



# JROFFICE



## OfficeBOOK<sup>®</sup>

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial  
Dos Associados da AMOBB  
Fevereiro/2018**



### **Termo de Abertura**

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a **184**, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

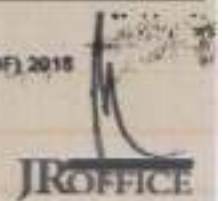
**Condominio Residencial dos Associados da  
AMOBB**

Nome do Condomínio

**Ricardo Felix Santana**

Síndico

Brasília(DF), 2018





## **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 - 2018



## 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 - 2018

## 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 - 2018



## **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 número 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) unidade(s).

Brasília/DF - 2018

## ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

---

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

Brasília/DF - 2018



## ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

---

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

Brasília/DF - 2018

## 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 - 2018





# 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 ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
2º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
3º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
<b>DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS</b>  ____/____/____  Assinatura Síndico: _____	<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b>





# 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)**



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



# Relatórios Contábeis

## 1 - Balancete Mensal e Detalhado

---

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

---

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas Operacionais</b>		
Acordo - Ref: 10/17	75,68	11,69 %
Acordo - Ref: 02/18	255,63	39,49 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 02/18	315,96	48,81 %
	<u>647,27</u>	<u>7,80 %</u>
<b>Contas de Compensação</b>		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 02/18	30,00	100,00 %
	<u>30,00</u>	<u>0,36 %</u>
<b>Receitas</b>		
Repasse Cota Parte de Condomínio - Ref: 02/18	5.110,49	100,00 %
	<u>5.110,49</u>	<u>61,55 %</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de Aplicação - Ref: 02/18	8,62	100,00 %
	<u>8,62</u>	<u>0,10 %</u>
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>		
Mensalidade Associação - Ref: 01/18	106,35	4,24 %
Mensalidade Associação - Ref: 02/18	2.400,90	95,76 %
	<u>2.507,25</u>	<u>30,19 %</u>
<b>Total:</b>		<b>8.303,63</b>

*Cauchê F. dos Santos Souza*  
TC CRC/DF 0246940-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
INSS	1.585,12	97,97 %
Pis	32,81	2,03 %
	<u>1.617,93</u>	<u>16,45 %</u>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
IOF	0,43	0,04 %
Tarifas de Cobrança	792,00	75,23 %
Imp. de Renda	2,43	0,23 %
Despesas Bancárias	183,40	17,42 %
Tarifa Kit Serviço	55,05	5,23 %
Tarifa TED	19,40	1,84 %
	<u>1.052,71</u>	<u>10,70 %</u>
<b>Despesa Administrativa</b>		
Honorários Contábeis	905,87	30,34 %
Pró-Labore Sindico(a)	1.335,00	44,72 %
Associação dos Condomínios	260,00	8,71 %
Ressarcimento	474,83	15,90 %
Honorários de Cobrança	9,85	0,33 %
	<u>2.985,55</u>	<u>30,35 %</u>
<b>DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS</b>		
DAR-Secretaria de Fazenda	313,52	7,50 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.867,00	92,50 %
	<u>4.180,52</u>	<u>42,50 %</u>
<b>Total:</b>		<b>9.836,71</b>



RESUMO	
Saldo Anterior:	6.985,71
Total de Receitas:	8.303,63
Total de Despesas:	(9.836,71)
Saldo do Mês:	(1.533,08)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>5.452,63</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	8.296,01
03 - Débitos	(9.833,85)



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

04 - Transferência (-)		(3.099,02)
04 - Transferência (+)		4.637,86
		<b>0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		7.133,60
02 - Créditos		8,62
03 - Débitos		(2,86)
04 - Transferência (-)		(4.637,86)
04 - Transferência (+)		3.099,02
		<b>5.600,52</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>		
01 - Saldo Anterior		(11,48)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>(11,48)</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>		
01 - Saldo Anterior		(69,37)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>(69,37)</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		(131,78)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>(131,78)</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>		
01 - Saldo Anterior		64,74
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		<b>64,74</b>

  
 Luciene P. dos Santos Souza  
 TC CRC-DF 0246946-4

**NOTA EXPLICATIVA**

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Lucineide P. dos Santos Soares*  
TC CRC-DF 024694b-4

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação			Acrescimos / Descoritos	Total
ADNA1/01	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	02/2018	10/02/2018	0,00	167,56	0,00	0,00		0,00	0,00	167,56
ADNA1/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,45	15,45
ADNA1/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,45	15,45
CAMOR/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/05	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/06	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/08	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/12	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/13	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/14	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/19	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/21	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/24	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/25	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,45	15,45
CESPE/26	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/26	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/27	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/28	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/31	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/32	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/34	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/35	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/37	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/38	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/40	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/41	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/43	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/44	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/47	02/2018	01/02/2018	0,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/48	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/50	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/51	02/2018	10/02/2018	40,72	0,00	0,00	0,00		0,00	1,22	41,94
CESPE/51	02/2018	16/02/2018	145,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	145,11
CESPE/52	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/02	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00		0,00	2,26	37,84
DNIEL/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/04	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00		0,00	2,26	37,84
DNIEL/05	02/2018	25/02/2018	0,00	129,20	0,00	0,00		0,00	0,00	129,20
DNIEL/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00



AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucineide R dos Santos Souza

TC CRC-DF 0246940-4

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

MDEUS/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	01/2018	03/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	02/2018	10/02/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/21	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,46	15,46
MDEUS/36	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	02/2018	22/02/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	02/2018	20/02/2018	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
PELOI/17	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/36	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/26	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	02/2018	10/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	02/2018	15/02/2018	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
TJUDA/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Totais:	325,57	315,96	30,00	2.505,00	0,00	7,99	3.184,52
---------	--------	--------	-------	----------	------	------	----------

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		8,62
		5.119,11
Total:		5.119,11
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>8.303,63</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 01/2018	02/2018	22/02/2018	Transfer		465,00
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 12/2017	02/2018	09/02/2018	Transfer		1.120,12
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.	02/2018	09/02/2018	Transfer		32,81
					1.617,93
<b>Tarifas Bancárias</b>					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	05/02/2018	Débito Aut.		0,31
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	09/02/2018	Débito Aut.		0,01
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	15/02/2018	Débito Aut.		0,10
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	20/02/2018	Débito Aut.		0,01
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	01/02/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	02/02/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	05/02/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	08/02/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	07/02/2018	Débito Aut.		77,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	08/02/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	09/02/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	14/02/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	14/02/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	15/02/2018	Débito Aut.		77,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	16/02/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	19/02/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	20/02/2018	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	21/02/2018	Débito Aut.		343,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	22/02/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	23/02/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	26/02/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	27/02/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	05/02/2018	Débito Aut.		1,40
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	09/02/2018	Débito Aut.		0,68
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	14/02/2018	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	15/02/2018	Débito Aut.		0,28
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	20/02/2018	Débito Aut.		0,06
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - DÉBITO AUTOMÁTICO.	02/2018	22/02/2018	Débito Aut.		176,90
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	02/2018	26/02/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	14/02/2018	Débito Aut.		55,05
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	28/02/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	02/2018	28/02/2018	Débito Aut.		9,70
					1.052,71
<b>Despesa Administrativa</b>					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 01/2018	02/2018	15/02/2018	Internet	1064	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 02/2018	02/2018	28/02/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	02/2018	20/02/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE.	02/2018	05/02/2018	Transfer		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. EDAVI/07 PARC. 1/1.	02/2018	15/02/2018	Internet	1064	6,28
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS/08 PARC. 1/1.	02/2018	15/02/2018	Internet	1064	1,57
					2.985,55
<b>DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS</b>					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - COTA 06/12.	02/2018	05/02/2018	Internet		313,52
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB - SERVIÇOS PRESTADOS.	02/2018	05/02/2018	DOC	22	1.933,50

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fevereiro / 2018 - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB - SERVIÇOS PRESTADOS	02/2018	28/02/2018	DOC	24	1.933,50
					4.180,52
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.836,71</b>

RESUMO		
Saldo Anterior:		6.985,71
Total de Receitas:		8.303,63
Total de Despesas:		(9.836,71)
Saldo do Mês:		(1.533,08)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>		<b>5.452,63</b>

  
 Luciano P. dos Santos Souza  
 TC CRC-SP 024594/0-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	8.295,01
03 - Débitos	(9.833,85)
04 - Transferência (-)	(3.099,02)
04 - Transferência (+)	4.637,86
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	7.133,60
02 - Créditos	8,62
03 - Débitos	(2,86)
04 - Transferência (-)	(4.837,86)
04 - Transferência (+)	3.099,02
	<b>R\$ 5.600,52</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 11,48)</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 69,37)</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 131,78)</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 64,74</b>

## NOTA EXPLICATIVA

> 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



08/06/2018

## FLUXO DE CAIXA

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	15,00
				15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:02/2018	01/02/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:01/2018	01/02/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:01/2018	01/02/2018			37,84	0,00	97,84
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:01/2018	01/02/2018			37,84	0,00	135,68
Acordo Unid:DNIEL/02 Parc:3/12	01/02/2018			0,00	35,00	100,68
Acordo Unid:DNIEL/04 Parc:3/12	01/02/2018	Débito Aut.		0,00	85,68	15,00
Tarifas de Cobrança	01/02/2018			15,45	0,00	30,45
APLICAÇÃO	02/02/2018			0,00	7,00	23,45
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:01/2018	02/02/2018	Débito Aut.		15,00	0,00	38,45
Tarifas de Cobrança	02/02/2018			15,00	0,00	53,45
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:02/2018	05/02/2018			2.705,40	0,00	2.758,85
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:01/2018	05/02/2018			0,00	7,00	2.751,85
RESGATE	05/02/2018	Débito Aut.		0,00	313,62	2.438,33
Tarifas de Cobrança	05/02/2018	Internet		0,00	474,83	1.963,50
DAR-Secretaria de Fazenda	05/02/2018	Transfer		0,00	1.933,50	30,00
Ressarcimento	05/02/2018	DOC	22	15,00	0,00	45,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	06/02/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:02/2018	06/02/2018			15,00	0,00	181,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:02/2018	06/02/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	196,00
Tarifas de Cobrança	06/02/2018			15,00	0,00	211,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:02/2018	07/02/2018			15,00	0,00	226,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:02/2018	07/02/2018			0,00	77,00	149,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:02/2018	07/02/2018	Débito Aut.		0,00	104,00	45,00
Tarifas de Cobrança	07/02/2018			15,00	0,00	60,00
APLICAÇÃO	08/02/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:02/2018	08/02/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:02/2018	08/02/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:02/2018	08/02/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:02/2018	08/02/2018			15,45	0,00	135,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:02/2018	08/02/2018			0,00	21,00	114,45
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:01/2018	08/02/2018	Débito Aut.		15,00	0,00	129,45
Tarifas de Cobrança	08/02/2018			34,19	0,00	163,64
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:02/2018	09/02/2018			1.080,48	0,00	1.244,12
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:9/36	09/02/2018			0,00	32,81	1.211,31
RESGATE	09/02/2018	Transfer		0,00	42,00	1.169,31
Pis	09/02/2018	Débito Aut.		0,00	1.120,12	49,19
Tarifas de Cobrança	09/02/2018	Transfer		15,00	0,00	64,19
INSS	14/02/2018			15,00	0,00	79,19
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	94,19
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	109,19
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	124,19
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	139,19
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	154,19
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	169,19
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:02/2018	14/02/2018			15,00	0,00	184,19
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:02/2018	14/02/2018			19,20	0,00	203,39
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:02/2018	14/02/2018			20,86	0,00	224,25
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:2/36	14/02/2018			167,56	0,00	391,81
RESGATE	14/02/2018			0,00	1,00	390,81
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:9/11	14/02/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	376,81
Tarifas de Cobrança	14/02/2018	Débito Aut.		0,00	55,05	321,76
Tarifas de Cobrança	14/02/2018	Débito Aut.		15,00	0,00	336,76
Tarifa Kit Serviço	15/02/2018			15,00	0,00	351,76
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:02/2018	15/02/2018			15,45	0,00	367,21
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:02/2018	15/02/2018			41,94	0,00	409,15
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:02/2018	15/02/2018			145,11	0,00	554,26
Acordo Unid:CESPE/51	15/02/2018			870,96	0,00	1.225,22
Acordo Unid:CESPE/51 Parc:1/1	15/02/2018			0,00	1,57	1.223,65
RESGATE	15/02/2018	Internet	1064	0,00	8,28	1.215,37
Honorários de Cobrança	15/02/2018	Internet	1064	0,00	77,00	1.138,37
Honorários de Cobrança	15/02/2018	Débito Aut.		0,00	905,87	232,50
Tarifas de Cobrança	15/02/2018	Internet	1064	15,00	0,00	247,50
Honorários Contábeis	16/02/2018			15,45	0,00	262,95
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:02/2018	16/02/2018			34,39	0,00	297,34
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:01/2018	16/02/2018			0,00	35,00	262,34
Acordo Unid:TJUDA/03 Parc:1/1	16/02/2018	Débito Aut.				
Tarifas de Cobrança	16/02/2018					



08/08/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				0,00	197,50	64,84
APLICAÇÃO	16/02/2018			15,00	0,00	79,84
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	94,84
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	109,84
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	124,84
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	139,84
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	154,84
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:02/2018	19/02/2018			15,00	0,00	169,84
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:02/2018	19/02/2018			0,00	21,00	148,84
Tarifas de Cobrança	19/02/2018	Débito Aut.		15,00	0,00	163,84
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	178,84
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	193,84
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	208,84
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	223,84
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	238,84
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	253,84
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	268,84
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	283,84
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	298,84
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	313,84
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	328,84
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	343,84
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	358,84
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	373,84
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	388,84
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	403,84
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	418,84
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	433,84
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	448,84
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	463,84
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	478,84
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	493,84
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	508,84
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	523,84
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	538,84
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	553,84
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	568,84
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	583,84
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	598,84
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	613,84
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	628,84
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	643,84
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	658,84
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	673,84
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	688,84
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	703,84
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	718,84
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	733,84
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	748,84
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	763,84
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	778,84
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	793,84
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	808,84
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	823,84
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	838,84
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	853,84
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	868,84
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:02/2018	20/02/2018			15,00	0,00	883,84
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:02/2018	20/02/2018			160,16	0,00	1.044,00
RESGATE	20/02/2018			0,00	49,00	995,00
Tarifas de Cobrança	20/02/2018	Débito Aut.		0,00	260,00	735,00
Associação dos Condomínios	20/02/2018	Internet		15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:02/2018	21/02/2018			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:02/2018	21/02/2018			0,00	343,00	422,00
Tarifas de Cobrança	21/02/2018	Débito Aut.		0,00	392,00	30,00
APLICAÇÃO	21/02/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	210,00



08/05/2018

## FLUXO DE CAIXA

TC CRC-DF 0246946-4

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:02/2018	22/02/2018			15,00	0,00	1.035,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:02/2018	22/02/2018			15,45	0,00	1.050,45
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:02/2018	22/02/2018			0,00	14,00	1.036,45
Tarifas de Cobrança	22/02/2018	Débito Aut.		0,00	178,90	857,55
Despesas Bancárias	22/02/2018	Débito Aut.		0,00	349,10	508,45
APLICAÇÃO	22/02/2018			0,00	485,00	23,45
INSS	22/02/2018	Transfer		129,20	0,00	174,65
Acordo Unid DNIEL/05 Parc:5/7	23/02/2018			0,00	21,00	153,65
Tarifas de Cobrança	23/02/2018	Débito Aut.		15,00	0,00	168,65
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:02/2018	25/02/2018			0,00	6,50	162,15
Despesas Bancárias	25/02/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	155,15
Tarifas de Cobrança	25/02/2018	Débito Aut.		0,00	140,15	15,00
APLICAÇÃO	25/02/2018			0,00	7,00	8,00
Tarifas de Cobrança	27/02/2018	Débito Aut.		5.110,49	0,00	5.118,49
Repasse Cota Parte de Condominio	28/02/2018			0,00	9,70	5.108,79
Tarifa TED	28/02/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.099,09
Tarifa TED	28/02/2018	Débito Aut.		0,00	1.335,00	3.764,09
Pró-Labore Sindico(a)	28/02/2018	TED		0,00	1.830,59	1.933,50
APLICAÇÃO	28/02/2018			0,00	1.933,50	0,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	28/02/2018	DOC	24	0,00		



08/06/2018

## FLUXO DE CAIXA

Encineide P. dos Santos Souza  
TC CRC-DF 024694/0-4

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

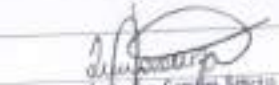
Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				12.932,87	12.932,87	

Saldo Final: R\$ 0,00

08/06/2018

## FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

  
 Encinete P. dos Santos Melo  
 TC CRC-DF 0240940-2

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 7.133,60

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				85,68	0,00	7.219,28
APLICAÇÃO	01/02/2018			0,00	0,31	7.218,97
IOF	05/02/2018	Débito Aut.		0,00	1,40	7.217,57
Imp. de Renda	05/02/2018	Débito Aut.		0,00	2.705,40	4.512,17
RESGATE	05/02/2018			104,00	0,00	4.616,17
APLICAÇÃO	07/02/2018			0,00	0,01	4.616,16
IOF	09/02/2018	Débito Aut.		0,00	0,68	4.615,48
Imp. de Renda	09/02/2018	Débito Aut.		0,00	1.080,48	3.535,00
RESGATE	09/02/2018			0,00	0,01	3.534,99
Imp. de Renda	14/02/2018	Débito Aut.		0,00	20,86	3.514,13
RESGATE	14/02/2018			0,00	0,10	3.514,03
IOF	15/02/2018	Débito Aut.		0,00	0,28	3.513,75
Imp. de Renda	15/02/2018	Débito Aut.		0,00	670,96	2.842,79
RESGATE	15/02/2018			197,50	0,00	3.040,29
APLICAÇÃO	16/02/2018			0,00	0,01	3.040,28
IOF	20/02/2018	Débito Aut.		0,00	0,06	3.040,22
Imp. de Renda	20/02/2018	Débito Aut.		0,00	160,16	2.880,06
RESGATE	20/02/2018			392,00	0,00	3.272,06
APLICAÇÃO	21/02/2018			349,10	0,00	3.621,16
APLICAÇÃO	22/02/2018			140,15	0,00	3.761,31
APLICAÇÃO	26/02/2018			8,62	0,00	3.769,93
Rendimento de Aplicação	28/02/2018			1.830,59	0,00	5.600,52
APLICAÇÃO	28/02/2018			3.107,64	4.640,72	

Saldo Final: R\$ 5.600,52

08/08/2018

## FLUXO DE CAIXA

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304050-X  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo


Saldo Final: (R\$11,48)



08/08/2018

## FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

  
Domicílio T. dos Santos Souza  
TC CRC-DF 02459410-4

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

08/06/2018

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## AMOB ASSOCIAÇÃO

  
Lucineide F. dos Santos Souza  
TC CRC-DF 0246940-4

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

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



08/09/2018

## FLUXO DE CAIXA

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 8-CAIXA ROTATIVO, nº ROTATIVO

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Inicial: R\$ 64,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 64,74



# 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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 28/02/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS</b>					
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	1.848,05	1.848,05	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	18/06/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
		Total Classe:	23.958,56	24.034,47	
		Total Grupo:	23.958,56	24.034,47	
		Total Condomínio:	23.958,56	24.034,47	
		Total:	23.958,56	24.034,47	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 28/02/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Pis</b>					
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
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,98	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 29/02/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>FGTS</b>					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
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	08/09/2017	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 28/02/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS 13º</b>					
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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**AMOB ASSOCIAÇÃO**

08/06/2018

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2018

	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
<b>Saldo Inicial</b>	183.307,65	185.964,38	218.003,64	238.706,19	259.522,61	222.018,67	210.550,75	212.664,90	218.641,48	55.172,66	10.800,02	6.905,71

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS**

Receitas	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total	Média
Receitas Operacionais	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,88	41,82
Tx. de Condomínio	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,91
Fundo Reservas	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Aluguel	19.850,00	5.094,41	7.808,26	2.202,75	2.987,62	4.471,74	2.498,11	7.775,67	647,38	1.717,08	1.987,64	331,31	57.922,37	4.826,86
Acordo	0,00	0,00	0,00	228,49	187,56	564,08	167,26	595,03	296,75	120,20	539,56	315,96	2.854,22	233,69
Acordo Extra Judicial	2.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,28	238,02
Taxa Parcelamento Lote	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	1,81
Taxa Limpeza Lote	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,26
Taxa Plano de Saúde	23.244,36	5.594,41	7.948,76	2.511,24	3.135,08	4.825,79	2.655,67	8.370,70	944,14	1.846,29	2.527,22	647,27	64.160,44	5.346,70
Contas de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1,48
Edição despesas bancárias	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	540,70	45,23
Plano para em custódia	90,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	160,00	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	560,45	46,71
Credito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Credito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Receitas	6.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	10.950,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.237,57	5.110,48	114.527,84	9.543,99
Receitas Cota Parte de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	139,62
Doações	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Aluguel de Espaço	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	12.659,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.237,57	5.110,48	117.103,84	9.758,96
<b>CUNTA DE COMPENSAÇÃO</b>														
Débito compensado	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	13,52
Repassamento Cheque Corado	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	13,52
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>														
Rendimentos	1.398,30	1.044,48	1.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12	22,49	8,62	7.782,83	649,40
Rendimentos de Aplicação	1.398,30	1.044,48	1.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12	22,49	8,62	7.833,94	651,96
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>														
Taxa Extra INSS	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,17
Taxa Extra Investimento	16.387,81	14.125,46	1.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,37	2.708,20
Taxa Ordinal/s	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	3,63
Taxa Extra CEB	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	2,92
Manutenção Associação	2.262,96	2.780,08	3.123,44	2.824,39	2.929,00	3.122,14	2.541,91	3.276,50	2.521,70	2.978,15	3.123,70	2.507,25	34.819,83	2.901,66
Total	19.722,07	15.905,57	9.084,54	2.824,39	2.800,00	3.122,14	2.541,91	3.276,50	2.521,70	2.508,15	3.123,70	2.507,25	67.309,82	5.613,60
Total	53.617,76	52.544,46	23.453,45	28.135,63	18.715,96	17.825,38	14.361,68	30.917,20	19.403,24	17.788,36	13.940,46	6.303,63	264.264,83	22.022,08

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS**

Despesas	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total	Média
Despesas com Pessoal	256,00	421,20	421,20	421,20	421,20	421,20	1.032,75	747,50	747,50	747,50	763,17	0,00	6.747,55	562,30
Plano de Saúde	1.294,07	1.613,24	2.131,55	2.131,55	1.061,00	1.036,75	1.106,79	1.106,79	1.096,09	1.096,09	0,00	0,00	10.436,70	869,73
Salários	442,91	99,00	63,85	63,85	63,85	673,14	974,24	974,24	974,24	1.470,61	0,00	1.585,12	7.505,80	625,15
INSS	40,36	22,00	14,19	14,19	14,19	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	32,81	212,87	17,75
Pis	955,00	780,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	725,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	6.755,00	562,92
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	91,58
Vale Transporte	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	4,27
Contribuição Sindicat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,93	111,50
13º Salário	322,84	113,50	113,50	113,50	113,50	120,31	120,31	120,31	120,31	170,20	0,00	0,00	1.508,73	125,73
FGTS	20.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,28	2.099,02
Recúdo de Contrato de Trabalho	6.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	731,67
GRUF-Guia Recuperação Residência FGTS	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	3,31



JR Office Contabilidade Imobiliária  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**AMOB ASSOCIAÇÃO**

08/06/2018

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2018

Despesas com Pessoal	30.813,35	3.172,45	627,74	4.033,63	4.076,98	3.798,88	5.086,13	8.899,33	763,17	1.617,33	70.762,48	5.896,88	37,36	7.59	3.10
ProfCofins/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECON - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensura do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Manutenção Condominial	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardim e Paisagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Jards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conervação e Reparaç	0,00	0,00	0,00	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 Prestados / Mão-de-Obra	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxitas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOF	581,00	436,00	537,00	523,00	498,25	469,25	1.215,50	280,00	1.095,50	1.005,50	8.577,75	714,81	8.577,75	1.465,25	1.465,25
Taxitas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo	163,81	28,13	1.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,25	106,77	1.250,25	106,77	106,77
Insc. do Rend	0,00	0,00	0,00	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 Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxita Rá Servico	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção/Reconstrução de Cabanês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxita Micro. Doc	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxita Tanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tax Cheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanti TED	981,11	673,03	1.790,96	732,10	646,65	600,45	1.622,45	1.109,25	1.335,34	1.309,62	12.541,67	1.045,13	12.541,67	1.465,25	1.465,25
Despesa Administrativa	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contábeis	2.070,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro-Labore Sindical	0,00	0,00	0,00	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 Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comun e Telefonia	15,20	0,00	0,00	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 Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocacia	5,10	2,30	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação dos Condomínios	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condição Neo. de Ous	0,00	0,00	0,00	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 com Transport	474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposicionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resposta Condominial Geral	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Cobrança	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX Encargamento de Esacr. Contador	5.411,35	4.726,24	264,20	6.736,27	25.997,20	6.177,51	6.696,56	154.391,87	37.107,17	4.828,21	271.844,36	22.663,72	271.844,36	16.768	16.768
Publicação Edital de Convocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Condição	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos e Compensar	562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	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 Conservação/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	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 de Móveis/Cabanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendo e Ornamentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	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 Prostatas	0,00	0,00	0,00	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 de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Módulos/Planilhas/Imbalanceis	0,00	0,00	0,00	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 Barbeis Químico	0,00	0,00	0,00	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 ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAR-Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	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/Anuidade	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JR Office Contabilidade Imobiliária  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

08/06/2018

**AMOB ASSOCIAÇÃO**

**Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2018**

DESPESAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
Serviços de Consultoria/Prestação	3.887,00	1.033,50	0,00	1.933,50	0,00	1.933,50	0,00	1.933,50	0,00	3.887,00	0,00	2.094,63
Auditoria Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	2.750,00
Procedimento de Dúvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66
	4.102,00	1.033,50	0,00	1.933,50	4.258,91	13.913,50	297,35	2.233,80	2.236,74	14.734,33	10.864,69	5.055,68
<b>Total</b>	<b>41.575,23</b>	<b>10.505,20</b>	<b>2.680,90</b>	<b>23.379,21</b>	<b>36.219,30</b>	<b>28.463,26</b>	<b>12.220,48</b>	<b>15.027,70</b>	<b>182.872,07</b>	<b>62.148,30</b>	<b>17.704,89</b>	<b>36.894,56</b>
<b>Saldos Finais</b>	<b>03/2017</b>	<b>04/2017</b>	<b>05/2017</b>	<b>06/2017</b>	<b>07/2017</b>	<b>08/2017</b>	<b>09/2017</b>	<b>10/2017</b>	<b>11/2017</b>	<b>12/2017</b>	<b>01/2018</b>	<b>02/2018</b>
	195.964,38	210.003,94	238.768,19	239.522,61	222.018,62	210.550,79	212.691,98	218.641,48	55.172,88	10.806,02	6.985,71	9.452,63

*[Assinatura]*  
 Luciana dos Santos Souza  
 TC (CRC) 0246940-4



# Relatórios Contábeis

## 6 - Gráficos Contábeis

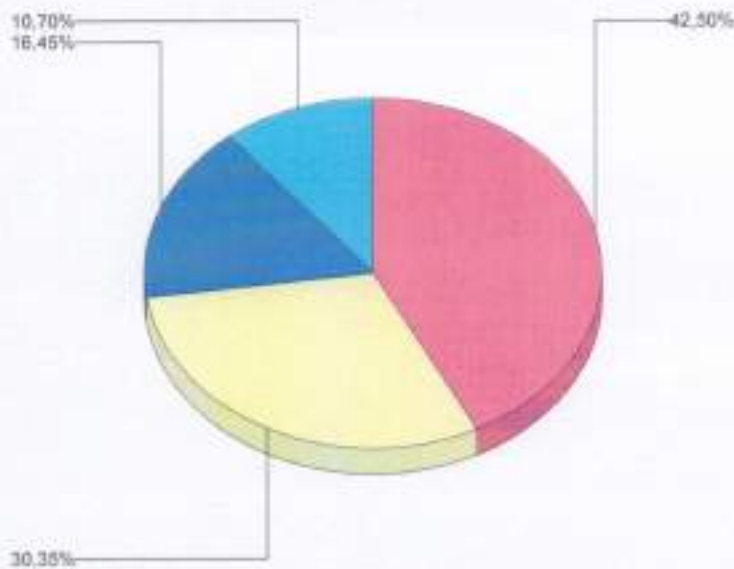
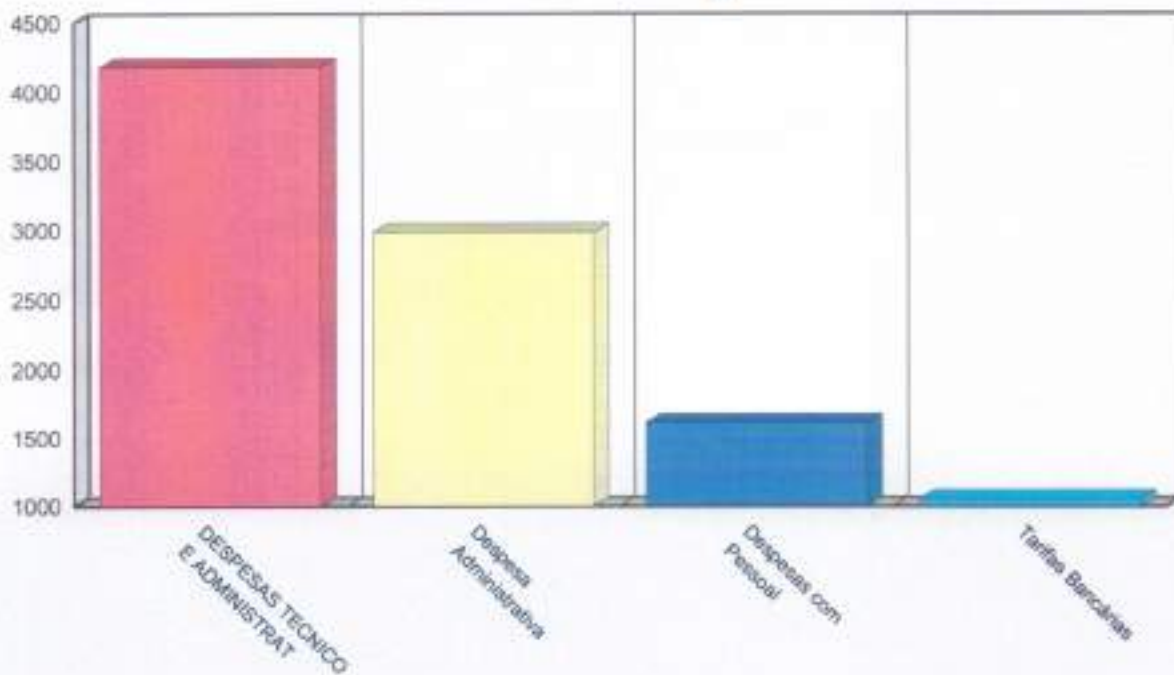
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 02/2018 - Regime Caixa

## Perfil de Despesas

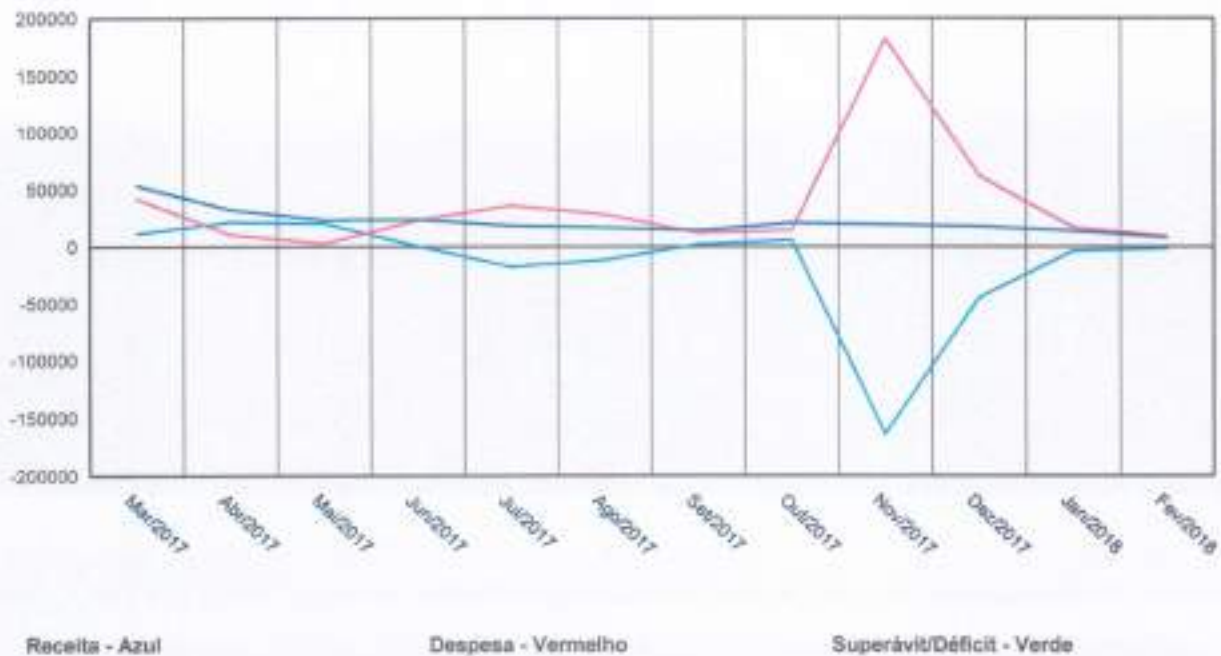




## AMOB ASSOCIAÇÃO

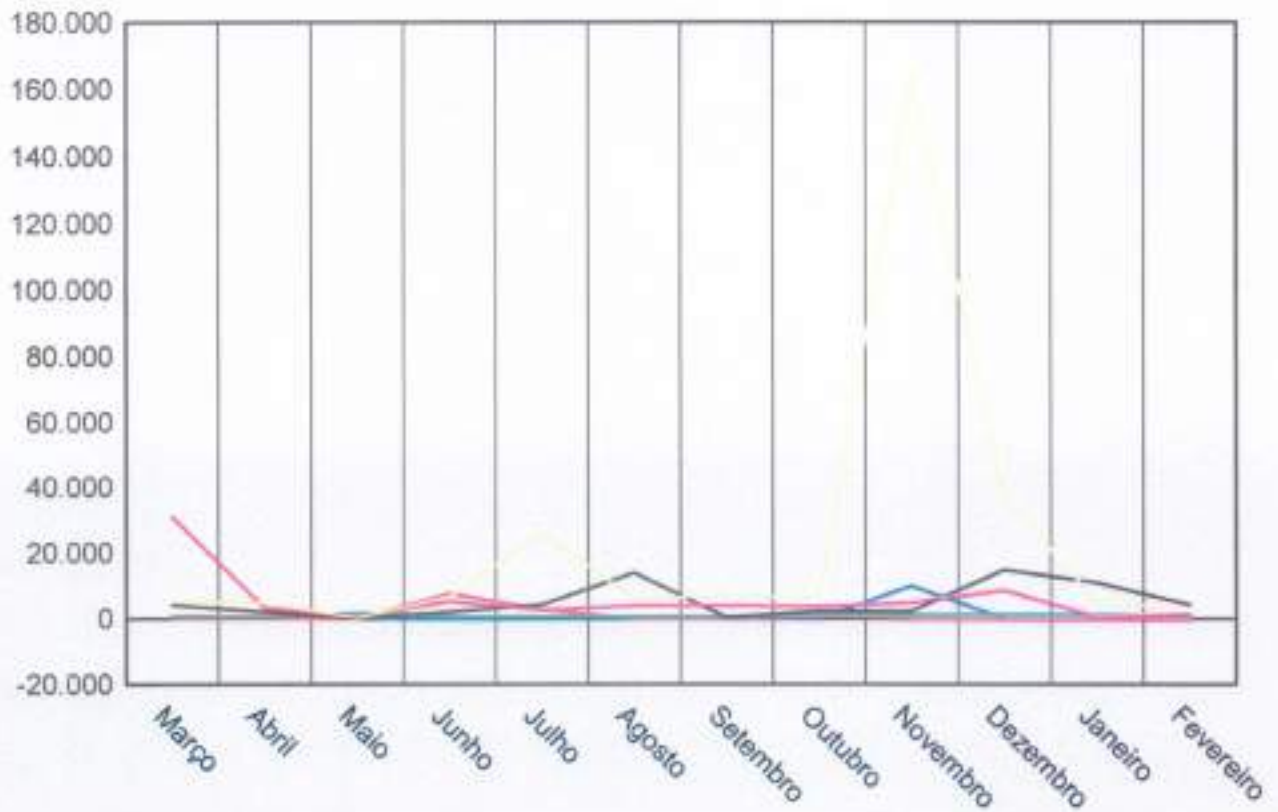
Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2017 e 28/02/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mar/2017	53.517,75	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,45	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Mai/2017	23.453,45	2.890,90	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	26.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.361,58	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	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%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Média:	22.022,07	36.894,50	(14.872,44)	
Total	264.264,83	442.734,05	(178.469,22)	(67,53%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 02/2018



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

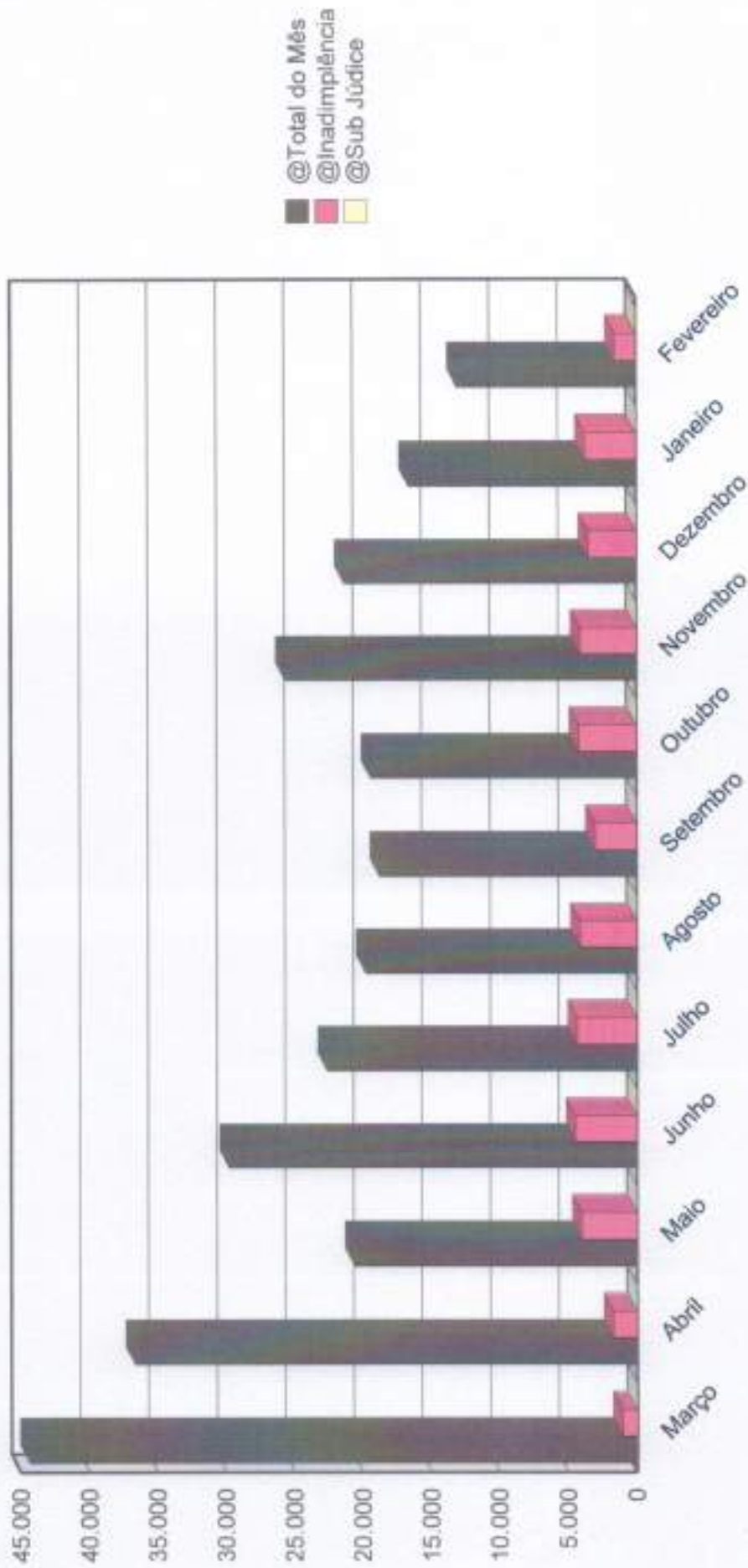
Tarifas Bancárias - Verde

Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho

Contas de Compensação - Azul

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 02/2018, com data de vencimento até 28/02/2018  
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018







# Relatórios Contábeis

## 8 - Inventário Patrimonial

---

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

---

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

## INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esciarecimentos)

---

### Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

#### Bens Permanentes

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

#### Bens de Consumo

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

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

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

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

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

## BENS DO PATRIMÔNIO

07/05/2018

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 28/02/2018

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
<b>Total:</b>					<b>2.000,00</b>	





# 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

A35F041446613274021  
04/04/2018 14:57:57

## Cliente - Conta atual

Agência: 452-9  
 Conta corrente: 305060-3 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 Período do extrato: 02/2018

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.509	120,68 C	
01/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.040.326	35,00 D	
01/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	65,68 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.002.798	15,00 C	
02/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.016.199	7,00 D	8,00 C
05/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.002.972	15,45 C	
05/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.501	313,52 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
05/02/2018		0000	13105	186 Emissão de DOC	20.503	1.933,50 D	
				104 0672 026560625080100 FRANCO LIMA E			
05/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	286.700.000.017.215	474,83 D	
				3001 2687 17215-4 REGINA AMALIA			
05/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.016.962	7,00 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	2.705,40 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.002.764	30,00 C	
06/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.049.710	14,00 D	16,00 C
07/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.381.100.002.827	185,00 C	
07/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.381.100.020.982	77,00 D	
07/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	104,00 D	0,00 C
08/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.002.696	45,00 C	
08/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.045.291	21,00 D	24,00 C
09/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.004.864	90,45 C	
09/02/2018		0452	06015	470 Transferência enviada	552.887.000.415.161	1.152,80 D	
				0902 2687 415161-5 AMORIM CONDOMIN			
09/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.045.966	42,00 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.000,48 C	0,00 C
14/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.002.790	48,18 C	
14/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.019.918	14,00 D	
14/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.451.300.022.621	1,00 D	
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.160.165	55,05 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	20,86 C	0,00 C
15/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.002.421	321,76 C	
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	815,72 D	
				BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.			
15/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.023.319	77,00 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	670,96 C	0,00 C
16/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.002.421	232,50 C	
16/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.052.124	35,00 D	
16/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	187,50 D	0,00 C
19/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.001.765	64,84 C	
19/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.018.796	21,00 D	43,84 C
20/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.002.534	105,00 C	
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	280,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.018.815	49,00 D	
20/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	180,16 C	0,00 C
21/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.002.414	735,00 C	
21/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.047.844	342,00 D	

21/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	392,00 D	0,00 C
22/02/2018	0000	14013	740 CREDI TO CONSUMO	38.908	875,00 C	
22/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.640	30,00 C	
22/02/2018	0453	98015	470 Transferência enviada	552.587.000.415.151	465,00 D	
			2202 2887 415161-5 AMOEBB CONDOMIN			
22/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.045.011	14,00 D	
22/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	38.908	176,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2018			
22/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	349,10 D	0,00 C
23/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.002.809	45,45 C	
23/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.042.383	21,00 D	24,45 C
26/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.002.817	129,20 C	
26/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.015.807	7,00 D	
26/02/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	991.827.760	8,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
26/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	140,15 D	0,00 C
27/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.002.827	15,00 C	
27/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.018.490	7,00 D	8,00 C
28/02/2018	0000	14105	674 Transferência Agendada	288.700.000.415.151	5.110,45 C	
			2802 2887 415161-5 AMOEBB CONDOMIN			
28/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	1.833,50 D	
			104 0072 028580625000100 FRANCO LIMA E			
28/02/2018	0000	13105	380 TED Transf.Eletr. Disponiv	22.802	1.335,00 D	
			758 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.023.787	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.023.788	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.830,59 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 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**



## Cliente

Agência 452-8  
Conta 305080-2 ASSOCIAÇÃO P M F B BRASIL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.133,60			747,504181		
01/02/2018	APLICAÇÃO	88,68			8,982264	9,538818345	756,915425
05/02/2018	RESGATE	2.705,40	1,40	0,31	283,731255	9,541108069	473,185170
	Aplicação 29/12/2017	278,40	0,18		29,198295		
	Aplicação 03/01/2018	152,32	0,00		15,974305		
	Aplicação 08/01/2018	2.274,68	1,13	0,31	238,558855		
07/02/2018	APLICAÇÃO	104,00			10,897842	9,543348263	484,082812
09/02/2018	RESGATE	1.080,48	0,68	0,01	113,265361	9,545490258	370,817451
	Aplicação 08/01/2018	953,91	0,61		99,997347		
	Aplicação 09/01/2018	88,22	0,06		10,296424		
	Aplicação 15/01/2018	28,35	0,01	0,01	2,971590		
14/02/2018	RESGATE	20,88	0,01		2,166145	9,546484420	368,631306
	Aplicação 16/01/2018	20,88	0,01		2,166145		
15/02/2018	RESGATE	670,96	0,28	0,10	70,315635	9,547520917	298,315671
	Aplicação 18/01/2018	408,24	0,21		42,885411		
	Aplicação 23/01/2018	261,72	0,07	0,10	27,430224		
18/02/2018	APLICAÇÃO	197,50			20,883737	9,548564622	318,999408
20/02/2018	RESGATE	160,16	0,06	0,01	16,777012	9,550588125	302,222396
	Aplicação 23/01/2018	160,16	0,06	0,01	16,777012		
21/02/2018	APLICAÇÃO	392,00			41,040207	9,551601609	343,262633
22/02/2018	APLICAÇÃO	348,10			36,544617	9,552706234	379,807250
26/02/2018	APLICAÇÃO	140,15			14,868134	9,554725821	394,475384
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.830,39			191,547784	9,556832028	586,023168
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.600,52			586,023168		586,023168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.133,60
APLICAÇÕES (+)	3.099,02
RESGATES (-)	4.637,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,43
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	5.600,52

## Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

## Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	0,0370

Transação efetuada com sucesso por: JAS84597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Receitas

## 1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do  
Mês por Unidade



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 01/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	16/02/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	01/2018	03/02/2018	05/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	09/02/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	01/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOV/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	01/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	01/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	02/02/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
			Total	105,00	106,35	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	105,00	106,35
	105,00	106,35

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	08/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15/02/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZI Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINÓ AZEVEDO Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	16/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	05/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA						

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hazequiel Batista Machado Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	09/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	08/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	07/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinoia Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	21/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	19/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	26/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	08/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47						
NELIO FERREIRA SANTANA						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02						
MARIA RITA FERREIRA SANTOS						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04						
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05						
MARCO ANTONIO NASSIF						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	09/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06						
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08						
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10						
DIANA SANTOS BRACARENSE						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	07/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12						
RINALDO ANDRE MEZZARANE						
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14						
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	08/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18						
MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22						
LUCILA ADAN						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24						
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28						
PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32						
JERDAM AGUIAR MENDES JUNIOR						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02						
GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONCA						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01						
DIEGO CARNEIRO LOPES						
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04						
Claudia Gomes de Araujo						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07						
DENISE ADRIANA BRUST						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAUA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	06/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSE FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	07/02/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	2.400,00	2.400,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.400,00	2.400,90
	2.400,00	2.400,90

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Repasse Cota Parte de Condomínio Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	02/2018	28/02/2018	28/02/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
			Total	5.110,49	5.110,49	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	5.110,49	5.110,49

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Pagto taxa em duplicidade Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Pagto taxa em duplicidade	02/2018	01/02/2018	01/02/2018	15,00	15,00	NOSSO N° 56838
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Pagto taxa em duplicidade	02/2018	22/02/2018	22/02/2018	15,00	15,00	NOSSO N° 85341
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	30,00	30,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	30,00	30,00
	30,00	30,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Aplicação Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	02/2018	28/02/2018	28/02/2018	8,62	8,62	
			Subtotal	8,62	8,62	
			Total:	8,62	8,62	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	8,62	8,62
	8,62	8,62

RETORNO DCO FEVEREIRO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS40	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	INELJ07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR67	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	DCO 20	PELO027	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELO095	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA18	CRISTIANO CHEM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	PELO116	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	CESPE25	ELJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELO009	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	ADNAB08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	MDEUS07	EPTACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	SOLAM02	GILSONLEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DCO 20	PELO003	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	EDAV005	ISABEL MARA FRANCA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTEELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	NMIS093	JEROMAN AQUAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MACHADO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CEYR045	JOÃO VASCONCELOS CANDELLINO	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	CESPE42	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	TJUDA02	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
35	DCO 20	PANOM00	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
39	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	PELO031	JOSEFA PEREIRA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CESPE08	JOSE SALVADOR OLIVEIRAZ	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	CAMOR02	MARCELO LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAMOR01	MARCELO LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	ELIAN02	MARIN JOSÉ LUIZ SANTOS FERREIRA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	PELO014	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	CESPE07	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	PELO001	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	PELO002	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	PELO003	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	PELO004	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	CEYR009	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	PELO005	MARLENE VALDIRANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	MDEUS13	ROBERTO ANTONIO OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	PELO006	ROBERTO ANTONIO OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	CAMOR15	SILVIO FACUNDOS BEDA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMOR12	SILVIO FACUNDOS BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
62	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	TJUDA16	THIAGO DE SA FERREIRA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	CEYR011	THIAGO DE SA FERREIRA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	ADNAB03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
				15,00	R\$ 270,00	



Nome do Arquivo: DBT92735821022018183609.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 397 Data Retorno: 21/02/

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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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



Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Retorno

22/02/2018

---

Data.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

















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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 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.....: 20/02/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 60

Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 975,00

---

Nome do Arquivo: DBT92735821022018183609.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 397 Data Retorno: 21/02/18  
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.....: 20/02/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Quantidade de Registros: 1  
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 15,00

---

Quantidade Total de Registros: 61  
Valor Total dos Recebimentos: 990,00



# 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.

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

2 - Receitas de  
Acordos



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.904,17	VALOR LIQUIDADO:	1.736,53		

SOLICITANTE: Sr. Fernando e Sra. Albertina (Jurídico)

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					174,50
810863	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	542,86
					542,86
810864	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,86
					542,86
810865	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,86
					542,86
					1.803,08

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
929020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49
929021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
929022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
929023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
929024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
929025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
929026	7	Acordo Extra Judicial *Acordo:30072	12/2017	10/12/2017		2	167,56	167,56
929027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
929028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	167,56	167,56
929029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	2	167,56	167,56
929030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	167,54	0,00
							1.904,17	1.736,53

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/51 - WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA									
ACORDO:	29060	PARCELAS:	1	DATA:	15/02/2018	VALOR ACORDADO	122,16		
ACRÉSCIMO:	9,76	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	13,19		
VALOR FINAL:	145,11			VALOR LIQUIDADO:	145,11				
SOLICITANTE: JAQUELINE JURIDICO									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
907	Acordo -- 20/24		10/2017	10/10/2017	2	40,72			
						40,72			
14630	Acordo -- 21/24		11/2017	10/11/2017	2	40,72			
						40,72			
945804	Acordo -- 17/24		07/2017	10/07/2017	2	40,72			
						40,72			
						122,16			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
78673	1	Acordo		02/2018	16/02/2018	15/02/2018	2	145,11	145,11
								145,11	145,11

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Unidade: CESPE/51 Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
Acordo	02/2018	10/02/2018	15/02/2018	40,72	41,94	- 24/24
Acordo (1/1)	02/2018	16/02/2018	15/02/2018	145,11	145,11	
			Subtotal	185,83	187,05	
			Total	185,83	187,05	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	40,72	41,94
Acordo (1/1)	145,11	145,11
	185,83	187,05



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/02 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25843	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	426,96			VALOR LIQUIDADO:	109,00		

SOLICITANTE: wilfrasil@hotmail.com SINDICO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					339,50
912679	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928726	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946192	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					384,50

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
954800	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
954801	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
954802	3	Acordo	10/2017	30/10/2017	01/02/2018	2	35,58	37,84
954803	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
954804	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
954805	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
954806	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
954807	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
954808	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
954809	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
954810	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
954811	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	109,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/04 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25844	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			426,96	VALOR LIQUIDADO:			109,00

SOLICITANTE: wilfrasil@hotmail.com SINDICO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					339,50
912681	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928728	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946194	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					384,50

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
964812	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
964813	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
964814	3	Acordo	10/2017	30/10/2017	01/02/2018	2	35,58	37,84
964815	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
964816	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
964817	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
964818	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
964819	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
964820	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
964821	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
964822	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
964823	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	109,00

## 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:			1.006,80	VALOR LIQUIDADO:	1.006,80		

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	23/02/2018	2	129,20	129,20
6212	6	Acordo Extra Judicial	03/2018	25/03/2018	26/03/2018	2	129,20	129,20
6213	7	Acordo Extra Judicial	04/2018	25/04/2018	23/04/2018	2	129,24	129,24
							1.006,80	1.006,80



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

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 LIQUIDADADO:	224,83		

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 -- 08/24	10/2016	10/10/2016	2	34,98
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	Acordo -- 09/24	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 -- 10/24	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo -- 11/24	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo -- 13/24	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo -- 14/24	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo -- 16/24	06/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo -- 17/24	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo -- 18/24	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo -- 19/24	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo -- 20/24	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo -- 21/24	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo -- 22/24	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo -- 23/24	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo -- 24/24	02/2018	10/02/2018	2	34,98
					800,95
813654	Acordo -- 07/24	09/2016	10/09/2016	2	34,98
					34,98
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00
					15,00
912822	Acordo -- 15/24	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
928980	1	Acordo	05/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
928981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
961247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
982531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	2	34,19	34,19
928984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
928985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	34,19
928986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
928987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
928988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018	09/02/2018	2	34,19	34,19
928989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
928990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
928991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
928992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
928993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
928994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
928995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
928996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
928997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
928998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
928999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
929000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
929001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
929002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
929003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
929004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
929005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
929006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
929007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
929008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
929009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
929010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
929011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
929012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
929013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
929014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
929015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

1.230,84

224,83



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELO/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO						
ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO 1.004,47
ACRÉSCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS: 0,00
VALOR FINAL:	1.649,80			VALOR LIQUIDADADO:	57,57	

SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
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
0	Acordo -- 05/12	07/2016	20/07/2016	2	47,64
0	Acordo -- 06/12	08/2016	20/08/2016	2	47,64
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,60
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Acordo -- 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Acordo -- 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Acordo -- 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Acordo -- 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39
0	Acordo -- 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39
0	Acordo -- 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					899,47
886	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
15574	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
928797	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
961205	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
962467	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					1.004,47

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
57993	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	19,20	19,20
57994	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	19,20	19,20
57995	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	19,20	0,00
57996	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	2	19,17	19,17
57997	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018		2	49,16	0,00
57998	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018		2	49,16	0,00
57999	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018		2	49,16	0,00
58000	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018		2	49,16	0,00
58001	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018		2	49,16	0,00
58002	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	49,16	0,00
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	49,16	0,00
58006	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	49,16	0,00
58007	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	49,16	0,00
58008	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	49,16	0,00
58009	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	49,16	0,00
58010	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	49,16	0,00
58011	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	49,16	0,00
58012	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	49,16	0,00
58013	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	49,16	0,00
58014	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	49,16	0,00
58015	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	49,16	0,00
58016	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	49,16	0,00
58017	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	49,16	0,00
58018	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	49,16	0,00
58019	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	49,16	0,00
58020	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	49,16	0,00
58021	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	49,16	0,00
58022	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	49,16	0,00
58023	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	49,16	0,00
58024	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	49,16	0,00
58025	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	49,16	0,00
58026	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	49,16	0,00
58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020		2	49,16	0,00



## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07	0,00
						1.649,80	57,57

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: T.JUDA/03 - LUCIANA SOUTO									
ACORDO:	29030	PARCELAS:	1	DATA:	14/02/2018	VALOR ACORDADO	30,00		
ACRÉSCIMO:	1,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,13		
VALOR FINAL:			34,39	VALOR LIQUIDADO:			34,39		
SOLICITANTE: lusoutonobrega@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
15603	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	1	15,00				
56944	Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	1	15,00				
					15,00				
					30,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
77130	1	Acordo	02/2018	15/02/2018	16/02/2018	2	34,39	34,39	
							34,39	34,39	



# 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 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 02/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
<b>ADNA1/02</b>							
EDILZON GALHARD LOPES	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>ADNA1/05</b>							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/03</b>							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/14</b>							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/20</b>							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/22</b>							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Acordo Extra Judicial (07/36)							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
<b>CAMOR/30</b>							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAZUL/01</b>							
MARINA MEIRELES LEONEL	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAZUL/05</b>							
JULIO CEZAR BATISTA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/06</b>							
RENATA MONTENEGRO SILVA	02/2018	25/02/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo							
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
<b>CESPE/17</b>							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/20</b>							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/23</b>							
Carlos Eduardo Borda de Abranches	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/29</b>							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/33</b>							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/36</b>							
FÁBIO JESUS DE SOUZA	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/39</b>							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>							
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/49</b>							
SILVANIA GOMES TEMOTEO	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 02/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total 'CESPE/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/02</b>							
MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/02':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/04</b>							
CATARINA GAMA CATÃO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/05</b>							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/05':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/02':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/06</b>							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/15</b>							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>ELIAN/04</b>							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ELIAN/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b>							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/17</b>							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/19</b>							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/19':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/20</b>							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/28</b>							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/28':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/30</b>							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/31</b>							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/31':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/32</b>							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/32':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/33</b>							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/33':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/35</b>							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 02/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/61</b>							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PAMOB/04</b>							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PAMOB/14</b>							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/06</b>							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/13</b>							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
<b>PELOI/17</b>							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/20</b>							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/37</b>							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/41</b>							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/16</b>							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/20</b>							
DAMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/30</b>							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>SOLAR/06</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/13</b>							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/20</b>							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
<b>TJUDA/21</b>							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/26</b>							
RAQUEL NAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/28</b>							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 02/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/30</b>							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.525,30	0,00	0,00	0,00	1.525,30

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	513,19	513,19
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	675,00	675,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	15,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	105,00	105,00
	1.525,30	1.525,30



# Receitas

## 4 - Inadimplência Acumulada

---

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

---

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

4 - Inadimplência  
Acumulada

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/02/2018 a 28/02/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b> CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/02/2018	BOLETOS DE ACORDO EM ATRASO SOLICITADOS EM UNICO VENCIMENTO PELA JANQUELINE (DEPART. JURIDICO JR)
<b>TJUDA/03</b> LUCIANA SOUTO	ALESSANDRA	Rec/Bol	14/02/2018	BOLETO REF 11/2017 E 01/2018 SOLICITADOS EM UNICO PAGAMENTO PARA VENC NESTA DATA PELO EMAIL lusoutonobrega@gmail.com



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			7.033,51	0,00	0,00	0,00	7.033,51
<b>ADNA1/05</b>							
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 (07/01) <sup>4</sup>	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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			2.489,05	0,00	0,00	0,00	2.489,05
<b>ADNA1/07</b>							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/03</b>							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>CAMOR/14</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			885,54	0,00	0,00	0,00	885,54
<b>CAMOR/16</b>							
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
<b>CAMOR/17</b>							
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
<b>CAMOR/20</b>							
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
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>CAMOR/22</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			616,89	0,00	0,00	0,00	616,89
<b>CAMOR/30</b>							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/32</b>							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CAZUL/01</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>CAZUL/03</b>							
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
<b>CAZUL/05</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05'			441,25	0,00	0,00	0,00	441,25
<b>CAZUL/06</b>							
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
<b>CESPE/02</b>							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/03</b>							
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
<b>CESPE/04</b>							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04'			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
<b>CESPE/06</b>							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	01/2018	25/01/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo	02/2018	25/02/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06'			855,58	0,00	0,00	0,00	855,58
<b>CESPE/09</b>							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			959,89	0,00	0,00	0,00	959,89
<b>CESPE/12</b>							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/14</b>							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/17</b>							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>CESPE/20</b>							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Acordo (01/01)							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			207,64	0,00	0,00	0,00	207,64
<b>CESPE/21</b>							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/22</b>							
MARGARIDA PERCY	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (01/36)							
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
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			266,39	0,00	0,00	0,00	266,39
<b>CESPE/23</b>							
Carlos Eduardo Borda de Abranches	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>CESPE/29</b>							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			207,25	0,00	0,00	0,00	207,25
<b>CESPE/31</b>							
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
<b>CESPE/33</b>							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/35</b>							
ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/36</b>							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 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: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2018	10/08/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2018	10/09/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2018	10/10/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2018	10/11/2018	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2018	10/11/2018	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2018	10/12/2018	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			10.823,50	0,00	0,00	0,00	10.823,50
<b>CESPE/39</b>							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/02)³	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação³	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/02)³	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação³	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/02)³	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação³	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/02)³	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação³	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/02)³	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Mensalidade Associação³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			3.460,19	0,00	0,00	0,00	3.460,19
<b>CESPE/41</b>							
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
<b>CESPE/44</b>							
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
<b>CESPE/45</b>							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CESPE/47</b>							
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
<b>CESPE/48</b>							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CESPE/49</b>							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>SILVANIA GOMES TEMOTEO</b>							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total</b>	<b>CESPE/49'</b>		<b>4.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,66</b>
<b>CRDOR/01</b>							
<b>JOSÉ FRITSCH</b>							
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
<b>Total</b>	<b>CRDOR/01'</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>CRDOR/02</b>							
<b>MATHEUS PANTOJA</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
<b>CRDOR/03</b>							
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
<b>CRDOR/04</b>							
CATARINA GAMA CATÃO							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/05</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>CRDOR/08</b>							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			211,74	0,00	0,00	0,00	211,74
<b>DNIEL/03</b>							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>DNIEL/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			211,74	0,00	0,00	0,00	211,74
<b>DNIEL/06</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>4</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>DNIEL/08</b>							
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
Total 'DNIEL/08':			32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
<b>DNIEL/09</b>							
Palloma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/11</b>							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11'			8.354,25	0,00	0,00	0,00	8.354,25
<b>DNIEL/15</b>							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15'			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>ELIAN/01</b>							
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
<b>ELIAN/04</b>							
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 (08/08)	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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04'			909,80	0,00	0,00	0,00	909,80
<b>ELIAN/06</b>							
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
<b>MDEUS/04</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 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: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>MDEUS/06</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/06:			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>MDEUS/07</b>							
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
<b>MDEUS/13</b>							
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
<b>MDEUS/16</b>							
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
<b>MDEUS/17</b>							
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
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/17:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>MDEUS/19</b>							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/19:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>MDEUS/20</b>							
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
Acordo (08/38)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/20:			198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
<b>MDEUS/23</b>							
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			225,06	0,00	0,00	0,00	225,06
<b>MDEUS/25</b>							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
<b>MDEUS/26</b>							
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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	MDEUS/26:	981,25	0,00	0,00	0,00	981,25
<b>MDEUS/28</b>							
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
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	MDEUS/28:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>MDEUS/29</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
<b>Total MDEUS/29:</b>			<b>5.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,00</b>
<b>MDEUS/30</b>							
<b>RALFAM PORTELA</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/30:</b>			<b>311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25</b>
<b>MDEUS/31</b>							
<b>JOSE TENORIO BEZERRA NETO</b>							
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/31:</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>MDEUS/32</b>							
<b>JULIANA RABELO</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			96,48	0,00	0,00	0,00	96,48
<b>MDEUS/33</b>							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>MDEUS/35</b>							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>MDEUS/47</b>							
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
<b>MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59</b>							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			19.774,44	0,00	0,00	0,00	19.774,44
<b>MDEUS/61</b>							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			512,38	0,00	0,00	0,00	512,38
<b>PAMOB/01</b>							
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
<b>PAMOB/04</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/04:</b>			<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>PAMOB/09</b>							
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
<b>Total PAMOB/09:</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>PAMOB/11</b>							
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
<b>Total PAMOB/11:</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>PAMOB/14</b>							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/14:</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>PELOI/01</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
<b>Total PELOI/01:</b>			<b>463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,27</b>
<b>PELOI/04</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PELOI/04:</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>PELOI/06</b>							
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	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
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PELOI/06:</b>			<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
<b>PELOI/08</b>							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PELOI/08:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>PELOI/13</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>4</sup> e baixadas<sup>5</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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
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
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			791,68	0,00	0,00	0,00	791,68
<b>PELOI/17</b>							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>PELOI/20</b>							
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
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>PELOI/33</b>							
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
<b>PELOI/35</b>							
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
<b>PELOI/37</b>							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>PELOI/41</b>							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação <sup>4</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/06</b>							
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
<b>RMESS/10</b>							
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
<b>RMESS/14</b>							
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
<b>RMESS/16</b>							
ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>RMESS/20</b>							
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
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total RMESS/20:</b>			<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>RMESS/24</b>							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total RMESS/24:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>RMESS/30</b>							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total RMESS/30:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>SOLAR/06</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total SOLAR/06:</b>			<b>247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,32</b>
<b>SOLAR/12</b>							
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
<b>Total SOLAR/12:</b>			<b>686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,37</b>
<b>TJUDA/04</b>							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total TJUDA/04:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TJUDA/13</b>							
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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total TJUDA/13:</b>			<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
<b>TJUDA/15</b>							
TEREZINHA DE JESUS CORRÉA 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
<b>Total TJUDA/15:</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
<b>TJUDA/16</b>							
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
<b>TJUDA/20</b>							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
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
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
	Total TJUDA/20:		1.719,21	0,00	0,00	0,00	1.719,21
<b>TJUDA/21</b>							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/21:		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>TJUDA/26</b>							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/26:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/28</b>							
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	09/2017	20/09/2017	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 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>TJUDA/30</b>							
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
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total:			79.155,85	0,00	0,00	0,00	79.155,85

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	9.375,56	9.375,56
Acordo (01/01)	685,77	685,77
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/02) <sup>4</sup>	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/02) <sup>4</sup>	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/02) <sup>4</sup>	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/02) <sup>4</sup>	665,04	665,04
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/02) <sup>4</sup>	665,03	665,03
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
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)	96,22	96,22
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
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 (07/01) <sup>4</sup>	167,56	167,56
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	18.509,39	18.509,39
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	240,00	240,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	345,00	345,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	78,10	78,10



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 28/02/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2018.

Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.116,80	3.116,80
Taxa Ordinária	2.009,50	2.009,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,58	9.861,58
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	79.155,85	79.155,85





# 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  
01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA CORRENTE  
B. DO BRASIL

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





				JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				JANIRA FERREIRA	Taxa associação		15,00	
				LAÍCY SALVADOR GUTHERREZ	Taxa associação		15,00	
				MARCIA GOMES FERREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARCOS LEITE MOREIRA MARQUES	Taxa associação		15,00	
				MARIA DAS GRAÇAS A.L. MAQUINCELOS	Taxa associação		15,00	
				MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
				MARCELINO DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				MARLON VALEZIANO SOARES	Taxa associação		15,00	
				MATHEUS ZINAGARA SAFFI	Taxa associação		15,00	
				NEZA RUY SOARES COELHO	Taxa associação		15,00	
				RAULO ROBERTO NEVES DOS CLAYMETS	Taxa associação		15,00	
				PEDRO SOBRINHO COSTA S LIMA	Taxa associação		15,00	
				SALVIANO NEVES DA SILVA NETO	Taxa associação		15,00	
				SELYATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação		15,00	
				RICARDO DE FARIA BARROS	Taxa associação		15,00	
				ROBERTO ARTURINO GROSSI	Taxa associação		15,00	
				RUBENLO NEVES DOS PALMEIRA	Taxa associação		15,00	
				RODRIGO MARA S. RACHAHO	Taxa associação		15,00	
				SÉRGIO LACERDA FERREIRA	Taxa associação		15,00	
				SILVANA FARIAS REZA	Taxa associação		15,00	
				SILVANA FARIAS REZA	Taxa associação		15,00	
				TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LOPES	Taxa associação		15,00	
				TIAGO DE BARROS CORRÊA	Taxa associação		15,00	
				WALTER COELHO DE SÁ	Taxa associação		15,00	
				WANDERLETON H. COSTA	Taxa associação		15,00	
2000000	TRIBUTOS	RESCISÃO/INDENIZACÃO	CORREÇÃO/CRÉDITO	INFORMANTE LIGADO	Além. Rec.			15,00
2000000	TD-TRANSFÉRENCIA ELETRÔNICA OSPOGABIS	CONDOMÍNIO/ALUGO	REPARAÇÃO/RENT	IMBIBALDO			40,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2 meses Serviço e Cobrança			11,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Serviço Atendimento Tax. Agrupadas - cobrança 10/01/2019			15,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	SE CUSTO PRATO AUTOMÁTICO			445,16	
2000000	CRÉDITO	RESCISÃO/INDENIZACÃO	COMPARAÇÃO/CRÉDITO	INFORMANTE LIGADO				45,45
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2 meses Serviço e Cobrança			21,00	
2000000	CRÉDITO	RESCISÃO/INDENIZACÃO	COMPARAÇÃO/CRÉDITO	INFORMANTE LIGADO				120,00
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2 meses Serviço e Cobrança			7,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SER. MED.ATENDIM. - Tarifa RESERVA + RESERVA			5,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	SE CUSTO PRATO AUTOMÁTICO			145,16	
2000000	CRÉDITO	RESCISÃO/INDENIZACÃO	COMPARAÇÃO/CRÉDITO	INFORMANTE LIGADO				15,00
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2 meses Serviço e Cobrança			7,00	
2000000	TRANSFÉRENCIA ONLINE	AMBIENTE COMERCIO	CONTRATO DE ALUGAO	DE 06/06/19 A 19/06/19	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES			1.114,00
2000000	TRANSFÉRENCIA ONLINE	FRANCLIAN E SUBSIDIARIA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO AMBIENTAL		DESPESA COM MANUTENÇÃO DE TERMOIS REPAROS PARA O LABORATORIO/ANEXO		1.000,00	
2000000	TRANSFÉRENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	RECURSOS	02 RD	DESPESA DE PESSOA		1.200,00	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	ENERGIA BANCÁRIA		RICARDO FELIX SANTANA-COMERCIO ENGENHARIA			
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		ALUGA DE CUSTO PRECATORIO		6,70	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		CALCULO Transferência Eletrônica Facilitada - 02/02/2019		6,70	
2000000	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	REPARAÇÃO/RENT		NOTICIA Transferência Eletrônica Facilitada - 02/02/2019		1.000,00	
					SE CUSTO PRATO AUTOMÁTICO			12.000,07
					TOTAL			12.000,07

# 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	020501	PARCELAMENTO 4107265632	1	313,52	05/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018.

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 fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



**PARCELAMENTO**  
**LEI COMPLEMENTAR 833/2011**

**IMPORTANTE:**

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 06;
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](http://www.fazenda.df.gov.br)).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS ANO					Parcelamento: 4107265632
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198			
Processo Número		Data de Vencimento	05/02/2018	Telefone	61 39648808	
Nº de Parcelas	012	Valor da 06ª Parcela	R\$ 313,52	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA SEF

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CNPJ	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - INSC
	2214	06/012	05/02/2018	2017	
07 - PLACADRES	08 - PROVA	09 - OFF/CGC	10 - UNO ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	74	

**NÃO RECEBER APÓS: 05/02/2018**

13 - VALOR PRINCIPAL	313,52
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	313,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856100000038 135200090508 218004107262 563206722149



05 FEV 2018

138





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R191330550C20020  
19/02/2018 13:56:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 13.56.06  
0452900452 REGIMIA VIA 0050

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GDF CORREIA ASSOCIACAO  
Código de Barras 85610000003-8 13520009950-8  
21800410726-2 56320872214-9  
Data de pagamento 05/02/2018  
Valor Total 313,52

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.APK.F18.718.166.201

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

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

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>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	05.02.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil  
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)

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:56:06  
045200452 0042


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2018  
NR. DOCUMENTO 208.700.000.017.215  
VALOR TOTAL 474,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSINA AMALIA S GUERREIRO  
AGENCIA: 2087-8 CONTA: 17.215-4  
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.050  
NR. AUTENTICACAO A.809.083.045.021.683

**CONTABILIZADO**

 **JROFFICE Contabilidade**

Data	Página
05 FEV 2018	141



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA  
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 01/2018	1	1.933,50	05/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

104 - Caixa Econômica

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), 28 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA (CNPJ) TUBOS/SERVÇOS CONSULTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**FRANCO LIMA E GUERRA  
CONSULTORIA AMBIENTAL E  
ENGENHARIA LTDA**


QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILANDIA,  
Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.022  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:  
5318 0226 5606 2500 0100 5500 1000 0000 2217 0049 8978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>RESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		MUNICÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 553180006765120 - 20/02/2018 15:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RST/ST/TROB	CNPJ 26.560.625/0001-00	

ESTABELECEMENTO ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		ENFAXE 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/02/2018
ENDEREÇO AV DO SOL, KM 7,5 -	BARRIO/INTERMUNICÍPIO SETOR HABITACIONAL	CNPJ 70040-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CIDADE Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA  
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	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ENFERM	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIONÁVEIS	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	CODIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	V - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS AJUSTADOS	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVICOS PRESTADOS	000000		703	UN	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

**CONTABILIZADO**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Data	Página
05 FEV 2018	143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTGATEDIMENTO - 13.26.04  
0402900452 SEQUENCIA VIA 0043  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.660-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0972-3 - BOBADIQUO  
CONTA: 3.458-E

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM  
CPF/CNPJ: 26.560.625/0001-00  
VALOR: R\$ 1.933,00  
DEBITO EM: 05/02/2018

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: A.010.88F.147.691.AFA



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMOB CONDOMINIO - RESSARCIMENTO DE BOLETOS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
RESSARCIMENTO	552.887.000 .415.161	RESSARCIMENTO DE BOLETOS PAGOS PELO CONDOMÍNIO, DEVIDO A PROBLEMAS NA LIBERAÇÃO DE IMPOSTOS PELO GERENCIADOR FINACEIRO BB (R\$32,81 DARF PIS E R\$120,12 GPS DE 12/2017)	1	1.152,93	09/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/02/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2018 - AUTENTICADIMENTO - 10.55.39  
 2887602887 - SEQUÊNCIA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: AMOEB CONDOMÍNIO RESIDENC  
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

AGENTE ARRECADADOR  
 CMC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM NOTARICO-DF DF  
 CODIGO DE RASURAS

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017  
 NÚMERO DO CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98  
 CÓDIGO DA RECEITA 8301  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 30,98  
 VALOR DA MULTA 1,53  
 VALOR DOS JUROS 0,30  
 VALOR TOTAL 32,81

AUTENTICAÇÃO SISBR: 1.031.868-028 8F4.014  
 Modelo Aprovado pela SRF - ANS  
 Conjunto Cerat/Cerat n. 021.08 2006

DOCUMENTO: 020302

Aprovado pela RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B 6139648808 DARF-PIS <b>DARF válido para pagamento até 09/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Varado 0.20.66.8701 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,53
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,30
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32,81

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**CONTABILIZADO**

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/02/2018 - AUTOCATEAMENTO - 14.16.41  
 2987802897 REGENDA VIA 0007  
 COBRANCA DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: ANDES CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	1226053000198
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	983,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,91
VALOR ADM/JUROS/MULTA	75,91
VALOR TOTAL	1.120,12

DOCUMENTO: 020903 F.468.AE9.911.2A5.D00  
 AUTENTICACAO SISEB:

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JAT33019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.226.053/0001-98</b> ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASLIA DF CEP 71690-613	5 - IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98
	6 - VALOR DO INSS	983,30
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	09/02/2018	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,91
	10 - ATM/MULTA E JUROS	75,91
	11 - TOTAL	1.120,12
AUTENTICACÃO BANCÁRIA		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONTABILIZADO</div>		

1462-INSS-2Via-CONTRIBUINTE



09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:02  
045200452 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2018  
NR. DOCUMENTO 552.867.000.415.141  
VALOR TOTAL 1.152,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMOSB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.101-5  
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.040  
NR. AUTENTICACAO 6.D1C.67B.6ED.A70.1DA

# 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 CONTABEIS	21.501 NF 000.001.064	HONORARIOS CONTABEIS REF: 01/2018 R\$ 905,87	1	915,72	15/02/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 9,85				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2018

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 fevereiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



**BRB-BANCO DE BRASÍLIA**  
Local de Pagamento  
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

070-1

Recibo do Pagador

617011415

Doc/Contrato / Beneficiário  
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRÊCHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

CPF/CNPJ	37.135.217/0001-19
Use de Banco	COB
Data do Documento	05/02/2018
Núm. do Documento	29/439
Especie	R\$
Data de Processamento	05/02/2018

FELIZ 2018 !!!!

Prezados Clientes,

Ref: Readequação nos honorários

Informamos que neste mês de referência Janeiro/2018 com vencimento em Fevereiro/2018 os contratos que eventualmente tem como data-base de reajuste esta época prevista, foram reajustados em média de 2,94% índice oficial de inflação em 2017.

Agradecemos a parceria e confiança depositada em nossa empresa no ano que se passou, e para este ano de 2018, estamos certos de que realizaremos mais um excelente trabalho juntos !

Um grande abraço

**JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL**  
Diretoria

VÁLIDO COMO RECIBO ANOS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento  
**15/02/2018**

Agência/Código de Beneficiário  
**000 - 106 - 0344774**

Nosso Número  
**107664707096**

(=) Valor do Documento  
**915,72**

**COMPOSIÇÃO DA ABRÉCADAÇÃO - R\$2018**

Honorários Contábeis	805,87
Honorários de Cobrança- REP. UND. 07001/07 FRENTE	1,71
Honorários de Cobrança- REP. UND. 07002/08 FRENTE	1,71

(-) Descontos/Abatimento

(=) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador  
**AMORIB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98**  
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA

**JR OFFICE**  
Unidade 29

Contabilidade21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.982.5.70.00 - (AC)

Correio: 8



070-1

07090.00103 60344.774108 76647.070960 8 74360000091572

Local de Pagamento  
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento  
**15/02/2018**

Nome do Beneficiário  
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRÊCHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19

Agência/Código do Beneficiário  
**000 - 106 - 0344774**

Data do Documento	05/02/2018	Núm. do Documento	29/439	Especie DOC	NS	Avulso	N	Data de Processamento	05/02/2018
-------------------	------------	-------------------	--------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------

Nosso Número  
**107664707096**

Use de Banco	COB	Especie	R\$	Quantidade		Valor	
--------------	-----	---------	-----	------------	--	-------	--

(=) Valor do Documento  
**915,72**

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Descontos/Abatimento

(=) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

**CONTABILIZADO**

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





TIPO DE: JF Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICA

NF-e  
Nº 000.001.064  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.064  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5318 0221 3688 3090 0150 5580 1800 6018 6410 0011 0649

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.sfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.sfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO  
estacao de Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180066708697 - 20/02/2018 11:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
70019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E

CNPJ/CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/02/2018

MUNICÍPIO

CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,

BARRIO/DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CPF

71680-613

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/02/2018

UF

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:13:32

TURMA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95	915,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	UNID. QUANT.	UNID. LÍQUIDA

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RENT. BR.	UNID.	TPC/P	LQD.	LQNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (LQD)	VALOR ICMS	VALOR IPI	RESERVATAO		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	
	MINORADOS CONTABEI DET. MES 01 DE 2018	00		9931	SV	1,0000	915,72	915,72						915,72

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	915,72		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aprovado em Tribunal ( Total = R\$169,95Tributos Federais + 12,184 Tributos Municipais = R\$45,79 (24,53%) Fonte : CNPJ/PPC/008 1.151 Emitevençãlo 2000 (20 Q8 04 01 0 45 01 240 Brasília DF CEP: 33 900	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/12/2017 e 05/02/2018 - Parcelas baixadas Unidade: EDAVI07

UNIDADE: EDAVI07

ACORDO:	28415	PARCELAS:	1	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO:	75,00
ACRÉSCIMO:	7,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	8,28
VALOR FINAL:			91,05	VALOR LIQUIDADO:			91,05

SOLICITANTE: SECRETARIA CONDOMÍNIO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
					45,00
747	Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	1	15,00
					15,00
982434	Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	1	15,00
					15,00
					75,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
58077	1	Acordo	01/2018	11/01/2018	10/01/2018	2	91,05	91,05
							91,05	91,05

05/02/2018

## ACORDOS

Pág: 1/1

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/12/2017 e 05/02/2018 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/08

UNIDADE: MDEUS/08

ACORDO:	28320	PARCELAS:	1	DATA:	04/01/2018	VALOR ACORDADO:	15,00
ACRÉSCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57
VALOR FINAL:	17,23			VALOR LIQUIDADO:	17,23		
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15530	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	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
58756	1	Acordo	01/2018	05/01/2018	04/01/2018	2	17,23	17,23
							17,23	17,23



---

13/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:56:06  
045200452 0048

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MERADIA PU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 308.050-2

BBB - BANCO DE BRASLIA S.A.

070902103403447741087664701096087436000091572

NR. DOCUMENTO 21.501

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 915,73

VALOR CORRADO 915,73

NR. AUTENTICACAO 0.EF9.536.EMA.785.AEE

---

Transação efetuada com sucesso por: JAS84507 FALOMA PEREIRA DA CRUZ

# 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	22.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 02/12	1	260,00	20.02.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2018.

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 fevereiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A335261104318897015  
26/02/2018 11:12:20

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20  
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FUN  
AGENCIA: 0452-8 CONTA: 305.040-2

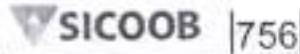
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144040500327780200230820029274410000026000  
NR. DOCUMENTO 22.001  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 260,00  
VALOR COBRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO B.170.896.808.CEE.488

Transação efetuada com sucesso por: JASS4587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

617012689



75691.44040 05003.277802 00230.820029 2 74410000026000

Pagador	
Parcela/Piano 02/12	Vencimento 20/02/2018
Cnpj/Conta/Conta Beneficiária 4404/32778	
Especie R\$	Quantidade
N. do Documento 01220	
Nosso Número 2305-2	
Valor do Documento 260,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	

Autenticação Mensura

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						Vencimento 20/02/2018
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF						Cnpj/Conta/Conta Beneficiária 4404/32778
Data do documento 0201/2018						Nosso número 2305-2
N. documento 01220						Valor documento 260,00
Especie OU						(-) Desconto
Acerto N						(-) Abatimento
Data processamento 02/01/2018						(-) Outras Deduções
Uso do Banco						(+) Mora / Multa
Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor			(+) Outros Acréscimos
Título de Responsabilidade do Beneficiário						(+) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDICUJISTA						
Pagador ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL COND ANOBB REJA GAMBHO DA ESPERANCA LT 7 JARDIM BOTANICO Brasilia - DF						01.226.059/0001-98
Secretar /						71680-613



Autenticação Ficha de compensação

**CONTABILIZADO**



Date 20 FEV 2018  
Folha 156



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- RESSARCIMENTO DE BOLETO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
RESSARCIMENTO	022004	RESSARCIMENTO DE BOLETO PAGO PELO CONDOMÍNIO, DEVIDO A PROBLEMAS NA LIBERAÇÃO DE IMPOSTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO BB - INSS REF: 01/2018	1	465,00	20.02.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2018

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 fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	22.802	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 02/2018	1	1.335,00	28/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-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 fevereiro de 2018

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

# 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	22.802	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 02/2018	1	1.335,00	28/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( )BOLETO ( )DINHEIRO ( )CHEQUE  
756-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 fevereiro de 2018

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro





Consultas - Emissão de comprovantes

A35F270853185707016  
27/02/2018 10:01:19

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:07:43  
045200452 SEQUIDA VIA 0052  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 309.040-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2018  
NR. DOCUMENTO 552.987.000.415.143  
VALOR TOTAL 465,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.141-5  
NR. DOCUMENTO 550.452.900.305.069

---

NR. AUTENTICACAO 4.101.NRE.A41.FTD.847

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: JAS84587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2018
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8908 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS	465,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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.</p> <p>Vencimento : 20/02/2018</p>	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

**CONTABILIZADO**



Data 22-FEV-2018  
Página 159



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R271621226604000  
27/03/2018 10:30:44

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTUALIZAMENTO - 10.30.44  
2887982887 - GUANHA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
SALA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 408

CLIENTE: SAOJA CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CORUA: 415.541-5

CODIGO DO PAGAMENTO	1100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1234053000198
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR ADM/SEGUR/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 612004  
AUTENTICACAO SISRR: R.0A3.0A0.30F.13B.177

\*\*\*\*\* VIA EMPREENDEDOR \*\*\*\*\*

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTUALIZAMENTO - 10.30.44  
2887982887 - GUANHA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
SALA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 408

CLIENTE: SAOJA CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	1100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1234053000198
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR ADM/SEGUR/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 612004  
AUTENTICACAO SISRR: R.0A3.0A0.30F.13B.177

\*\*\*\*\* VIA CONDORNINTE \*\*\*\*\*



Consultas - Emissão de comprovantes

A33CD11634783464020  
01/03/2018 16:45:21

SIEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2018 - AUTOGATEIAMENTO - 16.45.23  
 0452900452 - SEQUENCIA VIA - 0044  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 309.040-2

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CARTA CORRENTE  
 REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4601-0 - SICOOB EXECUTIVO  
 CONTA: 114.511-0

---

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA  
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53  
 VALOR: R\$ 1.335,00  
 DEBITO EM: 28/02/2018

---

DOCUMENTO: 022802  
 AUTENTICACAO SIEM: S.284.818.891.90A.A4C

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

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>				
Empregador : AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ : 01.226.053/0001-98				0001 - Lotação Genérica
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	28/02/2018	02/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018			Total Proventos	Total Descontos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

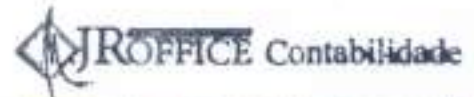
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO



Data	Página
28 FEV 2018	161



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA  
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 02/2018	1	1.933,50	28/02/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

104 - Caixa Econômica

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), 28 de fevereiro de 2018.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

RUA FERREIROS DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA - PRODUTOS/SERVÇOS CONSEQUENTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADR		Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	SÉRIE: 1

<b>FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA</b>  QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTINENTE DO PREÇO:  CHAVE DE ACESSO: 5318 8326 5606 2500 0100 5500 1000 0000 2417 0049 8978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE URF: 353180010900992 - 20/03/2018 17:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE URF 353180010900992 - 20/03/2018 17:19
INDICAÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INDICAÇÃO ESTADUAL DO BLST - IBRA	CPF 26.560.625/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/03/2018
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INDICAÇÃO ESTADUAL 0779008700183

<b>FATURA</b>
OUTROS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.933,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QTD.	VLX UNIT.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS	0000000		4913	EJN	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

**CONTABILIZADO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00	1.933,50	1.933,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	##PRVANO AO FISCO

**JROFFICE Contabilidade**

Date: 28 FEB 2018

Página: 163



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y211407478688019  
21/03/2018 14:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 14.14.36  
0452900452 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
DEBITANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0972-5 - SOBRADINHO  
CONTA: 3.454-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM  
CPF/CNPJ: 26.540.825/0001-08  
VALOR: R\$ 1.933,50  
DEBITO EM: 26/02/2018

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.644.878.91E.675.835

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da entidade só são válidos em  
junho/18. Procure sua agência para renovar.

Transação efetuada com sucesso por: JA584557 PALOMA 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

# Classifolha Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui! **Folha do Síndico**

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março / Abril de 2018

## GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Março / Abril de 2018

**Acessórios**

**QUER SEU CONDOMÍNIO BEM EQUIPADO? DEIXE COM A GENTE!**



Lixeiras pi coleta seletiva  
Cortinas  
Carrinho de compras  
Lombadas para garagem  
e muito mais



(61) 3344-1188  
(61) 3344-3723 [www.ecocondominiosdf.com.br](http://www.ecocondominiosdf.com.br)

**Síndico Profissional**

*Elis Rocha*

**Síndico Profissional**

- Maximização da prestação orçamentária
- Transparência e publicidade da prestação de contas
- Gestão participativa

Telefone: 9.9139-1460  
E-mail: [elismartins@gmail.com](mailto:elismartins@gmail.com)  
CRA: 226.290 DF



**Síndico Profissional**

*Ronaldo Levi*

**Síndico Profissional**

Transparência e Honestidade nas prestações de contas

Estude já sua proposta!  
1603264-7764 / (61)99236-3367  
RONALDOLEVI@GMAIL.COM



**Alcineia Soares F. da Silva**  
Síndico Profissional

Desenvolva o potencial do seu condomínio com a experiência!

Telefone: 99639-2576



**Controle de Pragas**

Serviço Especializado para condomínios!

**DEDETIZAÇÃO**  
PRODUTO NATURAL (Sem Cheiro)

Escorpiões - Desratização - Deszangatização  
Baratas/Aranhas - Moscas/Ferrugem - Carrapatos/Pulgas  
Resistentes ao FOMBOB - Mosquitos da DENGUE

[www.shemadedetizacao.com.br](http://www.shemadedetizacao.com.br)

**LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL**

Caixas d'água - Reservatórios - Colunas de Pressão  
Galões de Corridores - Cavaletas - Cafes - Esgotos  
Plas - Tanques - Ralos - Lavatórios - Vasos Sanitários

**Sérgio**  
Germaco Ind.  
CRA: 12.266-141  
98197-1967

**Márcia Cristina Martins**  
Síndico Profissional

Minha missão é administrar seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98468-5201



**Rogério Macedo de Oliveira**  
Síndico Profissional

Administrando seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98144-9870



**Equipamentos de Segurança**

**PORTARIA REMOTA 24h**

- Redução de até 60% da taxa de condomínio
- Monitoramento 24h
- Ganho de Segurança

4002-6767 **NEWLINE**  
[www.newlineseguranca.com.br](http://www.newlineseguranca.com.br)

**Tem sempre alguém procurando o seu PRODUTO...**

**Seja um anunciante do melhor jornal de assuntos condominiais do DF!**

**Classifolha Classificados**  
Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui! **Folha do Síndico**

(61) 3011-7316  
[folhadosindico@hotmail.com](mailto:folhadosindico@hotmail.com)







# Documentos Administrativos

## 3 - Outros Documentos

---

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

---

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

3 - Outros  
Documentos



# Folha de Pagamento

ANONS ASSOCIAÇÃO PRO REGRADA DOS FUNCIONARIOS DO  
COMPETÊNCIA : 02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018

PÁGINA : 1  
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
<b>000013 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO</b>		
POBUEIRA LUZIANA /0041		
OUTROS AFATIM. 11/03 A		
SALÁRIO BASE : 2.344,89		
BASE DO FURS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00
<b>000014 RICARDO FELIX SANTANA</b>	3 PRO-LABORE	74 INSS
ADMINISTRADOR /0041	1.300,00	11,00
ADMISSÃO EM 01/05/2015		163,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00		
BASE DO FURS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS : 163,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 1.300,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.137,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.300,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	3 PRO-LABORE		1.300,00		74 INSS		163,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS			1.300,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			163,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			1.137,00	TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA			0,00
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			1.300,00
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			1.300,00
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS			0,00	TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES		2		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		2	

## GRG - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-99	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			
COMPETÊNCIA	02/2018			
BASE DE TRABALHADORES	2,00	(+) VALOR DOS DEBITADOS	163,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	300,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS UTILIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FURS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	463,00	0,00
INSS DEBITADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE 15º SALÁRIO FOLHA SELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-INTERMEDIAR	0,00	VALOR A COMERCIAIS/REVENDIDAS	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-INTERMEDIAR NO 15º	0,00			

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo bwie6qoih5k00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/01/2018 às 08:24.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F12EFE64.0F764D58.90D92C9F.39B2569A.  
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: Bwie6qOIH5K00009  
Base de Processamento: BR  
Município de apresentação da RE: Brasília/DF  
Competência : 01/2018

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

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

EMPRESA: AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ASQUIVO: Bwle6gDIHSR000-9  
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FVPS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 LOGRADUÁRIO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM ICHAE ERECONCERANTE: 9430800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39548808 CHAUF: 9430800  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SECURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	165,00	0,00	0,00	165,00
Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mecânicos	300,00	0,00	0,00	300,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Fatrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INES (-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/SmI. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	465,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMUNTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.899/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.







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

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: ALPw0prrVdw0000-7 N° ARQUIVO: Bwle6d0IH5K0000-9  
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUERO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: JETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



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

EMPRESA: AMOBIS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: ALpw0pnbVDw0000-7  
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Bw1e6g0IHSK0000-9  
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CHAS PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71650-613 CNAB: 9430800

LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

0,00  
0,00

0

QUANTIDADE TRABALHADORES

DATA: 26/01/2018  
 BORA: 08:23:05  
 PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ewie6q0IH5K0000-9  
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Alpw0pnbVDw0000-7  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/CBORA: LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL UF: DE  
 CIDADE: BRASILIA CEP: 71680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 TELEFONE: 0061 3964 8908 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465,00 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 165,00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente AA SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900,

Seu arquivo lomqe0hwcup00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/12/2017 às 13:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4594C29D.4CC3448C.8EC368E6.490547E2.

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:Lomqe0HwCup00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2017

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



CONSERVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: ANSIB ASSOCIAÇÃO PRO MIRADIA DOS FUNCION N° CONTROLE: A6091PMXFN00000-0 M° ARQUIVO: Longe08eCup0000-3  
 COME: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMELES: 1 ALIQ RNT: 2,0 FAP: 0,68 BAT AJUSTADO: 1,36  
 TOMADOR/DREAY INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM SOIAS PREPORDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71600-613 TELEFONE: 61-39688808 CHAVE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 179 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
Contribuintes Individuais	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,71
Contribuintes Individuais	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
BAT	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inj. Família/Sal, Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,29
OUTRAS ENTIDADES	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
TOTAL A RECOLHER	1.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,20

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidas.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESQUILVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBENTORES E CONSTITUI (IM/CRÉDITO) PASSIVELIZI DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.045, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARACAO NO FVTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 568 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/GERA: PIS/PASEP/CI ADMISSO CAT GOR DATA/COD MOVIMENTACAO CFO  
 REM SEM 13\* SAL REM 13\* SAL BASE CÁL 13\* SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL 170,57853.74-0 02/05/2014 01 10/03/2017 Y  
 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: AMOBBPWAFND0000-0 N° ARQUIVO: Lomqo0RwCup0000-3  
 COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.225.053/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,68 RAV AJUSTADO: 1,36 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	0,00	1.353,56	0,01
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	1	390,00	0,00	390,00	0,00
TOTALS:	3	1.890,00	0,00	3.243,56	0,01

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: AaOg3PwxFnd000-0  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E Á PREVIDÊNCIA

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ANOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: A4Q43PMxFnD000-0  
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/GBRA: Nº ARQUIVO: Lomeg0HwCup0000-3  
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LASSO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNRAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNRAE: 9430800  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.044,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 316,18  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	11 :	1	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S1 :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0