 - Cidade/UF/Estado

61-39648808

05 - CEP

71.680-613

06 - Bairro/Distrito

SETOR HABIT JARDIM B

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FAPAS

566

10 - Simples

1

11 - Cota Trabalhadores

1

11 - Identificador

35275528012260531

12 - Total a Recolher

2.068,07

13 - Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858800000202

680702392010

712293527553

280122605315

Autenticação mecânica



Via Banco

Data 27 DEZ 2017

Página 234

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RESCISÃO CONTRATUAL - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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>
RESCISÃO CONTRATUAL	45.200.000.305.060	RESCISÃO CONTRATUAL DE PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1	4.354,47	27/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil
Agência: 1606-3
Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

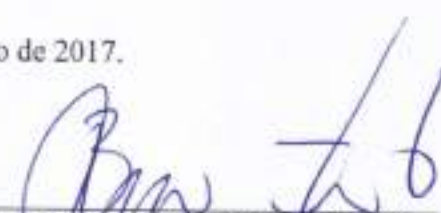
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.226.053/0001-98	02 Razão Social/Nome AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL	04 Bairro SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO			
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 71690-813	08 CAIXA 9430-B/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.57045.65-3	11 Nome PALOMA PEREIRA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 103 CONJUNTO 19 LOTE 19 RESIDENCIAL OESTE	13 Bairro SÃO SEBASTIÃO			
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71692-507	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 40082 / 00028 / DF	18 CPF 040.453.111-30
19 Data de Nascimento 19/08/1992	20 Nome da Mãe ANTONIA CLARA SOUSA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.454,29	24 Data de Admissão 01/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2017	26 Data de Afastamento 27/12/2017	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (PDTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.390.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salário de Salário 27/dias (Fórmula de Datas e DSR)	1.276,94	51 Contas	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 hora a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Giacetas	0,00	58 Desconto Semanal Retornado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcional 7/12 avos	848,34	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/05/2015 a 31/05/2017 12/12 avos	1.454,29	68 Tempo Constitucional de Férias	767,54
69 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	290,86	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
65 Outras verbas - INCENTIVO EDUCACIONAL 8%	76,62	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	4.714,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	0,00	104 Multa Art. 480º CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	108,28	112.2 Previdência Social	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115 Outros Descontos - PLANO DE SAÚDE	251,84		
				TOTAL DEDUÇÕES	360,12
				VALOR LÍQUIDO	4.354,47

CONTABILIZADO


 JROFFICE Contabilidade

 Data
 27 DEZ 2017

 - gina
 236

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:42
045209452 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EBO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028
VALOR TOTAL 4.354,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA FENKHA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-2
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.040

NR. AUTENTICACAO E.710.713.838.017.458

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	122801	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 12/2017	1	1.335,00	28/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco SICOOB

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.43
 0452900452 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BENEFICIÁRIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4001-0 - SIOCOM EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO EM: 29/12/2017

DOCUMENTO: 122801
 AUTENTICACAO SISEB: 2.19K.D13.86C.BEE.965

FABIO FIGUINI, gerente do Banco do Brasil,
 está disponível para atender a sua empresa no
 telefone (61) 3101-6950.

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

Matrícula nome: **000001 RICARDO FELIX SANTANA** CBO: 2521-05 Data Pagto: 31/12/2017 Mês: 12/2017 Cargo: ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		1.500,00	
74	INSS	11,00		165,00
Data da Admissão: 01/05/2015 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 CPF 380.096.091-53			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

IR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ricardo Felix Santana
 Assinatura
 29/12/2017
 Data

JROFFICE Contabilidade

Data: 28 DEZ 2017 239

Folha de Pagamento

AMOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PÁGINA : 2
 PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTO
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DA EMPRESA = 667,12 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	390,00	(*) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES = 60,94 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPM = 0,00 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	42,90	(=) VALOR TOTAL = 1.044,22 0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO SEM INSS	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALH = 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NV = 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES = 0,00
		VALOR A CONFERIR/RESTITUIR = 0,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 12/2017	1	1.933,50	28/12/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agencia:0972-5 Conta corrente: 3.456-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de Dezembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEREMOS DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº e
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEREM		SÉRIE: 1

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1226 5606 2500 0100 5500 1000 0000 1917 0049 0975
	Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353178048417854 - 28/12/2017 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.560.625/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CEP/UF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28/12/2017
ENDEREÇO AV DO SOL, KM 7,5 -	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CPF 70040-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DIÁRIO DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS FISCOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FISCO BRUTO	FISCO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CNPJ	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	SERVIÇOS PRESTADOS	8899999		903	UN	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.933,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.933,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO


JROFFICE Contabilidade
 Data: 28 DEZ 2017 243

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTORIZADIMENTO - 11.04.43
0452900452 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 COSTA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
EMITENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-5 - SOBRADINHO
CONTA: 3.456-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM
CPF/CNPJ: 28.580.825/0001-00
VALOR: R\$ 1.933,50
DEBITO EM: 28/12/2017

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISSB: E.AAF.9C9.298.470.CF6

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Transação efetuada com sucesso por: JA584607 ISALOMA PEREIRA DA CRUZ.



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

Classifolia

Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui! **Folha do Síndico**

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março / Abril de 2018

Março / Abril de 2018

Terceirização de Mão de Obra

Assessoria Condominial

CENTRAL SOLUÇÕES
Terceirização

ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA O SEU CONDOMÍNIO

PROFISSIONAIS

- Agência de Limpeza • Recepcionistas
- Auxiliar administrativo
- Agência predial • zelador
- Brigada de portaria

Conheça todas as vantagens da terceirização!

SOLICITE JÁ UMA PROPOSTA!
(41) 3204-8034 (0) 94220-4915

18 anos de tradição em serviços de qualidade!

www.central-solucoes.com.br

Dê um salto de qualidade em seu Condomínio...

...mude para Melhor

A única com Consultoria Exclusiva do **DR** Condominial

JROFFICE
Assessoria Condominial

Alguns de nossos serviços:

- Dpto. Cobrança
- Dpto. Fiscal
- Dpto. Administrativo
- Dpto. Contabilidade
- Dpto. Jurídico
- Sala Condominial
- Cobrança Extra Judicial
- Emissão de Boletos

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

EXCELÊNCIA EM TERCEIRIZAÇÃO

QUALFOCO

PESSOAS CUIDANDO DE PESSOAS E DE BENS

qualfoco.com.br

3327-3336

FUTURA
O Futuro da Conservação está aqui!

Vigilância Desportiva • Conservação de Condomínios • Salões Operacionais e Centro Convênio • Teclador em Geral

Administração Geral de Condomínios • Atividade Militarizadas em Condomínios • Serviços de Jardinagem • Pastas Diurnas e Noturnas

Fone: (11) 3032-6217 / 3032-5579

2008 Rua da Conservação - Jd. São José - São José do Rio Preto - SP

Dica do Mês
SEGUROS

Para condomínios verticais novos, logo após a conclusão do Habite-se e posterior ocupação do prédio, deve-se fazer o seguro obrigatório que protege a estrutura do prédio contra alguns riscos, tais como: incêndio, queda de raio, explosões e colisão de aeronaves, conforme determinado nos artigos 1.346 e 1.348 do Código Civil.

Essa cobertura pode ser incrementada com garantias adicionais, para proporcionar maior segurança. Opções por uma cobertura ampla, são conhecidas as garantias por: vendável, furacão, colisão, terremoto, inundação, contaminação, atagamentos, danos mecânicos, dentre outros eventos.

Segurança é assunto sério e com isso não se deve economizar, pois muitas vezes o barato sai mais caro quando ocorre algo imprevisto. Se o condomínio possui seguro, um seguro amplo é um investimento importante. Devido ser acrescidas as garantias visando em consideração as características do prédio em questão.

Oferecimento

JROFFICE
Assessoria Condominial

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

Curta nossa página no **Facebook**

JR Office Contabilidade