



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Julho/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 300, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2017





Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2017



JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017



JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 10/16	710,56	22,66 %
Acordo - Ref: 06/17	1.012,96	32,31 %
Acordo - Ref: 07/17	1.244,00	39,68 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 07/17	167,56	5,34 %
	<u>3.135,08</u>	<u>16,75 %</u>
Crédito a Identificar		
Crédito a Identificar - Ref: 07/17	130,00	100,00 %
	<u>130,00</u>	<u>0,69 %</u>
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 07/17	10.880,28	85,97 %
Doações - Ref: 07/17	1.676,00	13,24 %
Aluguel de Espaço - Ref: 07/17	100,00	0,79 %
	<u>12.656,28</u>	<u>67,63 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 05/17	16,01	0,57 %
Mensalidade Associação - Ref: 06/17	256,60	9,18 %
Mensalidade Associação - Ref: 07/17	2.521,39	90,24 %
	<u>2.794,00</u>	<u>14,93 %</u>
Total:		18.715,36

[Assinatura]
 TC O/C OF 02409410-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	421,20	15,77 %
Salários	1.061,00	39,71 %
INSS	63,85	2,39 %
Pis	14,19	0,53 %
Vale Refeição	805,00	30,13 %
Vale Transporte	138,00	5,17 %
FGTS	113,50	4,25 %
IRRF - Ref: 06/17	12,00	0,45 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	0,56 %
Medicina do Trabalho	28,00	1,05 %
	<u>2.671,74</u>	<u>7,38 %</u>
Conservação e Manutenção Condominial		
Manutenção de Jardim	20,00	100,00 %
	<u>20,00</u>	<u>0,06 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	458,25	70,87 %
Extrato	2,80	0,43 %
Debito Tarifa	185,60	28,70 %
	<u>646,65</u>	<u>1,79 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	3,42 %
Pró-Labore Síndico(a)	2.670,00	10,39 %
Despesas Cartoriais	7,45	0,03 %
Honorarios Advocaticios	2.500,00	9,73 %
Associação dos Condomínios	260,00	1,01 %
Certidão Neg.de Ônus	18,40	0,07 %
Ressarcimento	474,83	1,85 %
Repasso Condomínio Geral	17.189,91	66,89 %
IPTU	1.179,65	4,59 %
Honorarios de Cobrança	516,96	2,01 %
	<u>25.697,20</u>	<u>70,95 %</u>
Contas de Compensação		
Débitos a Compensar	105,00	100,00 %
	<u>105,00</u>	<u>0,29 %</u>
Despesas Confraternizações/Eventos		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Lanches e Refeições	546,00	19,36 %
Locação de Mesas/Cadeiras	120,00	4,26 %
Arranjos e Ornamentações	307,80	10,92 %
Serviços Prestados	980,00	34,75 %
Locação de Maquinas e Equipamentos	370,00	13,12 %
Brindes/Prendas/Lembranças	146,00	5,18 %
Locação Banheiro Químico	350,00	12,41 %
	2.819,80	7,79 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.867,00	90,80 %
Parcelamento de Debitos	391,91	9,20 %
	4.258,91	11,76 %
Total:		36.219,30

RESUMO

Saldo Anterior:	239.522,61
Total de Receitas:	18.715,36
Total de Despesas:	(36.219,30)
Saldo do Mês:	(17.503,94)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	222.018,67


 Américo dos Santos Souza
 TC CRC-DF 024894/6-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	18.715,36
03 - Débitos	(33.807,45)
04 - Transferência (-)	(11.153,03)
04 - Transferência (+)	26.245,12
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	225.353,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.245,12)
04 - Transferência (+)	11.153,03
	210.261,50
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	3.598,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.411,85)
	1.186,15

NOTA EXPLICATIVA

AMOB ASSOCIAÇÃO


Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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

> INFORMAMOS QUE NO DIA 31/07/2017 OCORREU UM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 361386 DA EMPRESA PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA NO VALOR DE R\$ 105,00, CONTABILIZADA COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A FESTA JUNINA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO, SENDO QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIAMENTE.


Lucineide A. dos Santos Souza
TC. CFC. Nº 0248946-4

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide dos Santos Souza
 TC CRC DF 0245940-4

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Mensalidade Associação			Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	08/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	07/2017	10/07/2017	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56
ADNA1/07	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/30	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1,01	16,01
CAZUL/06	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,70	15,70
CAZUL/06	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,31	15,31
CESPE/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/23	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	07/2017	07/07/2017	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
CESPE/26	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/46	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51	07/2017	08/07/2017	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,77
CESPE/52	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	07/2017	26/07/2017	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
DNIEL/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	06/2017	30/06/2017	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	244,51
DNIEL/07	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	07/2017	25/07/2017	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68
DNIEL/08	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/03	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/06	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	06/2017	30/06/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04	07/2017	20/07/2017	402,44	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	417,44

AMOB ASSOCIAÇÃO

Luciano
 Encargado de Contas
 TC CRCDF 0246946-4

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

ELIAN/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	07/2017	27/07/2017	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
MDEUS/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	06/2017	03/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	07/2017	10/07/2017	34,19	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/21	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
MDEUS/31	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/09	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,36	15,36
PELOI/07	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08	10/2016	30/10/2016	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	710,56
PELOI/09	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/12	07/2017	20/07/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,21

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Luciene de Azevedo Santos Souza
 TC CRCIDF 024884/6-4

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

TJUDA/01	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,41	15,41
TJUDA/02	06/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	07/2017	20/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,31	15,31
Totais			2.880,34	167,56	2.790,00	0,00	0,00	91,18	5.929,08

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		40,00
Crédito a Identificar		75,00
Crédito a Identificar		15,00
Crédito a Identificar		1.880,28
Repasse Cota Parte de Condominio		9.000,00
Repasse Cota Parte de Condominio		1.678,00
Doações		100,00
Aluguel de Espaço		12.786,28
Total:		12.786,28
TOTAL DE RECEITAS:		18.715,36

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Piano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 07/2017	07/2017	03/07/2017	Internet	11969509	421,20
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 07/2017	07/2017	31/07/2017	Transfer		1.061,00
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 06/2017	07/2017	20/07/2017	Internet		63,85
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017	07/2017	25/07/2017	Internet		14,19
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 08/2017	07/2017	31/07/2017	Transfer		805,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 08/2017	07/2017	31/07/2017	Transfer		138,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 06/2017	07/2017	07/07/2017	Internet		113,50
IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 8702	06/2017	20/07/2017	Internet	8702	12,00
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 06/2017	07/2017	10/07/2017	Internet		15,00
Medicina do Trabalho - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - REF. ATENDIMENTOS MÉDICOS	07/2017	10/07/2017	Internet	8941	28,00
					2.671,74
Conservação e Manutenção Condominial					
Manutenção de Jardim - MONICA MARIA DURÃES - REF. COMPRA DE 01 CAIXA DE MUDAS DE ALFACE CRESPA PARA HORTA DA ADMINISTRAÇÃO	07/2017	07/07/2017	Dinheiro		20,00
					20,00
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	03/07/2017	Débito Aut.		40,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	04/07/2017	Débito Aut.		13,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	07/07/2017	Débito Aut.		18,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	10/07/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	10/07/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	11/07/2017	Débito Aut.		52,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	12/07/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	13/07/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	13/07/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	14/07/2017	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	14/07/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	17/07/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	18/07/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	19/07/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	19/07/2017	Internet		47,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.		9,00

AMOB ASSOCIAÇÃO




Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 024894to-4

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	20/07/2017	Débito Aut.		15,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	21/07/2017	Débito Aut.		124,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	24/07/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	24/07/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	25/07/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	26/07/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	27/07/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	28/07/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	28/07/2017	Débito Aut.		1,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	31/07/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	31/07/2017	Débito Aut.		33,00
Extrato - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	25/07/2017	Débito Aut.		2,80
Debito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	07/2017	24/07/2017	Débito Aut.		185,60
					646,65
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 06/2017	07/2017	17/07/2017	Internet	747	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 06/2017	07/2017	03/07/2017	Transfer		1.335,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 07/2017	07/2017	31/07/2017	Transfer		1.335,00
Despesas Cartoriais - 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS - REF. CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA	07/2017	27/07/2017	Dinheiro	109624	7,45
Honorários Advocatórios - KAIJO RODRIGO BATISTA DE PAIVA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESA TRABALHISTA EM FACE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA AMÁLIA DA GAMA GUEREIRO	07/2017	06/07/2017	853754		2.500,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 5/12	07/2017	20/07/2017	Internet		260,00
Certidão Neg de Ônus - CARTORIO DO 2º OFÍCIO - REF. AV MORADA DE DEUS Nº 30	07/2017	27/07/2017	Dinheiro	40886	18,40
Ressarcimento - REGINA AMÁLIA DA GAMA GUEREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	07/2017	05/07/2017	Transfer		474,83
Repasse Condomínio Geral - AMOBB CONDOMINIO - REF. REPASSE DOS ACORDOS CONDOMINIAIS ARRECADADOS PELA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DIAS 25/01/2017 A 24/03/2017	07/2017	03/07/2017	Transfer		17.189,91
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 02/17	07/2017	10/07/2017	Internet		239,51
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 02/17	07/2017	10/07/2017	Internet		461,12
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 02/17	07/2017	11/07/2017	Internet		239,51
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 02/17	07/2017	14/07/2017	Internet		239,51
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ADNAI/05 PARC. 7/10	07/2017	17/07/2017	Internet	747	49,35
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CAMOR/01 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	3,23
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/45 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	85,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/48 PARC. 4/4	07/2017	17/07/2017	Internet	747	86,68
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/08 PARC. 3/10	07/2017	17/07/2017	Internet	747	20,88
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/01 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	1,57
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/02 PARC. 4 E 5/10	07/2017	17/07/2017	Internet	747	124,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/04 PARC. 2 E 3/8	07/2017	17/07/2017	Internet	747	73,16
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 1/36	07/2017	17/07/2017	Internet	747	2,50
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/35 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	1,55
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/35 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	3,14
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB/8 PARC. 9/10	07/2017	17/07/2017	Internet	747	21,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/01 PARC. 9/10	07/2017	17/07/2017	Internet	747	40,88
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/10 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	1,59
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUDA/21 PARC. 1/1	07/2017	17/07/2017	Internet	747	1,55
					25.697,20
Contas de Compensação					
Débitos a Compensar - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - REF. TELA	07/2017	31/07/2017	Transfer	361386	105,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



 Lucineide P. dos Santos Simão

 TC CRC-DF 0240940-4

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

					105,00
Despesas Contratizações/Eventos					
Lanches e Refeições - LUCIANA NASSIF - REF. FORNECIMENTO DE VALE PASTEL E VALE DOCE DE ABORBORA	07/2017	14/07/2017	Dinheiro		16,00
Lanches e Refeições - MARIA INES N DE Q CORREA - REF. FORNECIMENTO DE VALE CREME DE MANDIOQUINHA, VACA ATOLADA, MUFFINS E OUTROS.	07/2017	12/07/2017	Dinheiro		140,00
Lanches e Refeições - ORDÁLIA ANGELICA REIS YOKOMIZO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALE DOCES DA ANGELICA	07/2017	31/07/2017	Dinheiro		55,00
Lanches e Refeições - VALERIO CENTONZE - REF. 67 VALE CACHORRO QUENTE (QUADRILHA E FUNCIONÁRIOS PARA FESTA JUNINA)	07/2017	12/07/2017	Dinheiro		335,00
Locação de Mesas/Cadeiras - LUANA GAS - REF. JOGOS DE MESAS	07/2017	01/07/2017	Dinheiro	1052	120,00
Arranjos e Ornatações - DALMARE FERRAGENS - REF. TABUA DE PINUS	07/2017	19/07/2017	Transfer	2652	225,00
Arranjos e Ornatações - ELETROSHOP LTDA ME - REF. ABRACADEIRA, LUVA, COLA E OUTROS	07/2017	14/07/2017	Internet	850	82,80
Serviços Prestados - DANIEL BARBOZA DA SILVA - REF. APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA SANTO AFONSO	07/2017	01/07/2017	Dinheiro		480,00
Serviços Prestados - GISELE ANTONIA DOS SANTOS - REF. AJUDANTE DE BAR NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 01/07/2017	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		75,00
Serviços Prestados - MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ANIMAÇÃO + EQUIPAMENTO PARA FESTA JUNINA	07/2017	01/07/2017	Dinheiro		350,00
Serviços Prestados - ROMARIA DE SOUZA SILVA - REF. AJUDANTE DE BAR NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 01/07/2017	07/2017	28/07/2017	Dinheiro		75,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - RS ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS - REF. FREZZER E JOGOS DE MESAS	07/2017	06/07/2017	Dinheiro		370,00
Brindes/Prendas/Lembranças - AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS LTDA - REF. JOGO DE BINGO	07/2017	19/07/2017	Transfer	9298	146,00
Locação Banheiro Químico - BSB LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA - REF. ALUGUEL DE 02 BANHEIRO QUIMICOS	07/2017	01/07/2017	Dinheiro		350,00
					2.819,80
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 06/2017	07/2017	03/07/2017	Transfer	43	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 07/2017	07/2017	31/07/2017	Internet	47	1.933,50
Parcelamento de Debitos - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. PARC. 1/12. PARCELAMENTO DO IPTU, TLP E IPVA.	07/2017	28/07/2017	Internet		391,91
					4.258,91
TOTAL DE DESPESAS:					36.219,30

RESUMO		
Saldo Anterior:		239.622,61
Total de Receitas:		18.715,36
Total de Despesas:		(36.219,30)
Saldo do Mês:		(17.503,94)
SALDO A SER TRANSFERIDO:		222.018,67

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	18.715,36
03 - Débitos	(33.807,45)
04 - Transferência (-)	(11.153,03)
04 - Transferência (+)	26.245,12
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	225.353,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.245,12)
04 - Transferência (+)	11.153,03
	R\$ 210.261,50
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,69

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	3.598,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.411,85)
	R\$ 1.186,15

NOTA EXPLICATIVA

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

> INFORMAMOS QUE NO DIA 31/07/2017 OCORREU UM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 361386 DA EMPRESA PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA NO VALOR DE R\$ 105,00. CONTABILIZADA COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A FESTA JUNINA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. SENDO QUE O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIORMENTE.


Edson de S. Santos
TC CRC-UF 02469470-4




Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Caroline P. dos Santos Souza
 TC CRC-OF 0245846-4

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:06/2017	01/07/2017			15,00	0,00	195,00
Acordo Unid:ADNA1/04 Parc:1/1	01/07/2017			15,00	0,00	210,00
Crédito a Identificar	01/07/2017			40,00	0,00	250,00
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:5/10	01/07/2017			753,45	0,00	1.003,45
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:06/2017	03/07/2017			15,00	0,00	1.018,45
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:06/2017	03/07/2017			15,45	0,00	1.033,90
Acordo Unid:DNIEL/06 Parc:1/1	03/07/2017			244,51	0,00	1.278,41
Acordo Unid:PELOI/08	03/07/2017			710,56	0,00	1.988,97
RESGATE	03/07/2017			19.916,91	0,00	21.905,88
Tarifas de Cobrança	03/07/2017	Débito Aut.		0,00	40,75	21.865,13
Plano de Saúde	03/07/2017	Internet	11969509	0,00	421,20	21.443,93
Pró-Labore Sincido(a)	03/07/2017	Transfer		0,00	1.336,00	20.108,93
Serviços de Consultoria/Fiscalização	03/07/2017	Transfer	43	0,00	1.933,50	18.175,43
Repasse Condomínio Geral	03/07/2017	Transfer		0,00	17.189,91	965,52
Tarifas de Cobrança	04/07/2017	Débito Aut.		0,00	13,75	971,77
APLICAÇÃO	04/07/2017			0,00	971,77	0,00
RESGATE	05/07/2017			474,83	0,00	474,83
Ressarcimento	05/07/2017	Transfer		0,00	474,83	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:07/2017	06/07/2017			15,00	0,00	105,00
Acordo Unid:CESPE/26 Parc:1/1	06/07/2017			15,81	0,00	120,81
RESGATE	06/07/2017			2.500,00	0,00	2.620,81
Honorarios Advocaticios	06/07/2017	CH. 853754		0,00	2.500,00	120,81
RESGATE	07/07/2017			10,69	0,00	131,50
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:07/2017	07/07/2017			15,00	0,00	146,50
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:07/2017	07/07/2017			15,00	0,00	161,50
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:07/2017	07/07/2017			15,00	0,00	176,50
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:07/2017	07/07/2017			15,00	0,00	191,50
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:06/2017	07/07/2017			15,45	0,00	206,95
Tarifas de Cobrança	07/07/2017	Débito Aut.		0,00	18,00	188,95
FGTS	07/07/2017	Internet		0,00	113,50	75,45
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	255,45
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	270,45
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	285,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	300,45
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:07/2017	10/07/2017			15,00	0,00	315,45
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:2/36	10/07/2017			34,19	0,00	349,64
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:2/11	10/07/2017			167,56	0,00	517,20
Acordo Unid:CESPE/51 Parc:1/1	10/07/2017			187,77	0,00	704,97
RESGATE	10/07/2017			695,88	0,00	1.400,85
Tarifas de Cobrança	10/07/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	1.389,15
SEICON - Mensalidade Sindical	10/07/2017	Internet		0,00	15,00	1.374,15
Tarifas de Cobrança	10/07/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	1.358,15
Medicina do Trabalho	10/07/2017	Internet	8941	0,00	28,00	1.330,15
IPTU	10/07/2017	Internet		0,00	239,51	1.090,64
IPTU	10/07/2017	Internet		0,00	461,12	629,52
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:07/2017	11/07/2017			15,00	0,00	644,52
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:07/2017	11/07/2017			15,00	0,00	659,52

AMOB ASSOCIAÇÃO



Zilcheneide F. dos Santos Souza
TC ORO-DF 02409410-4


Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 406080-8

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:07/2017	11/07/2017			15,00	0,00	674,52
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:07/2017	11/07/2017			15,31	0,00	689,83
Tarifas de Cobrança	11/07/2017	Débito Aut.		0,00	52,25	637,58
IPU	11/07/2017	Internet		0,00	239,51	398,07
APLICAÇÃO	11/07/2017			0,00	337,78	60,31
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:07/2017	12/07/2017			15,00	0,00	75,31
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:07/2017	12/07/2017			15,00	0,00	90,31
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:07/2017	12/07/2017			15,00	0,00	105,31
Tarifas de Cobrança	12/07/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	96,31
APLICAÇÃO	12/07/2017			0,00	51,31	45,00
Tarifas de Cobrança	13/07/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	44,50
Tarifas de Cobrança	13/07/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	37,75
Crédito a Identificar	14/07/2017			75,00	0,00	112,75
Tarifas de Cobrança	14/07/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	112,25
Tarifas de Cobrança	14/07/2017	Débito Aut.		0,00	11,25	101,00
Arranjos e Ornatações	14/07/2017	Internet	850	0,00	82,80	18,20
IPU	14/07/2017	Internet		0,00	239,51	(221,31)
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:07/2017	17/07/2017			15,00	0,00	(206,31)
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:07/2017	17/07/2017			15,00	0,00	(191,31)
Crédito a Identificar	17/07/2017			15,00	0,00	(176,31)
RESGATE	17/07/2017			221,31	0,00	45,00
RESGATE	17/07/2017			1.384,21	0,00	1.429,21
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	1,55	1.427,66
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	1,55	1.426,11
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	1,57	1.424,54
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	1,59	1.422,95
Tarifas de Cobrança	17/07/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	1.420,70
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	2,50	1.418,20
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	3,14	1.415,06
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	3,23	1.411,83
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	20,88	1.390,95
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	21,12	1.369,83
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	40,88	1.328,95
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	49,35	1.279,60
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	73,16	1.206,44
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	85,00	1.121,44
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	86,68	1.034,76
Honorarios de Cobrança	17/07/2017	Internet	747	0,00	124,78	910,00
Honorarios Contábeis	17/07/2017	Internet	747	0,00	880,00	30,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:07/2017	18/07/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:07/2017	18/07/2017			15,00	0,00	60,00
Tarifas de Cobrança	18/07/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	55,50
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:07/2017	19/07/2017			15,00	0,00	70,50
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:07/2017	19/07/2017			15,00	0,00	85,50
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:07/2017	19/07/2017			15,00	0,00	100,50
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:07/2017	19/07/2017			15,00	0,00	115,50
Tarifas de Cobrança	19/07/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	111,00
Tarifas de Cobrança	19/07/2017	Internet		0,00	47,00	64,00
Brindes/Prendas/Lembranças	19/07/2017	Transfer	9298	0,00	148,00	(82,00)
Arranjos e Ornatações	19/07/2017	Transfer	2652	0,00	225,00	(307,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(292,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(277,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(262,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(247,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(232,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(217,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(202,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(187,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(172,00)
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(157,00)
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(142,00)
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(127,00)
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(112,00)
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(97,00)
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(82,00)
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(67,00)
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(52,00)
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(37,00)
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(22,00)
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	(7,00)
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	8,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	23,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	38,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	53,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	68,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	83,00

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Encinella 9 - das Santas Cruzes
 TC CRC-DF 02455415-4

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	98,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	113,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	128,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	143,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	158,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	173,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	188,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	203,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	218,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	233,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	248,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	263,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	278,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	293,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	308,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	323,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	338,00
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	353,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	368,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	383,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	398,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	413,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:07/2017	20/07/2017			15,00	0,00	428,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:06/2017	20/07/2017			15,70	0,00	443,70
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:05/2017	20/07/2017			16,01	0,00	459,71
RESGATE	20/07/2017			300,35	0,00	760,06
Acordo Unid:SOLAR1/2 Parc:8/12	20/07/2017			343,21	0,00	1.103,27
RESGATE	20/07/2017			367,00	0,00	1.470,27
Acordo Unid:ELIAN/04 Parc:4/8	20/07/2017			402,44	0,00	1.872,71
Tarifas de Cobrança	20/07/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	1.863,71
IRRF	20/07/2017	Internet	8702	0,00	12,00	1.851,71
Tarifas de Cobrança	20/07/2017	Débito Aut.		0,00	15,50	1.836,21
INSS	20/07/2017	Internet		0,00	63,85	1.772,36
Associação dos Condomínios	20/07/2017	Internet		0,00	260,00	1.512,36
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:07/2017	21/07/2017			15,31	0,00	1.527,67
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:07/2017	21/07/2017			15,41	0,00	1.543,08
Tarifas de Cobrança	21/07/2017	Débito Aut.		0,00	124,00	1.419,08
APLICAÇÃO	21/07/2017			0,00	1.388,36	30,72
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	45,72
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	60,72
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	75,72
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	90,72
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	105,72
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	120,72
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	135,72
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	150,72
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	165,72
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	180,72
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	195,72
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	210,72
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	225,72
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	240,72
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	255,72
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	270,72
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	285,72
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	300,72
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	315,72
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	330,72
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	345,72
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	360,72
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	375,72
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	390,72
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	405,72
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	420,72
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	435,72
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	450,72
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	465,72
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	480,72
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	495,72
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	510,72
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	525,72
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	540,72
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	555,72
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	570,72
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	585,72
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	600,72

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	815,72
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	830,72
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	845,72
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	860,72
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	875,72
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	890,72
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	905,72
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	920,72
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	935,72
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	950,72
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	965,72
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	980,72
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	995,72
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.010,72
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.025,72
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.040,72
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.055,72
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.070,72
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.085,72
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.100,72
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.115,72
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.130,72
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.145,72
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.160,72
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.175,72
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.190,72
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.205,72
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.220,72
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.235,72
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.250,72
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.265,72
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.280,72
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:07/2017	24/07/2017			15,00	0,00	1.295,72
Aluguel de Espaço	24/07/2017			100,00	0,00	1.195,72
Doações	24/07/2017			1.676,00	0,00	2.871,72
Tarifas de Cobrança	24/07/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	2.871,22
Tarifas de Cobrança	24/07/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	2.866,72
Débito Tarifa	24/07/2017	Débito Aut.		0,00	185,60	2.681,12
APLICAÇÃO	24/07/2017			0,00	2.681,12	0,00
RESGATE	25/07/2017			23,49	0,00	23,49
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:5/10	25/07/2017			229,68	0,00	253,17
Extrato	25/07/2017	Débito Aut.		0,00	2,80	250,37
Tarifas de Cobrança	25/07/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	243,87
Pis	25/07/2017	Internet		0,00	14,19	229,68
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:07/2017	26/07/2017			15,00	0,00	244,68
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:07/2017	26/07/2017			15,36	0,00	260,04
Acordo Unid:DNIEL/03 Parc:1/1	26/07/2017			15,45	0,00	275,49
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			239,51	0,00	515,00
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			239,51	0,00	754,51
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			239,51	0,00	994,02
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			239,51	0,00	1.233,53
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			461,12	0,00	1.694,65
Repassa Cota Parte de Condominio	26/07/2017			461,12	0,00	2.155,77
Tarifas de Cobrança	26/07/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	2.153,52
APLICAÇÃO	26/07/2017			0,00	2.107,71	45,81
Acordo Unid:MDEUS/02 Parc:1/1	27/07/2017			15,45	0,00	61,26
Tarifas de Cobrança	27/07/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	49,76
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:07/2017	28/07/2017			15,00	0,00	64,76
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:07/2017	28/07/2017			15,00	0,00	79,76
RESGATE	28/07/2017			350,65	0,00	430,41
Tarifas de Cobrança	28/07/2017	Débito Aut.		0,00	1,50	428,91
Tarifas de Cobrança	28/07/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	421,91
Parcelamento de Débitos	28/07/2017	Internet		0,00	391,91	30,00
Repassa Cota Parte de Condominio	31/07/2017			9.030,00	0,00	9.030,00
Tarifas de Cobrança	31/07/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	9.025,50
Tarifas de Cobrança	31/07/2017	Débito Aut.		0,00	33,00	8.992,50
Débitos a Compensar	31/07/2017	Transfer	361386	0,00	105,00	8.887,50
Vale Transporte	31/07/2017	Transfer		0,00	138,00	8.749,50
Vale Refeição	31/07/2017	Transfer		0,00	805,00	7.944,50
Salários	31/07/2017	Transfer		0,00	1.061,00	6.883,50
Pró-Labore Síndico(a)	31/07/2017	Transfer		0,00	1.335,00	5.548,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	31/07/2017	Internet	47	0,00	1.933,50	3.615,00
APLICAÇÃO	31/07/2017			0,00	3.615,00	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00


Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				44.960,48	44.960,48	

Saldo Final: R\$ 0,00



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

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 024694/6-4

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 225.353,59

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	03/07/2017			0,00	19.916,91	205.436,68
APLICAÇÃO	04/07/2017			971,77	0,00	206.408,45
RESGATE	05/07/2017			0,00	474,83	205.933,62
RESGATE	06/07/2017			0,00	2.500,00	203.433,62
RESGATE	07/07/2017			0,00	10,69	203.422,93
RESGATE	10/07/2017			0,00	696,68	202.727,25
APLICAÇÃO	11/07/2017			337,76	0,00	203.065,01
APLICAÇÃO	12/07/2017			51,31	0,00	203.116,32
RESGATE	17/07/2017			0,00	221,31	202.895,01
RESGATE	17/07/2017			0,00	1.384,21	201.510,80
RESGATE	20/07/2017			0,00	300,35	201.210,45
RESGATE	20/07/2017			0,00	367,00	200.843,45
APLICAÇÃO	21/07/2017			1.388,36	0,00	202.231,81
APLICAÇÃO	24/07/2017			2.681,12	0,00	204.912,93
RESGATE	25/07/2017			0,00	23,49	204.889,44
APLICAÇÃO	26/07/2017			2.107,71	0,00	206.997,15
RESGATE	28/07/2017			0,00	350,65	206.646,50
APLICAÇÃO	31/07/2017			3.615,00	0,00	210.261,50
				11.153,03	26.245,12	

Saldo Final: R\$ 210.261,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 570,63

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61

AMOB ASSOCIAÇÃO

TC CRO-DF 024694/0-4

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.551,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 6.551,78



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.598,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação de Mesas/Cadeiras	01/07/2017	Dinheiro	1052	0,00	120,00	3.478,00
Serviços Prestados	01/07/2017	Dinheiro		0,00	350,00	3.128,00
Locação Banheiro Químico	01/07/2017	Dinheiro		0,00	350,00	2.778,00
Serviços Prestados	01/07/2017	Dinheiro		0,00	480,00	2.298,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	06/07/2017	Dinheiro		0,00	370,00	1.928,00
Manutenção de Jardim	07/07/2017	Dinheiro		0,00	20,00	1.908,00
Lanches e Refeições	12/07/2017	Dinheiro		0,00	140,00	1.768,00
Lanches e Refeições	12/07/2017	Dinheiro		0,00	335,00	1.433,00
Lanches e Refeições	14/07/2017	Dinheiro		0,00	16,00	1.417,00
Despesas Cartoriais	27/07/2017	Dinheiro	109624	0,00	7,45	1.409,55
Certidão Neg.de Ônus	27/07/2017	Dinheiro	40886	0,00	18,40	1.391,15
Serviços Prestados	28/07/2017	Dinheiro		0,00	75,00	1.316,15
Serviços Prestados	28/07/2017	Dinheiro		0,00	75,00	1.241,15
Lanches e Refeições	31/07/2017	Dinheiro		0,00	55,00	1.186,15
				0,00	2.411,85	

Saldo Final: R\$ 1.186,15



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
		Total Classe:	17.242,28	17.242,28	
		Total Grupo:	17.242,28	17.242,28	
		Total Condomínio:	17.242,28	17.242,28	
		Total:	17.242,28	17.242,28	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	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	23/05/2017	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
		Total Classe:	400,36	400,36	
		Total Grupo:	400,36	400,36	
		Total Condomínio:	400,36	400,36	
		Total:	400,36	400,36	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
		Total Classe:	3.606,63	3.635,05	
		Total Grupo:	3.606,63	3.635,05	
		Total Condomínio:	3.606,63	3.635,05	
		Total:	3.606,63	3.635,05	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
		Total Classe:	820,48	820,48	
		Total Grupo:	820,48	820,48	
		Total Condomínio:	820,48	820,48	
		Total:	820,48	820,48	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2017

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/06/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	37,20	37,20	
		Total Grupo:	37,20	37,20	
		Total Condomínio:	37,20	37,20	
		Total:	37,20	37,20	



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
AMOB ASSOCIAÇÃO

11/12/2017

Pág. 1/3

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2017

	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
Saldo Inicial	122.727,86	130.226,07	131.706,43	150.928,04	140.219,28	159.134,59	162.791,45	180.921,65	195.954,38	218.003,54	238.706,19	238.522,61

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	Total	Média
Receitas														
Receitas Operacionais														
Tx de Condomínio	112.272,65	30.310,44	102.201,64	98.634,22	100.269,30	9.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.057,33	42.083,11
Fundo Reserva	2.690,90	2.169,90	2.434,90	2.372,23	2.400,00	202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,76	1.021,48
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Acordo	5.620,59	2.213,14	5.849,70	5.396,48	12.845,80	5.891,19	3.227,66	19.820,50	5.594,41	7.028,28	2.282,75	2.967,52	79.748,10	6.645,68
Acordo Extra Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,05	33,00
Taxa Períciação Lide	2.624,45	18,36	2.644,45	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,25	1.599,75
Taxa Limpeza Lote	0,00	422,13	3.083,95	1.862,36	1.957,53	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,86	623,82
Taxa Plano de Saúde	626,25	626,25	694,25	694,25	674,44	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,21	276,93
	124.014,03	97.739,95	110.958,49	111.596,10	120.791,99	18.203,68	6.852,11	23.744,25	5.584,41	7.848,28	2.511,24	3.130,08	637.469,70	53.124,13
Contas de Compensação														
Resarcimento	0,00	412,37	107,25	942,36	249,27	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,07	143,42
Plano Ica em duplicidade	0,00	1.297,35	0,00	996,27	579,55	1.810,85	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	4.488,72	373,89
Diferença taxa condomínio	0,00	0,00	(53,29)	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.649,72	54,94	1.581,94	828,82	1.820,57	0,00	90,00	0,00	182,70	0,00	0,00	6.207,79	517,31
Cédulo a Identificar														
Cédulo a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Receitas														
Resíduo Cota Parte de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	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 COMPENSAÇÃO														
Taxa Inicial	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
Déficit condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
RECEITAS FINANCEIRAS														
Resarcimento	1.144,98	1.088,49	1.069,75	1.198,50	1.251,79	1.185,13	1.055,28	1.309,30	1.044,45	1.337,93	2.524,35	2.794,00	11.734,63	977,89
	1.144,98	1.088,49	1.069,75	1.198,50	1.251,79	1.185,13	1.035,28	1.298,30	1.044,45	1.337,93	2.524,35	2.794,00	11.734,63	977,89
RECEITAS TAMA EXTRA														
Taxa Extra INSS	599,51	592,85	654,97	638,11	645,69	52,11	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,07	264,67
Taxa Extra Investimento	18.938,61	15.601,25	17.511,45	17.041,75	17.187,36	16.759,78	14.598,05	16.387,81	14.175,48	1.861,10	0,00	0,00	140.860,84	12.489,40
Taxa Ordinária	9.729,67	9.211,75	9.219,45	9.239,17	9.383,40	9.191,78	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,77	3.887,15
Taxa Extra CEB	5.233,19	5.185,62	5.820,64	5.676,77	5.743,36	4.895,79	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.077,39	2.356,45
Mensalidade Associação	4.428,04	3.288,12	3.666,09	3.289,23	3.663,35	3.392,01	2.837,21	3.392,36	2.780,00	0,00	0,00	0,00	29.513,53	2.460,29
Tx. Assoc + Tr. Inssel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa errodo boleto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.028,02	32.969,60	37.169,98	36.310,38	36.657,35	31.466,45	17.173,26	18.722,87	15.905,07	2.084,54	2.524,35	2.794,00	268.004,37	22.333,69
Total	164.167,03	133.327,76	155.242,46	150.895,92	159.529,54	42.974,79	33.310,05	53.817,76	32.544,68	33.453,45	24.155,03	18.713,26	991.440,01	82.620,39

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	Total	Média
Despesas														
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	266,83	421,20	421,20	421,20	421,20	2.348,46	187,37
Plano de Saúde	4.240,04	3.080,16	3.152,22	3.107,50	3.152,22	1.994,26	3.446,45	1.254,07	1.613,24	0,00	2.131,03	1.051,00	20.344,41	2.362,03
Salários	2.469,43	2.171,65	2.171,65	2.149,83	2.149,83	1.848,05	1.848,05	642,91	99,02	63,85	63,85	63,85	15.981,57	1.331,82
INSS	42,48	35,17	35,17	35,17	35,17	39,59	39,59	40,36	22,00	14,19	14,22	14,22	387,10	32,26
Pis	3.360,20	1.675,09	1.470,00	1.715,00	770,00	665,00	1.750,00	935,00	780,00	0,00	0,00	0,00	15.225,75	1.268,75
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	1.136,00	94,67
Vale Transporte	912,00	190,00	156,00	162,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	10,87
Contribuição Sindical	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	130,30	10,87
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,01	185,50
FGTS	358,55	281,39	281,39	281,39	281,39	316,79	316,79	322,84	185,73	113,50	113,50	113,50	3.353,69	279,47
Resíduo de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,81	1.726,55



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

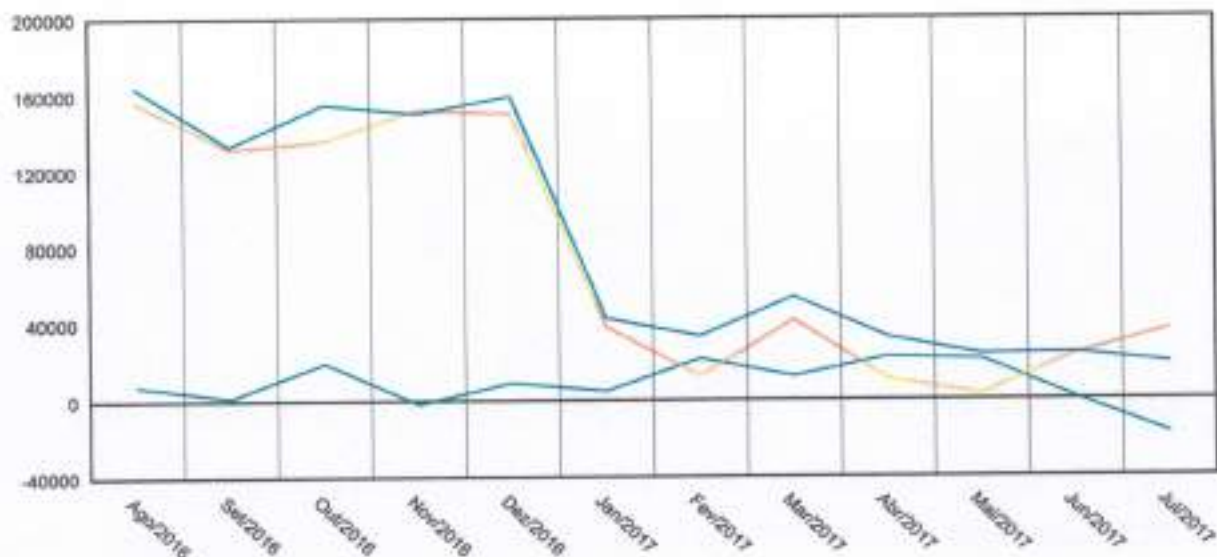
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2016 e 31/07/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Ago/2016	164.197,03	156.685,84	7.511,19	4,57 %
Set/2016	133.327,76	131.860,40	1.467,36	1,10 %
Out/2016	155.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.695,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Média	82.620,42	74.346,19	8.274,23	
Total	991.445,01	692.154,22	99.290,79	10,01 %



Receita - Azul

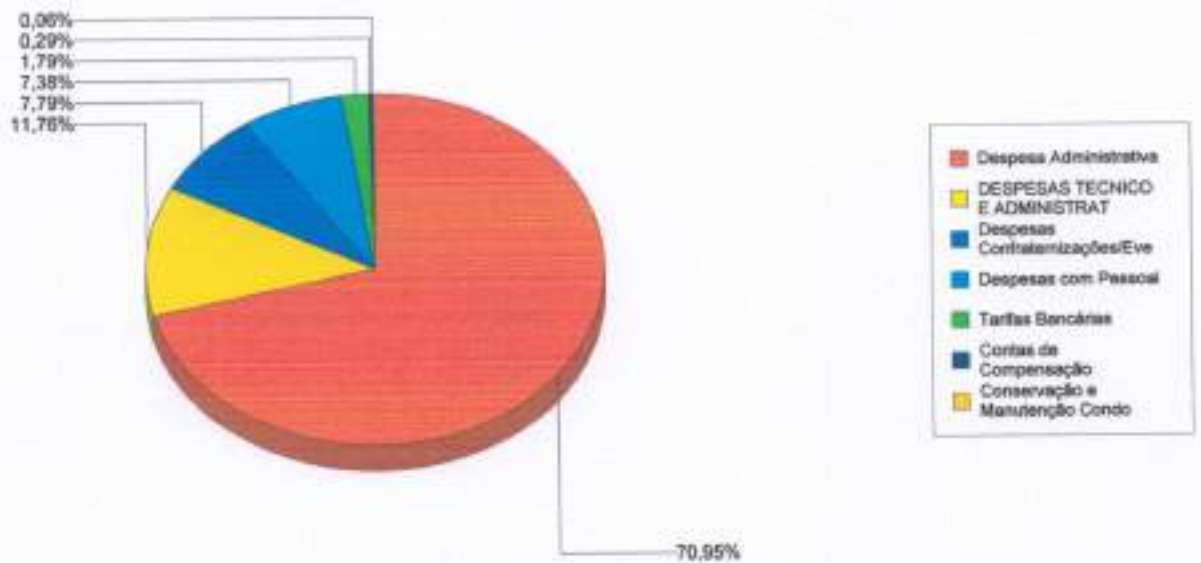
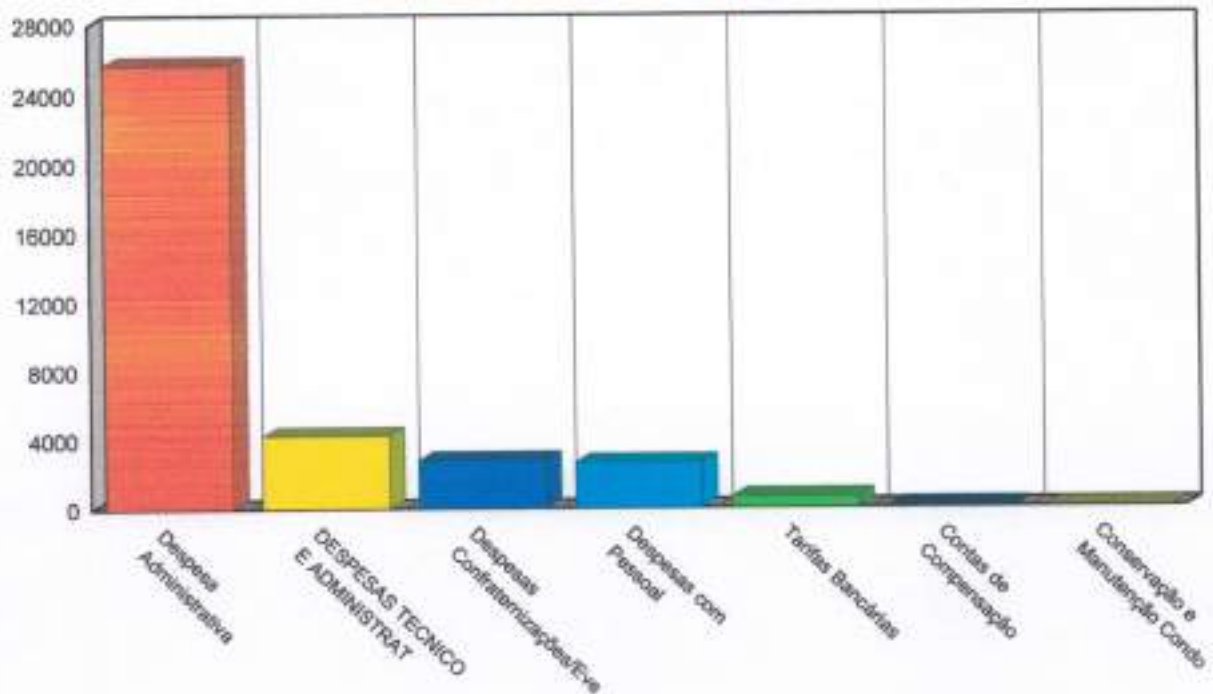
Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

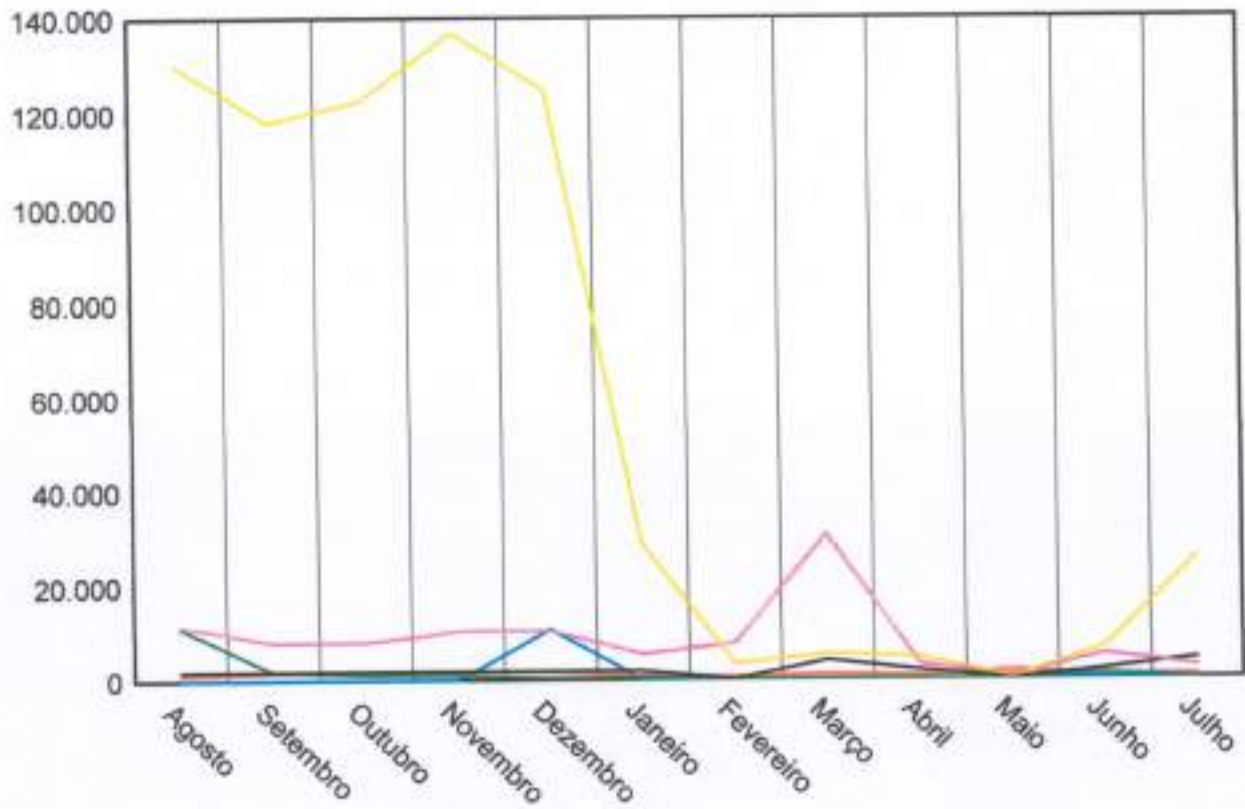
Sintético de despesas do mês 07/2017 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 07/2017



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

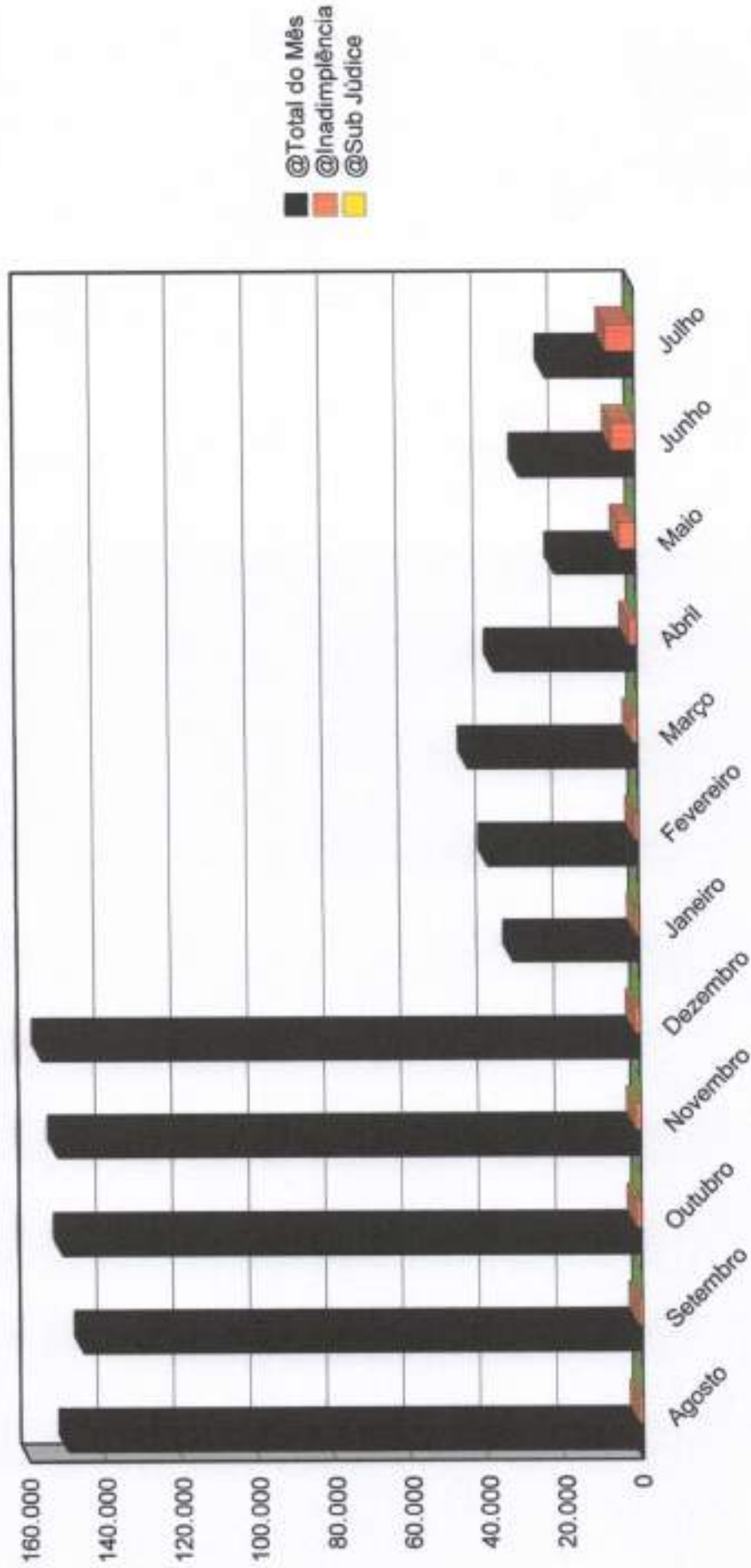
Conservação e Manutenção Condominial - Verde
 Tarifas Bancárias - Vermelho
 BENFEITORIAS - Azul

11/12/2017

AMOB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 07/2017, com data de vencimento até 31/07/2017

Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

Matrícula : 000001

Nome : RICARDO FELIX SANTANA

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ire	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Fevereiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Março	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Abril	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Mai	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Junho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Julho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Agosto	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Setembro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Outubro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Novembro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.500,00								
Lucro Distrib.									
			Real, Pres., Arbitrado						
				Micro, Peg. Porte					



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**



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R261354841832050
26/09/2017 14:28:08

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 405090-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.841.000.006.265	1.003,45 C	
03/07/2017		2887	99015	Transferência on line	551.004.000.128.425	1.933,50 D	
				03/07 1004 128425-8 SOLUCOES AMBIE			
03/07/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.314.151	17.189,91 D	
				03/07 2887 314151-9 AMOBB CONDOMIN			
03/07/2017		2887	99015	Transferência on line	555.191.000.023.180	1.335,00 D	
				03/07 5191 23180-0 RICARDO FELIX			
03/07/2017		0000	13105	Pagamento de Título	70.301	421,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.841.000.018.111	40,75 D	
03/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	19.916,91 C	0,00 C
04/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.851.000.012.450	985,52 C	
04/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.851.000.021.567	13,76 D	
04/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	971,77 D	0,00 C
05/07/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.017.215	474,83 D	
				05/07 2887 17215-4 REGINA AMALIA			
05/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	474,83 C	0,00 C
06/07/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.754	2.500,00 D	
06/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.500,00 C	0,00 C
07/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.881.000.012.467	120,81 C	
07/07/2017		0000	13105	Impostos	70.701	113,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.881.000.019.932	18,00 D	
07/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	10,69 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.911.000.013.074	75,45 C	
10/07/2017		0000	13105	Pagamento de Título	71.001	28,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	Impostos	71.002	239,51 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
10/07/2017		0000	13105	Impostos	71.003	461,12 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
10/07/2017		0000	13105	Pagamento de Título	71.004	15,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.911.000.019.263	16,00 D	
10/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.911.300.018.238	11,50 D	
10/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	695,68 C	0,00 C
11/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.921.000.005.546	629,52 C	
11/07/2017		0000	13105	Impostos	71.101	239,51 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
11/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.921.000.023.509	52,25 D	
11/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	337,76 D	0,00 C
12/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.931.000.006.496	60,31 C	
12/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.931.000.051.065	9,00 D	
12/07/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	51,31 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.941.000.010.538	45,00 C	
13/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.941.000.045.923	6,75 D	
13/07/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.941.200.006.929	0,50 D	37,75 C
14/07/2017		0000	14020	Cobrança	111.951.000.010.748	75,00 C	
14/07/2017		0000	13105	Impostos	71.401	239,51 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			

14/07/2017	0000	13105	Pagamento de Título	71.402	62,80 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
14/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.951.000.044.960	11,25 D	
14/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.951.200.011.237	0,50 D	
14/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	221,31 C	0,00 C
17/07/2017	0000	14020	Cobrança	111.981.000.008.760	15,00 C	
17/07/2017	0000	13105	Pagamento de Título	71.701	1.396,96 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
17/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.981.000.017.278	2,25 D	
17/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.384,21 C	0,00 C
18/07/2017	0000	14020	Cobrança	111.991.000.013.944	30,00 C	
18/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.991.000.020.836	4,50 D	25,50 C
19/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.001.000.011.361	30,00 C	
19/07/2017	2887	99015	Transferência on line	552.687.000.415.161	146,00 D	
			19/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
19/07/2017	2887	99015	Transferência on line	552.687.000.415.161	225,00 D	
			19/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
19/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.001.000.019.087	4,50 D	
19/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.001.200.011.271	47,00 D	
19/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	367,00 C	0,00 C
20/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.011.000.010.889	80,00 C	
20/07/2017	0000	13105	Pagamento de Título	72.001	260,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/07/2017	0000	13105	Impostos	72.002	12,00 D	
			DARF - 01.226.053/0001-88 -1708			
20/07/2017	0000	13105	INSS Arrecadação	72.003	63,85 D	
			GPS- Ident.: 1226053000198 - 06/2017			
20/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.011.000.016.236	9,00 D	
20/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.011.200.009.313	15,50 D	
20/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	300,35 C	0,00 C
21/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.021.000.012.207	1.512,36 C	
21/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.045.496	124,00 D	
21/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.388,36 D	0,00 C
24/07/2017	7801	15800	Depósito Online	78.011.580.000.348	100,00 C	
24/07/2017	7801	15800	Depósito Online	78.011.580.000.349	1.676,00 C	
24/07/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.906	1.095,00 C	
24/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.051.000.012.585	30,72 C	
24/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.048.761	4,50 D	
24/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.051.200.015.703	0,50 D	
24/07/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.906	185,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2017			
24/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.681,12 D	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	Impostos	72.501	14,19 D	
			DARF - 01.226.053/0001-96 -8301			
25/07/2017	0000	13113	Tar Extrato Solic Agência	852.061.200.049.642	2,80 D	
			Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113	Tarifa SMS - Mes Anterior	882.060.800.415.392	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/07/2017			
25/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	23,49 C	0,00 C
26/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.071.000.011.657	229,68 C	
26/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	268.700.000.415.161	461,12 C	
			26/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	268.700.000.415.161	461,12 C	
			26/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	268.700.000.415.161	239,51 C	
			26/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	268.700.000.415.161	239,51 C	
			26/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	268.700.000.415.161	239,51 C	
			26/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.071.000.018.656	2,25 D	
26/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.107,71 D	0,00 C
27/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.081.000.011.859	45,81 C	

27/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.081.000.044.433	11,50 D	34,31 C
28/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.091.000.012.125	15,45 C	
28/07/2017	0000	13105	Impostos	72.801	391,91 D	
GDF CONTA ARRECADACAO						
28/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.091.000.043.436	7,00 D	
28/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.008.031	1,50 D	
28/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	350,55 C	0,00 C
31/07/2017	0000	14020	Cobrança	112.121.000.012.641	30,00 C	
31/07/2017	0000	14105	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	9.000,00 C	
31/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN						
31/07/2017	0000	13105	Transferência Agendada	100.400.000.128.425	1.933,50 D	
19/07 1004 128425-8 SOLUCOES AMBIE						
31/07/2017	0000	13105	Transferência Agendada	160.600.000.064.028	2.004,00 D	
27/07 1606 84028-X PALOMA PEREIRA						
31/07/2017	0000	13105	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	105,00 D	
19/07 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN						
31/07/2017	0000	13105	Transferência Agendada	519.100.000.023.180	1.335,00 D	
27/07 5191 23180-0 RICARDO FELIX						
31/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.121.000.016.698	4,50 D	
31/07/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.121.300.040.227	33,00 D	
31/07/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.615,00 D	
31/07/2017	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305080-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R261354841832040
26/09/2017 14:19:28

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 36587-4 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 136587-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R281354841832046
26/09/2017 14:24:18

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 304050-X ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	Saldo Anterior		0.00 C	0.00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 304050-X ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0.00 C	0.00 C
31/07/2017		0000	00000	S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R261354841832052
26/09/2017 14:29:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 708090-5 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 708090-5 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 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 05/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAZUL/05 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	20/07/2017	15,00	16,01	
			Subtotal	15,00	16,01	
			Total	15,00	16,01	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	16,01
	15,00	16,01

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	20/07/2017	15,00	15,70	
			Subtotal	15,00	15,70	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	06/2017	03/07/2017	03/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/07/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	03/07/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSE ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	265,00	256,60	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado		
Mensalidade Associação			255,00	256,60		
			255,00	256,60		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRACAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRE LUIS ARANTES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	17/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	07/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	11/07/2017	15,00	15,31	
			Subtotal	15,00	15,31	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	08/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	19/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LI Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	07/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NETO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	28/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	12/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	11/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	19/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ P Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	12/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	07/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 HAIRTON GOULART DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	11/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	26/07/2017	15,00	15,36	
			Subtotal	15,00	15,36	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	06/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	26/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	28/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	18/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	19/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 BERNARDO FERNANDES CORREA ME Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	19/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	12/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	18/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	07/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	21/07/2017	15,00	15,41	
			Subtotal	15,00	15,41	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

090

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INACIO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSE FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	24/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	11/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	10/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/28 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	17/07/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	21/07/2017	15,00	15,31	
			Subtotal	15,00	15,31	
			Total:	2.520,00	2.521,39	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.520,00	2.521,39
	2.520,00	2.521,39

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Crédito a Identificar Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS						
Crédito a Identificar	07/2017	01/07/2017	01/07/2017	40,00	40,00	CNAB
Crédito a Identificar	07/2017	14/07/2017	14/07/2017	75,00	75,00	CNAB
Crédito a Identificar	07/2017	17/07/2017	17/07/2017	15,00	15,00	CNAB
				Subtotal	130,00	
				Total	130,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Crédito a Identificar	130,00	130,00
	130,00	130,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	239,51	239,51	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	239,51	239,51	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	239,51	239,51	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	239,51	239,51	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	461,12	461,12	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	26/07/2017	26/07/2017	461,12	461,12	
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2017	31/07/2017	31/07/2017	9.000,00	9.000,00	
			Subtotal	10.880,28	10.880,28	
			Total:	10.880,28	10.880,28	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condominio	10.880,28	10.880,28
	10.880,28	10.880,28

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS Doações	07/2017	24/07/2017	24/07/2017	1.676,00	1.676,00	REF. ARRECADAÇÃO DO BINGO
			Subtotal	1.676,00	1.676,00	
			Total	1.676,00	1.676,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Doações	1.676,00	1.676,00
	1.676,00	1.676,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2017 baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Aluguel de Espaço Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS Aluguel de Espaço	07/2017	24/07/2017	24/07/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	100,00	100,00	
			Total:	100,00	100,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Espaço	100,00	100,00
	100,00	100,00

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
780115800 8348
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 485.050-6

DATA 24/07/2017
NR. DOCUMENTO 78.011.580.000.348
VALOR DINHEIRO 100,00
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO B.C10.713.A38.BCC.DF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
780115800 8348
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 485.050-6

DATA 24/07/2017
NR. DOCUMENTO 78.011.580.000.348
VALOR DINHEIRO 100,00
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO B.C10.713.A38.BCC.DF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/07/2017 BANCO DO BRASIL 15:27:44
780115880 0349
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/07/2017
NR. DOCUMENTO 78.011.588.000.349
VALOR DINHEIRO 1.576,00
VALOR TOTAL 1.576,00

NR. AUTENTICACAO 0,89C,F81,58F,3F4,E5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 0,89C,F81,58F,3F4,E5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000149.rem				
Data de modificação	17/07/2017-14:38:49	Tamanho	10032 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	14:38:49	Fim do envio	14:38:49
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:38:49	Fim do envio	14:38:49	Total Enviado	10032 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DOO JULHO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DOO 20	RMESS16	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DOO 20	MDEUS43	ALEXANDRE OLIMARIAS DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DOO 20	DIHEL97	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DOO 20	TJUDA18	ALM DAVTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
5	DOO 20	CAMOR07	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DOO 20	MDEUS05	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DOO 20	PELOV27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DOO 20	PELOV98	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DOO 20	MDEUS38	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DOO 20	CE3PE79	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DOO 20	PELOV28	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DOO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DOO 20	CE3PE12	CARDUNA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DOO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DOO 20	TJUDA18	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DOO 20	PELOV18	DAVILMAR FERREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
17	DOO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
18	DOO 20	CE3PE29	DIALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DOO 20	PELOV09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DOO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
21	DOO 20	ADNA108	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
22	DOO 20	MDEUS37	ERTACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
23	DOO 20	CE3PE46	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
24	DOO 20	MDEUS03	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
25	DOO 20	BOLAV02	GABRIEL DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
26	DOO 20	MDEUS02	GIOVANI MARQUES MUMIZ	15,00	R\$ 15,00
27	DOO 20	ELAA03	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
28	DOO 20	ELAA05	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	DOO 20	PELOV03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DOO 20	EDAV05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00
31	DOO 20	CE3PE44	JEFFERSON BICTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DOO 20	RNE3032	JEROMAN AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DOO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
34	DOO 20	CE3PE16	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NETO	15,00	R\$ 15,00
35	DOO 20	MDEUS19	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
36	DOO 20	CE3PE03	JOSE FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
37	DOO 20	TJUDA02	JOSE FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DOO 20	FAMOR03	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
39	DOO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DOO 20	CAZUAV03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DOO 20	TJUDA10	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DOO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
43	DOO 20	CE3PE03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
44	DOO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
45	DOO 20	PELOV01	JOSEFA FERREIRA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DOO 20	CE3PE20	LUIZ SALVADOR BAIT ERREZ	15,00	R\$ 15,00
47	DOO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
48	DOO 20	CAZUAV02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
49	DOO 20	CAMOR39	MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
50	DOO 20	TJUDA21	MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES	15,00	R\$ 15,00
51	DOO 20	ELIAN13	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
52	DOO 20	RMESS92	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
53	DOO 20	CE3PE13	MAROSALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
54	DOO 20	PELOV14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
55	DOO 20	CE3PE04	NATSUKO CHAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
56	DOO 20	ADNA11	NORANEY SOBRÉ GOELHO	15,00	R\$ 15,00
57	DOO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MENEZES CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
58	DOO 20	CRD0506	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
59	DOO 20	FAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
60	DOO 20	CE3PE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
61	DOO 20	CE3PE03	RICARDO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
62	DOO 20	MDEUS40	ROBERTO ANTÔNIO CHIGGI	15,00	R\$ 15,00
63	DOO 20	RNE3034	RÔMULO DE MENEZES PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
64	DOO 20	CE3PE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
65	DOO 20	PELOV12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
66	DOO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00
67	DOO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00
68	DOO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAFANDE	15,00	R\$ 15,00
69	DOO 20	TJUDA10	THAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
70	DOO 20	CE3PE11	WALTER GOELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
71	DOO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	1065,00	R\$ 1.265,00

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificação P/débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.911-0
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/07/2017

Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificação P/débito: 0000021233609
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificação P/débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificação P/débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificação P/débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificação P/débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificação P/débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificação P/débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificação P/débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificação P/débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZELEI OLIVEIRA MENDONÇA
Identificação P/débito: 0000037954628

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/07/2017

Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 30,00
<hr/>			
Nome.....	ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JERQAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUTO		
Identificação P/débito:	0000050076612		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	52620220		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito:	54866405		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	20/07/2017		Valor: 30,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000055166997		
Banco.....	001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE MAURO M. CHAGAS		

Identificação P/débito: 0000005692240		
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito: 0000058149503		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/07/2017		Valor: 60,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito: 0000058374728		
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000059470100		
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ		
Identificação P/débito: 0000065871197		
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000067715753		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito: 0000068120303		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito: 0000068469977		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE O. PERES		
Identificação P/débito: 0000068407491		
Banco.....: 001	Agência: 2.881-9	Conta: 006.840.749-1
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito: 0000068547137		
Banco.....: 001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito: 0000068660650		
Banco.....: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	NATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	NORA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000085996017		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificação P/débito:	0000086312472		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA FERREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificação P/débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 64

Quantidade Total de Registros: 64

Valor Total dos Recebimentos: 1.065,00

Retorno - todos -3o nivel

Ciente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 26/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92734821072017183856.ret				
Data do retorno	21/07/2017-18:36:56	Tamanho	9966 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	09:25:04	Fim do retorno	09:25:04
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	09:25:04	Fim do retorno	Total Recebido bytes
-------------------	----------	----------------	----------------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RETORNO DCO JULHO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	RMESS18	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	INELQ01	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA16	ALIX DANTAS BARROSA	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMORV7	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS55	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELOA27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELOA5	ARY LEX CARDOSO LEBBA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE15	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	PELOA06	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	PELOA16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CESPE25	DUARNA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	PELOA09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	ADRA106	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS17	ERYCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	CESPE10	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS03	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	SOLAR62	GILSONELBI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	MDEUS21	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	PELOA23	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAV05	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHIAPPINI	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	CESPE144	JEFFERSON BOTEUHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	RMESS16	JIRGAM AGUIAR VENCES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE10	JOÃO WANNEY CAVALCANTI NETO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	CESPE143	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	TJUDA22	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	PAMO52	JOSE SALVÃO SILVA DUVERIA	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS19	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	CAZUL03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	CESPE123	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	PELOA21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CESPE08	LUIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	CAMOR05	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCOVICILOS	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	TJUDA21	MARIA ELISA O ALCANTARA DE Q. PERES	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	PELOA14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CESPE04	NATSUKO CHAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	ADNA11	NORA REY SOUZE COELHO	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	RMESS06	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	CRODA01	PEDRO HEIRICLE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	PAMO05	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CESPE22	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	MDEUS01	ROBERTO ANTÔNIO GHOZI	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	RMESS14	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	PELOA12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
67	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
68	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUNOIE	15,00	R\$ 15,00
69	DCO 20	TJUDA12	THAÍD DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00
70	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
71	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
TOTAL			1065,00	R\$ 1.065,00	

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 20,00

R\$ 60,00

R\$ 30,00

Nome do Arquivo: DBT92734821072017183656.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 387 Data Retorno: 21/07/2017

Nome do Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360034
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5

Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: BEATRIZ ALVARES ANDRADE		
Identificador P/Débito:	0000015641392		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.389-3
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: CARLOS AGUSTO DE L. CARVALHO		
Identificador P/Débito:	0000017737850		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.811-0
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: CARMEN SYLVIA BORGES TIBERIO		
Identificador P/Débito:	0000019089104		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 001.908.910-4
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificador P/Débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: CRISTIANO GEM DE ANDRADE		
Identificador P/Débito:	5581842000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificador P/Débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificador P/Débito:	000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		

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

26/07/2017

Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-6
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

26/07/2017

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador F/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador F/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador F/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JERONAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador F/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador F/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUNO
Identificador F/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador F/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador F/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00

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

Nome.....: JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSÉ MAURO M. CRAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSÉ AIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/07/2017 Valor: 60,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSÉ ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA FINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 26/07/2017

Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificador P/Débito:	0000068469977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES		
Identificador P/Débito:	0000068407491		
Banco.....	001	Agência: 2.881-9	Conta: 006.840.749-1
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificador P/Débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 1.004-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificador P/Débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.137-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIBALVO SILVA		
Identificador P/Débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIOS VALERIANO BORGES		
Identificador P/Débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificador P/Débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/07/2017		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		

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

26/07/2017

Nome.....: NORA HEY SODRE COELHO
 Identificador P/Débito: 0000075957302
 Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
 Identificador P/Débito: 0000081764383
 Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
 Identificador P/Débito: 0000000149667
 Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
 Identificador P/Débito: 0000083905405
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: REGATA MONTENEGRO SILVA
 Identificador P/Débito: 0000085285064
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RICARDO DE FABIA BARROS
 Identificador P/Débito: 0000085956017
 Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
 Identificador P/Débito: 0000086312472
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
 Identificador P/Débito: 00000009997X
 Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
 Identificador P/Débito: 0000087017999
 Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
 Identificador P/Débito: 0000087039121
 Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.703.912-1
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
 Identificador P/Débito: 0000090739471
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
 Identificador P/Débito: 0000091608252
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 30,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TRIZELINHA DE JESUS C. LAURANDE
 Identificador P/Débito: 0000093048556
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
 Identificador P/Débito: 0000000220895
 Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
 Identificador P/Débito: 0000097057401
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
 Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
 Identificador P/Débito: 0000098121901
 Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1

26/07/2017

Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.895-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000019825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/07/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 64
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.065,00

Quantidade Total de Registros: 64
Valor Total dos Recebimentos: 1.065,00



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

11/12/2017

ACORDOS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/04 - GUSTAVO DO AMARAL GAMA									
ACORDO:	25052	PARCELAS:	1	DATA:	29/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,00			VALOR LIQUIDADO:	15,00				
SOLICITANTE: PALOMA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
928667	Mensalidade Associação		06/2017	20/06/2017	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
42191	1	Acordo		06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2	15,00	15,00
								15,00	15,00

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:	1.066,29				
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			
810663	Acordo		02/2017	15/02/2017	2	542,86			
						542,86			
810664	Acordo		03/2017	15/03/2017	2	542,86			
						542,86			
810665	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	
129020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49	
129021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56	
129022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56	
129023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56	
129024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56	
129025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56	
129026	7	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	167,56	0,00	
129027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018		2	167,56	0,00	
129028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	167,56	0,00	
129029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00	
129030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	167,64	0,00	
							1.904,17	1.066,29	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: GESPE/28 - JOZIAS AZEVEDO TORRES									
ACORDO:	25134	PARCELAS:	1	DATA:	05/07/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,81			VALOR LIQUIDADO:	15,81				
SOLICITANTE: joziasstorres@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação		04/2017	20/04/2017	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
46651	1	Acordo		07/2017	07/07/2017	06/07/2017	2	15,81	15,81
								15,81	15,81

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/51 - WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA								
ACORDO:	25164	PARCELAS:	1	DATA:	06/07/2017	VALOR ACORDADO	162,88	
ACRÉSCIMO:	7,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	17,07	
VALOR FINAL:	187,77			VALOR LIQUIDADO:	187,77			
SOLICITANTE: wesdrasddanwin@hotmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
881444	Acordo - - 13/24	03/2017	10/03/2017	2	40,72			
					40,72			
905285	Acordo - - 14/24	04/2017	10/04/2017	2	40,72			
					40,72			
912620	Acordo - - 15/24	05/2017	10/05/2017	2	40,72			
					40,72			
937929	Acordo - - 16/24	06/2017	10/06/2017	2	40,72			
					40,72			
					162,88			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
146854	1	Acordo	07/2017	08/07/2017	10/07/2017	2	187,77	187,77
							187,77	187,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/03 - GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA									
ACORDO:	25501	PARCELAS:	1	DATA:	25/07/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: gustavocysnebb.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
946193	Mensalidade Associação		07/2017	20/07/2017	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
55393	1	Acordo		07/2017	28/07/2017	28/07/2017	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - RODRIGO GARCIA MEDEIROS								
ACORDO:	25038	PARCELAS:	1	DATA:	29/06/2017	VALOR ACORDADO	187,25	
ACRÉSCIMO:	28,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	21,58	
VALOR FINAL:	237,39			VALOR LIQUIDADO:	244,51			
SOLICITANTE: lucianamon@hotmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	1	130,00			
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
					187,25			
					187,25			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
40622	1	Acordo	06/2017	30/06/2017	03/07/2017	2	237,39	244,51
							237,39	244,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO									
ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93		
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80		
VALOR FINAL:	2.296,77		VALOR LIQUIDADADO:	2.067,12					
SOLICITANTE: pribrito@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
797854	Taxa Extra INSS		10/2016	30/10/2016	1	2,69			
797854	Taxa Plano de Saúde		10/2016	30/10/2016	1	2,81			
797854	Fundo Reserva		10/2016	30/10/2016	1	10,00			
797854	Mensalidade Associação		10/2016	30/10/2016	1	15,00			
797854	Taxa Limpeza Lote		10/2016	30/10/2016	1	20,00			
797854	Taxa Extra CEB		10/2016	30/10/2016	1	23,93			
797854	Taxa Ordinária		10/2016	30/10/2016	1	40,00			
797854	Taxa Extra Investimento		10/2016	30/10/2016	1	75,00			
797854	Tx. de Condomínio		10/2016	30/10/2016	1	461,13			
						650,56			
814609	Taxa Extra INSS		11/2016	30/11/2016	1	2,69			
814609	Taxa Plano de Saúde		11/2016	30/11/2016	1	2,81			
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese		11/2016	30/11/2016	1	6,75			
814609	Fundo Reserva		11/2016	30/11/2016	1	10,00			
814609	Mensalidade Associação		11/2016	30/11/2016	1	15,00			
814609	Taxa Limpeza Lote		11/2016	30/11/2016	1	20,00			
814609	Taxa Extra CEB		11/2016	30/11/2016	1	23,93			
814609	Taxa Ordinária		11/2016	30/11/2016	1	42,25			
814609	Taxa Extra Investimento		11/2016	30/11/2016	1	75,00			
814609	Tx. de Condomínio		11/2016	30/11/2016	1	461,13			
						659,56			
834952	Taxa Extra INSS		12/2016	30/12/2016	1	2,69			
834952	Taxa Plano de Saúde		12/2016	30/12/2016	1	2,81			
834952	Fundo Reserva		12/2016	30/12/2016	1	10,00			
834952	Mensalidade Associação		12/2016	30/12/2016	1	15,00			
834952	Taxa Limpeza Lote		12/2016	30/12/2016	1	20,00			
834952	Taxa Extra CEB		12/2016	30/12/2016	1	23,93			
834952	Taxa Ordinária		12/2016	30/12/2016	1	42,25			
834952	Taxa Extra Investimento		12/2016	30/12/2016	1	75,00			
834952	Tx. de Condomínio		12/2016	30/12/2016	1	461,13			
						652,81			
						1.962,93			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
881661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68	
881662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68	
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68	
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68	
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68	
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68	
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68	
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68	
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68	
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00	
							2.296,77	2.067,12	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/02 - RICARDO MATOS CHAIM									
ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO 6.238,42			
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 623,84			
VALOR FINAL:			7.534,51	VALOR LIQUIDADADO:	7.534,51				
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00				
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75				
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00				
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75				
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00				
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75				
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00				
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56				
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00				
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56				
					2.994,37				
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69				
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81				
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00				
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00				
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93				
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00				
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00				
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13				
					630,56				
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69				
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81				
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00				
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00				
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00				
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93				
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00				
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00				
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13				
					650,56				
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69				
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81				
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00				
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00				
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00				
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93				
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00				
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00				
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13				
					650,56				
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69				
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81				
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75				
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00				
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00				
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00				
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93				
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25				
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00				
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13				
					659,56				
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69				
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81				
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00				
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00				
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00				
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93				
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25				
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00				
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13				
					662,81				
					6.238,42				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
862859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45	
862860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45	
862861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45	
862862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45	
862863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2	753,45	753,45	
862864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	2	753,45	753,45	
862865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	753,45	753,45	
862866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	753,45	753,45	
862867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	753,45	753,45	
862868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017	30/11/2017	2	753,46	753,46	
							7.534,51	7.534,51	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/04 - RENATO GAMA DIAS NETO								
ACORDO	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO 2.703,49		
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 292,68		
VALOR FINAL:	3.219,44			VALOR LIQUIDADO:	2.414,64			
SOLICITANTE: emilia_queirozyahoo.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814624	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13			
					659,56			
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69			
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81			
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00			
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00			
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93			
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00			
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13			
					652,81			
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00			
					90,00			
					2.703,49			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
190734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	402,44	402,44
190735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	402,44	402,44
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	2	402,44	402,44
190737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
190738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	2.414,64

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/02 - EDMUR DO AMARAL MARQUES									
ACORDO:	25530	PARCELAS:	1	DATA:	25/07/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: amaralmoveisdf@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
946213	Mensalidade Associação		07/2017	20/07/2017	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
356181	1	Acordo		07/2017	27/07/2017	27/07/2017	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

AMOBBI 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:	156,69		

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
912622	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
328980	1	Acordo	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
328981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
361247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
382531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	2	34,19	34,19
328984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
328985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	0,23
328986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
328987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
328988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018		2	34,19	0,00
328989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
328990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
328991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
328992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
328993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
328994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
328995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
328996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
328997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
328998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
328999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
329000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
329001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
329002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
329003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
329004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
329005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
329006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
329007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
329008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
329009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
329010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
329011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
329012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
329013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
329014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
329015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00
							1.230,84	156,69

Acordos - Todas as parcelas

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Unidade: PELOI/08 Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/08						
VALÉRIA SELVA BUENO						
Acordo	10/2016	30/10/2016	03/07/2017	63,00	71,00	- 08/24
Acordo	10/2016	30/10/2016	03/07/2017	567,50	639,56	- 08/24
			Subtotal	630,50	710,56	
			Total	630,50	710,56	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	630,50	710,56
	630,50	710,56

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL

ACORDO:	21762	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2016	VALOR ACORDADO	3.922,69
ACRÉSCIMO:	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.118,47				VALOR LIQUIDADO:	3.439,07	

SOLICITANTE: PALOMA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	343,21	343,21
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	343,21	343,21
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017	21/09/2017	2	343,21	350,18
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	3.439,07



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo (09/10) Mensalidade Associação	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			557,86	0,00	0,00	0,00	557,86
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo ³	07/2017	25/07/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Acordo (01/01) Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			102,84	0,00	0,00	0,00	102,84
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação ² Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação Acordo (05/06)	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Total 'CESPE/39':			680,04	0,00	0,00	0,00	680,04
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação ²	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARD Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVV01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV03 NINA MADSEN Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVV03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação ³	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVV07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Acordo (05/10) ²	07/2017	30/07/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	753,45
Total 'ELIAN/02':			753,45	0,00	0,00	0,00	753,45
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59 WILSON PAULO FIALHO FELIX Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação Acordo (10/10) ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2017	30/07/2017	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36
Total 'PAMOB/08':			313,36	0,00	0,00	0,00	313,36
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação Acordo (10/10) ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2017	30/07/2017	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78
Total 'PELOI/01':			464,78	0,00	0,00	0,00	464,78
PELOI/08 VALERIA SELVA BUENO Acordo ³ Acordo ³	07/2017	30/07/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	07/2017	30/07/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Acordo Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOI/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DÂMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			7.395,73	0,00	0,00	0,00	7.395,73

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	126,12	126,12
Acordo (01/01)	102,64	102,64
Acordo (01/38)	62,03	62,03
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (06/10) ³	753,45	753,45
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (10/10) ³	748,14	748,14
Acordo ³	1.058,29	1.058,29
Mensalidade Associação	840,00	840,00
Mensalidade Associação ³	300,00	300,00
	7.395,73	7.395,73



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	ALESSANDRA	Rec/Bol	31/07/2017	SOLICITOU TODAS AS PENDÊNCIAS EM 12 PARCELAS COM PRIMEIRO VENCIMENMTO EM 15/06/2017 ENVIADOS PARA O EMAIL ana.lucia_magalhaes@hotmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total 'ESPAÇO E LIMPEZA':		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	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	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ADNA1/02':		6.928,51	0,00	0,00	0,00	6.928,51
ADNA1/03							
WASHINGTON MELLO COSTA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ADNA1/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/10)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ADNA1/05':		1.673,58	0,00	0,00	0,00	1.673,58
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ADNA1/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	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
	Total 'CAMOR/03':		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/14':		477,23	0,00	0,00	0,00	477,23
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/16':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
	Total 'CAMOR/20':		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	20/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	20/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	20/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2012	20/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	20/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	20/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	20/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	20/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	20/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	20/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	20/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	20/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	20/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	20/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	20/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	20/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	20/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	20/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	20/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	20/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	20/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	20/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	20/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	20/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	20/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	20/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	20/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	20/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	20/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	20/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	20/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CAMOR/22:			3.591,50	0,00	0,00	0,00	3.591,50
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/32:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			338,25	0,00	0,00	0,00	336,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
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 ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			496,50	0,00	0,00	0,00	496,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
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
Total 'CESPE/04':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/05							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo ³	06/2017	25/06/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ³	07/2017	25/07/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/05':			855,58	0,00	0,00	0,00	855,58
CESPE/09							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			869,69	0,00	0,00	0,00	869,69
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
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
Total 'CESPE/17':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			102,64	0,00	0,00	0,00	102,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			102,25	0,00	0,00	0,00	102,25
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj	Rec.
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00		853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00		165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00		55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00		55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00		55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00		130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00		130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00		130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00		130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00		6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00		42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00		42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Total CESPE/36			10.718,50	0,00	0,00	0,00		10.718,50
CESPE/39								
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA								
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00		665,04
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00		665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00		665,04
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00		665,04
Total CESPE/39			2.735,16	0,00	0,00	0,00		2.735,16
CESPE/42								
MARCO VALERIO CARDOSO								

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/42:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
	Total	CESPE/44:	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
	Total	CESPE/45:	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NETO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/46:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação ³	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/47:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
	Total	CESPE/48:	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEQ							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CESPE/49':			4.214,66	0,00	0,00	0,00	4.214,66
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			384,50	0,00	0,00	0,00	384,50
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'DNIEL/04':			384,50	0,00	0,00	0,00	384,50
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/05':			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
DNIEL/06							
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 ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
DNIEL/09							
CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.	
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
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	
	Total 'DNIEL/11':		8.264,25	0,00	0,00	0,00	8.264,25	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação			03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/13':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'DNIEL/15':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
EDAV/01							
Hezequiel Batista Machado							
Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAV/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/03							
NINA MADSEN							
Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAV/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAV/07':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Acordo (09/10)*	07/2017	30/07/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	753,45
Total 'ELIAN/02':			753,45	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	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	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
Total 'MDEUS/08':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/19:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			135,06	0,00	0,00	0,00	135,06
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			891,25	0,00	0,00	0,00	891,25
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total MDEUS/29:			5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			221,25	0,00	0,00	0,00	221,25
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	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
Total MDEUS/33:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			6.591,48	0,00	0,00	0,00	6.591,48
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			407,38	0,00	0,00	0,00	407,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01) ²	06/2017	29/06/2017	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10) ²	07/2017	30/07/2017	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36
Total 'PAMOB/08':			635,64	0,00	0,00	0,00	635,64
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOV/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10) ²	07/2017	30/07/2017	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78
Total 'PELOV/01':			943,05	0,00	0,00	0,00	943,05
PELOV/04							
Eliane Correa Neto Spinoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
PELOI/08							
VALÉRIA SELVA BUENO							
Acordo ²	06/2017	30/06/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo ²	06/2017	30/06/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Acordo ²	07/2017	30/07/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo ²	07/2017	30/07/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			316,52	0,00	0,00	0,00	316,52
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			944,47	0,00	0,00	0,00	944,47
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
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
Total 'PELOI/29':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'SOLAR/06':			384,50	0,00	0,00	0,00	384,50
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
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
Total 'TJUDA/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TJUDA/13							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total TJUDA/13:			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/15:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/16:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest. 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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	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
Mensalidade Associação	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total TJUDA/20:			1.431,57	0,00	0,00	0,00	1.431,57
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação ³	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/12/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			67.190,34	0,00	0,00	0,00	67.190,34

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	7.906,95	7.906,95
Acordo (01/01)	600,08	600,08
Acordo (01/01) ⁴	307,28	307,28
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/38)	62,03	62,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (06/10) ⁴	753,45	753,45
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (10/10) ⁴	748,14	748,14
Acordo ²	2.116,58	2.116,58
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	18.814,64	18.814,64
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	375,00	375,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	108,95	108,95
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.266,80	3.266,80
Taxa Ordinária	3.236,50	3.236,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	7.642,01	7.642,01
	67.190,34	67.190,34



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

01/07/2017 A 31/07/2017

CONTA CORRENTE

B. BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
PLANO DE SAÚDE	70.301	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A JULHO DE 2017)	1	256,83	01/07/2017	
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
		R\$ 421,20				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

Numero Nota:
11989599
 Data e Hora de Emissão:
16/06/2017 02:34:22
 Código de Verificação:
WAJSRXYS



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 30569896
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço AV BRASIL 703
 Bairro: JARDIM AMÉRICA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98 Inscrição municipal
 Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASLIA UF: DF CEP: 71680-613
 E-mail: gerencia@condominioamob.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2017 A 31/07/2017 R\$ 421,20

Vencido: 01/07/2017 100410/0000 Compete: Junho/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito na Lei n. 14.067/2005.
 - Esta NFS-e substitui o RPS No 2542440 Série PJSPS, emitido em 16/06/2017

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



341-7 34191.75009 51274.382939 80102.180009 7 72070000042120

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2017
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 30569896
Data Documento 16/06/2017	Número Documento 100410500	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 16/06/2017	Nosso Número 075-42072-143-0
Use Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 421,20
Instruções Após o vencimento pagar no Banco Itau/ Valor da Nota por via do banco: R\$ 0,14 Após Vencimento: R\$ 8,42 de multa					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador Avalista

Código de Barra



Autenticação Mecânica - (FECHA DE COMPENSAÇÃO)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>SPS Nº 2542441 São Paulo, SP, emitida em 16/06/2017</small>	Número da Nota: 11969509		
		Data e Hora de Emissão: 16/06/2017 02:34:22 Código de Verificação: WAJS-RXYS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFC/CPNJ: 29.309.127/0001-73 Inscrição Municipal: 3.955.393-4 Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AV BRASIL 90733 - Jd AMERICA - CEP: 01421-000 Município: São Paulo L.F. SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CFC/CPNJ: 01.226.082/0001-66 Inscrição Municipal: --- Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71690-013 Município: Brasília L.F. DF E-mail: gerencia@contornisocemob.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CFC/CPNJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPEDAJEM No valor de R\$ 421,20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20				
ISS (R\$) -	IPI (R\$) -	ICMS (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/COFINS (R\$) -
Código de Serviço 06212 - Plano de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados e credenciados				
Base Tributável Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 421,20	Alíquota (%) 2,00%	Valor de ISS (R\$) 8,42	Crédito (R\$) 0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Cláus	Nota aprovada pelo Tribunal F. 00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com resultado: (a) L.F. nº 16, 2017/006; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não pertence ao: (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2542441 São Paulo, SP, emitida em 16/06/2017; (4) Data de vencimento de ISS desta NFS-e: 16/06/2017.				

CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2017

Contrato 1004103000 - AMDBB
N. Fiscal 11969609

Emissão 16/06/2017

Vencimento 01/07/2017

Nº Beneficiário Beneficiário

10827321 PALOMA PEREIRA DA CRUZ
108358017 AYSHA BELLA PEREIRA DA

Matr Funcional CPF
404531130

Plano

AMIL 200 OC GR MUMC. RM DF T 24
AMIL 200 OC GR MUMC. RM DF D 0

Tp. Id. Dependência Data L. Início Dt. Inclusão Rubrica

01/02/2017 Mens. Titular Faixa Etária Implant.
29/02/2016 22/02/2017 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.

Valor Valor Tot
256,83 421,20

Total Contrato 2

Titulares: 1

Dependentes: 1

Agregados: 0

Patrocinadores: 0

Valor 421,20

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 OC GR.	1	1	256,83		256,83
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	164,37		164,37
Total						421,20

SubTotal						
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.					164,37	
Mens. Titular Faixa Etária Implant.					256,83	
Subtotal 1					421,20	
(-) Desconto Concedido					0,00	
(+) Débitos						
(-) Créditos						
Subtotal 2					421,20	
Total Geral					421,20	



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G210946296146014
21/07/2017 09:51:49

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:51:43
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750095127438293980102180009772070000042120
NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 421,20
VALOR COBRADO 421,20

NR. AUTENTICACAO C.419,6D3.F70.CDF.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 06/2017	1	1.335,00	30/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 5191

Conta Corrente: 23180-0

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA 2521-05 30/06/2017 06/2017 ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRD-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do IRSS	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

Ricardo Felix

30/06/2017

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A338191651310875027
19/07/2017 17:12:27

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:17
288702887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.191.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 5.393.04D.C1E.P72.PA3

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.043 551.004.000.128.425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 06/2017	1	1.933,50	30/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Ag:1004 C/C:128425-8

:

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBIMOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI DE PREÇOS FUNDIÁRIOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO ICMSP		Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 <p>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</p> <p>SRTVS QUADRA 70 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209, 209 - ED PALACIO DO RADIO 1 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6130837715</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 0624 1888 3590 0185 5500 1000 0000 4313 4260 0404</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços</p> <p>PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 353179822444689 - 26/06/2017 13:03</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775637200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FUND. TRIB. 24.188.835/0001-85	CNPJ 01.226.053/0001-98
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98		26/06/2017
ENDEREÇO Av. do Sol, km, 07 -	BARRIO/DISTRITO Jardim Botânico	CEP 70040-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FUNDETAZ DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSP-ST	VALOR DO ICMSP-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	EQ/ROD/AVI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Prete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	IMPZ/E	MARCA	NUMERAÇÃO	REGISTRO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1.11	Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental - Relatório de Impacto de Junho/2017	00000000	5622	5011	UNID.	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

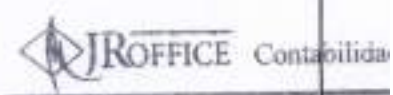
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EMISSÃO NO FISCO





Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875025
19/07/2017 17:12:14

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:17
288702887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.004.000.128.425
VALOR TOTAL 1.933,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCOES AMBIENTAIS KIRRL
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 128.425-8
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO E.F68.6E5.A43.54E.1B8

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMOB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ACORDOS TAXAS CONDOMINIAIS	552.887.000.314.151	PAGAMENTO REFERENTE ACORDOS CONDOMINIAIS ARRECADADOS PELA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DIAS 25/01/2017 A 24/03/2017	1	17.189,91	03/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 314151-9

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE
RELATÓRIO PARA REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA FUNDO DE RESERVA**

Pag. 01

Contas lançadas entre 23/01/2017 a 24/03/2017 - Arrecadadas na conta 405060-6 que devem ser repassadas para conta 314131-7

Unidade: todas Grupo/Classe: ACORDOS Cliente: todos Cobrança: todas Conta Corrente: FUNDO DE RESERVA

Unidade	Nome	Mês	Venc	Pago	Valor Base	Juros	Valor Repar
ADNA104	SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZA	03/2017	13/03/2017	14/03/2017	7.018,75	0,00	7.018,75
CAMOR14	RÔMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA	01/2017	31/01/2017	05/03/2017	375,48	16,89	392,37
CESPE06	RENATA MONTEGREGO SILVA	11/2016	29/11/2016	02/03/2017	427,79	23,10	450,89
CESPE06	RENATA MONTEGREGO SILVA	01/2017	25/01/2017	22/02/2017	427,79	12,84	440,63
CESPE06	JOZIAS AZEVEDO TORRES	02/2017	25/02/2017	09/03/2017	308,41	0,00	308,41
CESPE05	ESTER LILIAN ALVES CASTRO	10/2016	10/10/2016	13/03/2017	417,80	29,25	447,05
CESPE09	CLAUCIA DAFARECIDA SILVA	03/2017	21/03/2017	21/03/2017	464,08	0,00	464,08
CESPE40	JEAN PHILIPPE DOCKIER	02/2017	15/02/2017	18/02/2017	702,12	0,00	702,12
CESPE40	JEAN PHILIPPE DOCKIER	03/2017	15/03/2017	18/03/2017	702,12	0,00	702,12
CESPE61	WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA	01/2017	14/01/2017	14/03/2017	297,18	12,51	309,69
ELIAN02	RICARDO MATOS CHAIM	02/2017	28/02/2017	02/03/2017	565,75	0,00	565,75
MDEUS20	FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	02/2017	10/02/2017	21/02/2017	320,74	0,02	320,76
PAMOB08	GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	01/2017	30/01/2017	31/01/2017	241,44	0,00	241,44
PAMOB08	GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	241,44	7,46	248,90
PELOV01	GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	01/2017	30/01/2017	31/01/2017	40,89	0,00	40,89
PELOV01	GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	01/2017	31/01/2017	01/01/2017	323,00	0,00	323,00
PELOV01	GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	334,48	10,79	345,27
PELOV08	VALERIA SELVA BUENO	01/2017	30/01/2017	23/02/2017	587,50	16,98	604,48
PELOV08	VALERIA SELVA BUENO	02/2017	28/02/2017	09/03/2017	587,50	0,00	587,50
PELOV13	BRUNA DELATORRES G DE C PACHECO	02/2017	10/02/2017	13/02/2017	432,29	0,00	432,29
PELOV20	TATIANA C. LIMA A. MATOS RODRIGUES	02/2017	24/02/2017	01/03/2017	547,27	0,00	547,27
SOLAR112	ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL	02/2017	20/02/2017	21/02/2017	343,21	0,00	343,21
				<i>subtotal</i>	18.958,45	129,81	19.088,26

Unidade: todas Grupo/Classe: RECEITAS ORDINARIAS Cliente: todos Cobrança: todas Conta Corrente: FUNDO DE RESERVA

Unidade	Nome	Mês	Venc	Pago	Valor Base	Juros	Valor Repar
DNIEL13	TIAGO SCHETTINI BATISTA	01/09/2016	20/09/2016	05/03/2017	10,00	0,00	10,00
DNIEL13	TIAGO SCHETTINI BATISTA	01/09/2016	20/09/2016	08/03/2017	510,56	48,92	559,48
PELOV29	MARIA INES NEPOMUCENO	01/12/2016	30/12/2016	25/01/2017	10,00	0,00	10,00
PELOV29	MARIA INES NEPOMUCENO	01/12/2016	30/12/2016	25/01/2017	510,56	14,06	524,62
				<i>subtotal</i>	1.041,12	62,98	1.104,10

TOTAL A SER REPASSADO:	17.189,36
-------------------------------	------------------

CONTABILIZADO

AMOB CONDÔMINIO

Contas baseadas entre 25/01/2017 e 24/03/2017

Inclui todas Grupo/Classe: ACORDOS Cliente: todos Cobrança: todas Conta Corrente: FUNDO DE RESERVA

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA/04						
SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZ						
ACORDOS (1/1)	03/2017	13/03/2017	14/03/2017	7.018,76	7.018,76	
ACORDOS (1/1)	03/2017	13/03/2017	15/03/2017	1.265,34	1.265,34	cancelado
				8.284,10	8.284,10	
CAMOR/14						
RÔMULO EDUARDO DE FREITAS CUN						
ACORDOS (11/24)	01/2017	31/01/2017	09/03/2017	378,48	395,37	
				378,48	395,37	
CE SPE/08						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
ACORDOS (9/24)	11/2016	25/11/2016	02/03/2017	427,79	450,60	
ACORDOS (11/24)	01/2017	25/01/2017	22/02/2017	427,79	440,63	
				855,58	891,23	
ESPE/26						
JÓZIAS AZEVEDO TORRES						
ACORDOS (1/1)	02/2017	25/02/2017	09/03/2017	566,41	566,41	anulação 14/3/17
				566,41	566,41	
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
ACORDOS (8/12)	10/2016	10/10/2016	13/03/2017	417,60	446,65	
				417,60	446,65	
CESPE/39						
CLAUCIA DAPARECIDA SILVA						
ACORDOS (1/6)	03/2017	21/03/2017	21/03/2017	464,08	464,08	
				464,08	464,08	
CESPE/48						
JEAN PHILIPPE DOGNER						
ACORDOS (1/4)	02/2017	15/02/2017	16/02/2017	702,12	702,12	anulação
ACORDOS (2/4)	03/2017	15/03/2017	16/03/2017	702,12	702,12	cancelado
				1.404,24	1.404,24	
CESPE/51						
WESORAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
ACORDOS (11/24)	01/2017	14/01/2017	14/03/2017	297,18	309,69	
				297,18	309,69	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM						
ACORDOS (1/10)	02/2017	28/02/2017	02/03/2017	565,75	565,75	anulação
				565,75	565,75	
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
ACORDOS (12/24)	02/2017	10/02/2017	21/02/2017	320,74	320,76	
				320,74	320,76	
PAMOB/08						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
ACORDOS (4/10)	01/2017	30/01/2017	31/01/2017	27,12	27,12	
ACORDOS (4/10)	01/2017	30/01/2017	31/01/2017	214,32	214,32	
ACORDOS (5/10)	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	27,12	27,97	
ACORDOS (5/10)	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	214,32	220,93	
				482,88	490,34	
PELOV/01						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
ACORDOS (4/10)	01/2017	30/01/2017	31/01/2017	40,89	40,89	
ACORDOS (4/10)	01/2017	31/01/2017	31/01/2017	323,60	323,60	
ACORDOS (5/10)	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	40,89	42,09	
ACORDOS (5/10)	02/2017	28/02/2017	23/03/2017	323,60	333,16	
				728,98	739,74	
PELOV/08						
VALERIA SELVA BUENO						
ACORDOS (11/24)	01/2017	30/01/2017	23/02/2017	567,50	584,48	
ACORDOS (12/24)	02/2017	28/02/2017	02/03/2017	567,50	567,50	
				1.135,00	1.151,98	
PELOV/13						
BRUNA DELATORRES G DE C PACHEC						
ACORDOS (12/24)	02/2017	16/02/2017	13/02/2017	432,29	432,29	
				432,29	432,29	
PELOV/27						
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUI						
ACORDOS (1/1)	02/2017	24/02/2017	01/03/2017	547,27	547,27	anulação
				547,27	547,27	
SOLAR/12						
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO V						
ACORDOS (3/12)	02/2017	20/02/2017	21/02/2017	343,21	343,21	
				343,21	343,21	
				Total	17.223,79	17.393,60

AMOBV CONDOMÍNIO

Contas baixadas entre 25/01/2017 e 24/03/2017

Unidade: todos Grupo/Classe: ACORDOS Cliente: todos Cobrança: todas Conta Corrente: FUNDO DE RESERVA

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta		Total Lançado		Total Liquidado		
ACORDOS (1/1)				9.397,78	9.397,78	
ACORDOS (1/10)				585,75	585,75	
ACORDOS (1/4)				702,12	702,12	
ACORDOS (1/6)				454,08	454,08	
ACORDOS (11/24)				1.670,95	1.730,17	
ACORDOS (12/24)				1.320,53	1.320,56	
ACORDOS (2/4)				702,12	702,12	
ACORDOS (3/12)				343,21	343,21	
ACORDOS (4/10)				605,93	605,93	
ACORDOS (5/10)				605,93	624,16	
ACORDOS (8/12)				417,60	445,89	
ACORDOS (9/24)				427,79	450,89	
				17.223,79	17.353,60	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE
AMC/88 CONDOMINIO

Contas de 12/2016 baixadas entre 25/01/2017 e 24/03/2017

Unidade: todas Grupo/Classif: RECEITAS ORDENARIAS Cliente: todos Cobrança: todas Contiz-Contente: FUNDO DE RESERVA

Unidade: PELOUROS Nome: MARIA INES NEPOMUCENO
Mês: 12/2016 Venc: 30/12/2016 Pgio: 25/01/2017

Boleto	Dcto	RECEITAS ordinarias	Juros-Multas Con-Descontos	Total
		10,00	0,00	10,00
Total:		10,00	0,00	10,00



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191851310875023
19/07/2017 17:11:57

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:17
288702887 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.314.151
VALOR TOTAL 17.189,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO E.BCB.03E.414.7F1.7EB

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

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	01.07.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 05 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875029
19/07/2017 17:12:41

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18
288702887 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.315
VALOR TOTAL 474,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.315-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 2.08D.350.C1D.0B5.44D

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilizações

Data	Página
05 JUL 2017	133

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS ADVOCATICIOS	853.754	Prestação de serviços advocatícios em defesa trabalhista em face da reclamação trabalhista ajuizada por REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Valor acordado R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 1º Parcela (01/03).	1	2.500,00	03/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:
N°853754

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: **AMOB** ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.226.053/0001-98, com sede à Condomínio Morada de Deus KM 7,5 Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília/DF, CEP: 71.680-613, representado neste ato por **Ricardo Felix Santana**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.359.767 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.096.091-53;

CONTRATADO: **KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 46.293 com escritório profissional localizado à Rua 21 Lote 08 Polo de Modas, Guarã II - DF CEP: 71.070-521.

Têm, entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios na Defesa Trabalhista em face da Rec'amação Trabalhista ajuizada por **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO** no Processo Trabalhista n.º 0000467-49.2017.5.10.001, perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, bem como o acompanhamento da ação em epigrafe, com a efetiva atuação no feito e em todas as fases recursais.

CLÁUSULA II - DA ATIVIDADE

O escritório atuará sob exclusiva responsabilidade técnica, prestará serviços profissionais de advocacia a **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**.

CONTABILIZADO



A atuação profissional do Escritório abrange toda a atuação na ação que tramitará na Justiça Trabalhista para apresentação de defesa aos direitos da empresa com o intuito de assegurar a melhor forma do direito para os interesses da empresa.

CLÁUSULA III – DOS ATOS PROCESSUAIS

Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, o **CONTRATADO** elaborará substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficarão sob a responsabilidade única e exclusiva do **CONTRATANTE** as obrigações concernentes aos honorários e atividades a serem exercidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: DOLO OU CULPA DO CONTRATANTE: Agindo o **CONTRATANTE** de forma dolosa ou culposa em face do **CONTRATADO**, restará facultado a este substabelecer sem reserva de iguais e se exonerar de todas obrigações.

CLÁUSULA IV - PROPOSTA DE HONORÁRIOS

Pelos serviços descritos serão cobrados tão somente honorários contratuais, no importe de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (mil reais). Sendo assim, a 1ª parcela para 03/07/2017, a 2ª para 03/08/2017 e a 3ª respectivamente para 03/09/2017. Valores estes a serem depositados na: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 1041, Operação: 001, Conta 6531-0 KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deixando, motivadamente, de ter o patrocínio do causídico, o **CONTRATADO** restituirá o importe de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo **CONTRATANTE**.



Maria Vandi Gomes Trizano OAB/DF 6.201

Kaio Rodrigo Batista de Paiva OAB/DF 46.293

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA V - DAS DESPESAS

Todas as despesas, efetuadas pelo **CONTRATADO**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas serão acompanhadas de **RECIBO**, devidamente preparado e assinado pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA VI - COBRANÇA

As partes acordam que facultará ao advogado **CONTRATADO** o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito, elegendo o foro da *Circunscrição de Brasília - DF*, para dirimirem quaisquer dúvidas concernentes ao presente instrumento.

Brasília, 14 de Junho de 2017.

Atenciosamente,

Kaio Rodrigo Batista de Paiva

OAB/DF - 46.293

**AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL**

Comp Banco Agência DV C1
018 001 2387 00 01
010 891 8330 00 01

Conta
408 000-6
150900001

CF
1
0
000
000

Cheque N.º
855754
15090

C3
02

R\$# 2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de


Dois Mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

• KMO ROMULO BUENO DE PAULA

Brasília, DC de Janeiro de 2013
Banco do Brasil

 BANCO DO BRASIL

INFORM. ROTUNDOS-DF, DF
00.000.000/8947-61
MICROEMPRESAS

CONFECCAO 12/2010

ASS. GERAL PRO MURALIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.206.000/0001-88
CLIENTE BANCO DO BRASIL

0001288790 0188537549# 649040506062#

1.º Parcela de Honorários Advocaciaes
Processo Regina Amélia

10116245352490

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	70.701	FGTS COMPETÊNCIA 06/2017	1	113,50	07.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875031
19/07/2017 17:13:00

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOTENDIMENTO - 17.12.52
2887802887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
 Codigoo de Barras 85830000001-7 13500179170-1
 70760605080-0 12260530001-9

Data do pagamento 07/07/2017
 CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
 COMPETENCIA 06/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2017
 VALOR DEPOSITO 113,50
 Valor Total 113,50

 DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBS: 9.674.94B.5BE.D90.894

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF1P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2017 - 14:28:15

01-SALÁRIO SOCIAL/INOME				02-COD/TELEFONE
ANOS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION				(0061) 39648808
03-FRASE	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.418,82	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO I E I	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.226.053/0001-98	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,50	0,00	113,50

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

858300000017 135001791701 707606050800 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
07 JUL 2017

Página
190

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo gktsnncqrxk00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/06/2017 às 14:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6685EF77.583446A8.A12EFCBC.4BCC258D.

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

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GKtsNncQrXK00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2017

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

DATA: 22/06/2017
HORA: 14:28:15
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - GFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMPETÊNCIA: 06/2017
CÓD REC: 115
FRAS: 566
INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - R\$
1	
REMUNERAÇÃO	1.418,82
DEPÓSITO	113,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	113,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

#58300000017 135001791701 707666050800 122605300019

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2119 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/GRPA: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PALOMA FERREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	165.57045.65-3	0,00	0,00	01/06/2015	01	01	01			113,50	04110	0,00
RÉGINA AMALTA DA GAMA GUERREIRO	0,00	0,00	170.57853.74-0	0,00	0,00	02/03/2014	01	01			10/03/2017	Y		0,00
												0,00		0,00

DATA: 22/06/2017
 HORA: 14:28:15
 PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000017 135801791701 707606050800 122605300019

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMF: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2119 FPAG: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/CEBRA: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RICARDO FELIX SANTANA	0,00	0,00	123.42485,95-8	0,00	0,00		01/05/2015	11	05		0,00	0,00	02521	0,00
1.500,00							165,00							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 276,50 113,50 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MOCALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830000017 135001791701 707606050800 122605300019

Nº ARQUIVO: GKteNncQeXK0000-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PRISVnJzWcH000-1

RAT: 2,0

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2119
 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 UF: DF CEP: 71680-613

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	1.418,82	0,00	1.418,82	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	2	2.918,82	0,00	2.918,82	0,00

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

858300000017 135001791701 707606050800 122605300019

EMPRESA: AMORÉ ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: PFI5Vn1ZaMC0000-1 N° ARQUIVO: GRTs8n0QrXFK0000-2
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 81
 1.418,82
 REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017.

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	COMTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
113,50	0,00	0,00	0,00	113,50

DATA: 22/06/2017
 HORA: 14:28:15
 PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GKteNecQrXK0000-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-96
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PRéVnJZaNC0000-1
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FFAS: 566
 TOMADOR/OPERA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 63,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 278,50
 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 FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 04/2017 PERÍODO FINAL: 05/2017 VALOR SOLICITADO: 1.763,14
 VALOR ABATIDO: 881,55 VALOR A COMPENSAR: 881,59 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 617,09

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
R2:	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:

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E IMOBILIARIAS DO DF
SEICON

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>
CONTRIBUIÇÃO	71.004	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2017	1	15,00	10.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875036
19/07/2017 17:13:49

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:13:46
288702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090000207617023721890234070622972160000001500
 NR. DOCUMENTO 71.004
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00
 VALOR COBRADO 15,00

 NR. AUTENTICACAO 4.ODB.582.CCD.F64.BF9

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237218 90234.070622 9 72160000001500

Beneficiário						Categoria	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB		
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Acerto	Especie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
22/06/2017	MEN201706	OU	N	RS	22/06/2017	32.901.548/0001-07	10/07/2017	
Instrução: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2017 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3228-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(j) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	000-027-6170237
						(k) Valor/Multa	Nosso Número	219023407062
						(l) Outras Acreditações	(n) Valor Documento	15,00
Pagador: OFF/CNPJ: 01.226.052/0001-98 CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811 Direta Sistemas - Blumenau - SC - 047 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br						Escritório Contábil da Empresa	(m) Valor Cobrado	
						JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123		Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP

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>
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	71.001 NF 000.008.941	REALIZAÇÃO EXAME PERIODICO FUNCIONARIA PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1	28,00	10.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.941 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BSB MED SCS QD 08 BL B 50 LOJA 87G E Nº 85G 2 SUBSOLO ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70333-900 Telefone: (01)3201-0161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000.008.941 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0606 9507 5700 0122 5500 2000 0089 4110 0008 9411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz autorizador
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745863900180	INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.950.757/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
ENDEREÇO SBS EDIFICIO SEDE I S/N SOBRE LOJA		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2017
POSTAL (61)3964-8808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 28,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 28,00
TIPO / NÚMERO Boleto / 5442	VENCIMENTO 10/07/2017	VALOR 28,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME RAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO UF
	CNPJ
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM288	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	DESCRIÇÃO	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	ATENDIMENTOS MEDICOS	00	000	5033	LIV	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745863900180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 28,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 28,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,56

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. IPI: R\$ 3,76 Federal e 1,40 Municipal - Fone: (011) 3201-0161 - Código na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para o prazo para cancelamento e de prazo 24 (Vinte e quatro) horas após a emissão da NF-e, conforme disposto na Ata Cateq 35/2016 - PROCCIN 151 -	RESERVA DO FISCAL



CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875033
19/07/2017 17:13:28

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 ITAU UNIBANCO S.A.

 34191578097304078691230458420004772160000002800
 NR. DOCUMENTO 71.001
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 28,00
 VALOR COBRADO 28,00

 NR. AUTENTICACAO 7.C3P.04D.D6D.25D.2A1

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2017
Beneficiário BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA CNPJ 06.950.757/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E 95 ED V 2000 SOBLO ASA SUL BRASILIA DF 70333-900					
Data do documento 27/06/2017	No. Do documento 8941	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/06/2017	Nosso Número 157/80730407-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,56					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN CNPJ/CPF 01228053000198					
Endereço: GALERIA ESTADOS 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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>
IPTU	71.003	IPTU CESPE 07 02/06	1	481,12	10.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERÊNCIA 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), 10 de Julho de 2016.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875014
19/07/2017 16:58:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.45
2887802887 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ODF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000004-4 61120009100-1
71700004906-3 24920271252-0
Data do pagamento 10/07/2017
Valor Total 461,12

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 2.338.503.3CD.C19.627

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



Didnto Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 AG

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 100,0000
Área Terrena: 15.568,02 KT: 6,00
Área Construída: 450,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU : 258.071,12
Valor IPTU: 2.590,71

Valor TLP : 178,05

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 10 / 07 / 2017

857100000044 611200091001 717000049063 249202712520



Código Anu

Autênticas no Vendo

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 JUL 2017

Página 204

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>
IPTU	71.002	IPTU CAMOR 26 02/06	1	239,51	10.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875016
19/07/2017 17:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.02
2887802887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDP CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras: 85700000002-9 39510009100-2
71700004906-3 27510271252-6
Data do pagamento 10/07/2017
Valor Total 239,51

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: D.F70.98E.8AD.2FC.EA7

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

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/17
04.Vencimento	10/07/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	48082751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	58
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	239,51
14.Multas - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	239,51

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

Detalhes

Alíquota : 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 799,25 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 / 07 / 2017

857000000029 395100091002 717000049063 275102712526



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CONTABILIZADO

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>
IPTU	71.101	IPTU CAMOR 28 02/06	1	239,51	11.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 11 de Julho de 2017..



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875018
19/07/2017 17:01:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8578000002-1 39510009110-1
71700004906-3 27940271252-5
Data do pagamento 11/07/2017
Valor Total 239,51

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: C.045.147.954.054.FEA

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



Digito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via do Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	3252
03.Cota ou Rolat	02/17
04.Vencimento	11/07/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	48062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AJA/Not	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	239,51
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	239,51

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes

Alíquota : 3,00 Fl: 150,0000
Área Terreno: 728,27 KT: 1,00
Área Construída: 0,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46
Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 11 / 07 / 2017

85780000021 395100091101 717000049063 279402712525



Código Assi

Autenticar no Verso

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ELETRO SHOP LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DESPEAS PARA FESTA JUNINA	71.402 NF-850	Compra de materiais para decoração da festa junina. (abraçadeira rsf, luva sold, abraçadeira larga, cola adesiva, bucha, parafuso AA , bucha redução longa e cantoneira)	1	82,80	10/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 14 de Julho de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETROSHOP LTDA ME



RUA 48, N. 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasília
DF (61) 3335-8001
71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 850
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0726 4935 1000 0131 5500 1000 9008 5019 7535 0492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170024404929 10/07/2017 09:26:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732613800152

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

associação pra moradia funcionarios do Amobh

CNP/CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10-07-2017

ENDEREÇO

Est. Morada de Deus, 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Habitacional Jardim Botânico

CEP

71.680-613

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-07-2017

MUNICÍPIO

Brasília

PHONE/FAX

UF

DF

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:26:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				82,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNP/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
905311	ABRACADEIRA RSF 1 1/4 X 2" (32X31) DE	73269090	0500	5405	UN	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	LUBA SOLD 32MM KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010275	ABRACADEIRA RSF 1 X 1 1/2" (25X38) 14MM FARGA NC	73269090	0500	5405	UN	4,0000	2,7000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050741	COLA ADESIVA 175 GR TL NC	35961090	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050415	BUCHA 5/8" S/CIANEL NC	39269090	0500	5405	UN	8,0000	0,2500	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001877	PARAFUSO AA CABI PANELA UNID 5,5 X 45	73181400	0500	5405	UN	8,0000	0,2500	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	BUCHA REDUCAD LONGA SOLD 50MM X 32 NC	39174090	0200	5405	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010035	CANTONEIRA M FRANCESA 5/8" X 17 X30CM	83024900	0500	5405	UN	4,0000	8,8000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -Venc pagou aproximadamente : R\$10,91 de tributos Federais R\$13,94 de tributos estaduais Postos : ISENT

RESERVADO AO FISCO



Data 14 JUL 2017
Página 2/1



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B19165131087503B
19/07/2017 17:14:02

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:14:00
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 AGENCIA: 2887-9 CONTA: 405.060-6

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090001458600296710500741070445172200000008280
 NR. DOCUMENTO 31.402
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 82,80
 VALOR COBRADO 82,80

 NR. AUTENTICACAO 4.0CO.1FE.84E.8FA.SC4

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

10/07/2017

212.png

		070-1	07090.00145 86002.967106 00741.070445 1 72200000008280		Emissão: 14/07/2017	
<p>Local de pagamento: Ass o beneficiário pagar em qualquer Banco, depósito no BRB.</p> <p>Beneficiário: ELETRO SHOP LTDA ME CPF/CNPJ: 26.483.818/0001-01 R 48 L/ 131 LOJA 131-CENTRO-SAO SEBASTIAO-DF-71891015</p>						
Data do Documento: 19/07/2017		Nome do Beneficiário: BRB		Conta: 405.060-6		Valor do Documento: 190070187944
Tipo de Recibo: Com Reg. Mod. 1		Código: COB		Espécie: REAL		Valor: 82,80
<p>Inclusão de Responsabilidade de Beneficiário Providenciada após 5 dias de validade. Juros de Mora de R\$ 0,17 ao dia.</p>						
<p>Nome do Pagador/BENEFICIÁRIO: ASSOCIACAO PRA MORADIA FUNCIONARIOS DO BRB - CPF: 01.226.083/0001-06 COND. MORADA DE DEUS KM 7,5 ESTRADA DO SOL COND. AMORIM LAGO SUL DF 71480013</p>						
					<p>(i) Descontos/Abatimentos</p> <p>(ii) Valor Cobrado</p>	
					<p>CONTROLE DO BENEFICIÁRIO</p>	

Reservados todos os direitos. Esta cobrança só terá validade após a liberação do cheque pelo Banco emissor.

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>
IPTU	71.401	IPTU DANIEL 17 02/06	1	239,51	14/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 14/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

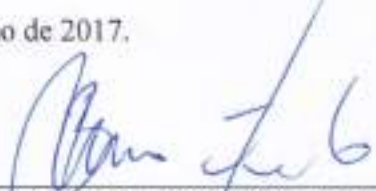
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 14 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875020
19/07/2017 17:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
2887802897 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDP CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 39510009140-8
71700004906-3 62500271252-3
Data do pagamento 14/07/2017
Valor Total 239,51

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9D.77F.99D.016.E65

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



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Insemet

01. CF/DF	
02. Cod. Receita	1252
03. Cota ou Refer.	02/17
04. Vencimento	14/07/17
05. Exercício	2017
06. Inscrição	49066250
07. Placa/Chassi	
08. N°Proc./Ala/Net.	
09. CPF/CNPJ	
10. Res. SEFAZ	0008
11. Res. SEFAZ	92
12. Res. SEFAZ	
13. Principal - R\$	239,51
14. Multa - R\$	0,00
15. Juros - R\$	0,00
16. Outros - R\$	0,00
17. Valor Total - R\$	239,51

Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes

Alíquota: 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 730,88 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU: 43.502,48

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP: 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 14 / 07 / 2017

857300000026 395100091408 717000049063 625002712523



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CONTABILIZADO



JROFFICE Contabilidade

Data 14 JUL 2017

Página 213

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORÁRIOS CONTABEIS	71.701 NF 000.000.747	HONORARIOS CONTABEIS REF: 04/2017 R\$ 880,00	1	1.396,96	15.07.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 516,96				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 17 de Julho de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



BRB-BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS

Data de Documento: 03/07/2017, Valor do Documento: 29439, Espécie: R\$, Data de Processamento: 03/07/2017

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO COMPOSTO DO CANCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES
Vencimento: 15/07/2017
Aplicar Código de Beneficiário: 800 - 106 - 0344774
Número Fornecedor: 194584097098
(1) Valor do Documento: 1.396,96
(2) Desconto Abatimento
(3) Juros/Multa
(4) Valor Corrigido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - RCBIT

Table with columns: Descrição, Valor, and other details for RCBIT composition.

AMOBH ASSOCIAÇÃO CNPJ 01.228.053/0001-98

JR OFFICE Unidade 29

Contabilidade Corporate (RQ), Sertão - Group Software - 38 183.532.22142

Correio 5



070-1

07090.00103 60344.774199 45040.070984 1 72210000139696

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - G

Data de Documento: 03/07/2017, Valor do Documento: 29439, Espécie: R\$, Data de Processamento: 03/07/2017, Valor do Documento: 1.396,96

Indicação de responsabilidade de Beneficiário

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

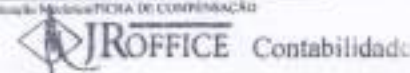
CONTABILIZADO

Nome do Pagador

AMOBH ASSOCIAÇÃO CNPJ 01.228.053/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE Unidade 29

Associação de Beneficiários de COMPANHIA DE CONTABILIDADE



Data: 17 JUL 2017, Page: 5

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

NF-e
Nº 000.000.747
SÉRIE : 1



JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação
SIA Trecho 04 II 1130 sl 112 a 114
Guara I
Brasília DF CEP: 71200042
TEL/FAX: 6139117300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.747
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5317 0721 3088 3800 8156 5500 1000 0307 4710 0001 7478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170025718720 - 19/07/2017 10:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		01.226.053/0001-98	19/07/2017
ENDEREÇO SBS EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA, W		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.310-500
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 10:49:59		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2017	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 257,74
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.396,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CUNTA 0-Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06 2017	86		9911	SU	1,0000	1.396,96	1.396,96					257,74

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.396,96	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.396,96	VALOR DO ISSQN 69,85

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Apuração dos Tributos : 05257,74 (38,45%) Fonte : 1077	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 15/05/2017 e 19/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02								
ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42	
ACRESCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	623,84	
VALOR FINAL:	7.534,51		VALOR LIQUIDADO:	1.506,90				
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMINIO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1		55,00		
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1		55,00		
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1		500,56		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1		500,56		
						2.994,37		
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1		2,69		
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1		2,81		
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1		10,00		
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1		15,00		
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1		23,93		
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1		40,00		
768023	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1		75,00		
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1		461,13		
						630,56		
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1		2,69		
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1		2,81		
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1		10,00		
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1		15,00		
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1		20,00		
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1		23,93		
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1		40,00		
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1		75,00		
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1		461,13		
						650,56		
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1		2,69		
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1		2,81		
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1		10,00		
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1		15,00		
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1		20,00		
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1		23,93		
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1		40,00		
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1		75,00		
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1		461,13		
						650,56		
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1		2,69		
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1		2,81		
814623	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1		6,75		
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1		10,00		
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1		15,00		
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1		20,00		
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1		23,93		
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1		42,25		
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1		75,00		
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1		461,13		
						659,56		
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1		2,69		
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1		2,81		
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1		10,00		
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1		15,00		
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1		20,00		
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1		23,93		
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1		42,25		
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1		75,00		
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1		461,13		
						652,81		
						6.238,42		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
162862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
162863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017	30/06/2017	2	753,45	753,45
							1.506,90	1.506,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 15/05/2017 e 19/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/48

UNIDADE: CESPE/48								
ACORDO:	23087	PARCELAS:	4	DATA:	07/02/2017	VALOR ACORDADO:	3.264,41	
ACRESCIMO:	202,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	346,73	
VALOR FINAL:	3.813,98			VALOR LIQUIDADO:	953,51			
SOLICITANTE: jphdockier@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	2	51,67			
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	3	273,79			
					325,46			
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
798732	Acordo	10/2016	30/10/2016	2	51,67			
798732	Acordo	10/2016	30/10/2016	2	273,79			
					325,46			
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814593	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814593	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814593	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814593	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814593	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814593	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814593	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814593	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13			
					668,56			
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69			
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81			
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00			
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00			
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93			
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00			
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13			
					652,61			
					3.264,41			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
164444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	2	953,51	953,51
							953,51	953,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/01/2017 e 19/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/45

UNIDADE: CESPE/45								
ACORDO:	23835	PARCELAS:	1	DATA:	30/03/2017	VALOR ACORDADO	812,81	
ACRESCIMO:	43,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONCRARIOS:	85,00	
VALOR FINAL:			941,03	VALOR LIQUIDADO:			978,67	
SOLICITANTE: brunzenobiogmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
834933	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69			
834933	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,61			
834933	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00			
834933	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00			
834933	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93			
834933	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25			
834933	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00			
834933	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13			
					632,81			
847870	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00			
847870	Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	1	75,00			
					90,00			
864191	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00			
864191	Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	1	75,00			
					90,00			
					812,81			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
393591	1	Acordo	04/2017	03/04/2017	15/05/2017	2	941,03	978,67
							941,03	978,67

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 22/05/2017 e 19/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/04

UNIDADE: ELIAN/04

ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
ACRESCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	292,68
VALOR FINAL:	3.219,44			VALOR LIQUIDADO:	804,88		

SOLICITANTE: emilia_queirozyahoo.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,61
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
					2.703,49

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
							804,88	804,88

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 14/06/2017 e 14/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ADNA1/05

UNIDADE: ADNA1/05						VALOR ACORDADO	4.620,10	
ACORDO:	21564	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	HONORARIOS:	493,51	
ACRESCIMO:	315,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	VALOR LIQUIDADO:	542,86	
VALOR FINAL:	5.428,65							
SOLICITANTE: ALBERTINA - albertinamariacp88@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00			
0	Acordo	05/2016	20/05/2016	1	257,65			
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75			
0	Acordo	05/2016	20/05/2016	2	28,95			
0	Acordo	06/2016	20/06/2016	1	257,65			
0	Acordo	06/2016	20/06/2016	2	28,95			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00			
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	1	257,65			
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56			
0	Acordo	07/2016	20/07/2016	2	28,95			
0	Acordo	08/2016	20/08/2016	1	257,65			
0	Acordo	08/2016	20/08/2016	2	28,95			
0	Acordo	09/2016	20/09/2016	1	257,66			
0	Acordo	09/2016	20/09/2016	2	28,95			
0	Acordo	08/2016	20/08/2016	2			2.691,32	
767918	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69			
767918	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81			
767918	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00			
767918	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00			
767918	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93			
767918	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00			
767918	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00			
767918	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13			
							630,56	
782510	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782510	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782510	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782510	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782510	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782510	Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	1	37,10			
782510	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782510	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782510	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
							667,66	
797782	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797782	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797782	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797782	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797782	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797782	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797782	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797782	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
							630,56	
							4.620,10	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110666	7	Acordo	05/2017	15/05/2017	14/06/2017	2	542,86	542,86
							542,86	542,86

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 21/06/2017 e 21/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: PELOI/01

UNIDADE: PELOI/01		ACORDO: 21576		PARCELAS: 10	DATA: 26/10/2016	VALOR ACORDADO 3.797,74		
ACRESCIMO: 291,09		DESCONTO: 0,00		TX ADICIONAIS: 0,00	HONORARIOS: 408,88			
VALOR FINAL: 4.497,71		VALOR LIQUIDADO: 449,77						
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,58			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,58			
					2.516,82			
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,89			
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81			
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00			
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00			
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93			
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00			
768085	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00			
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13			
					630,56			
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,89			
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81			
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00			
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00			
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00			
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93			
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00			
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00			
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13			
					650,56			
					3.797,74			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110622	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	449,77	449,77
							449,77	449,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 21/06/2017 e 21/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,62
ACRESCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADO:	298,33		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
					1.255,50
768080	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768080	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768080	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768080	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768080	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768080	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768080	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768080	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					630,56
					2.516,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	298,33	298,33
							298,33	298,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 25/05/2017 e 25/05/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.982,93
ACRESCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80
VALOR FINAL:	2.296,77			VALOR LIQUIDADO:	229,68		
SOLICITANTE: prjbrit@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,69
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,58
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,69
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,58
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,61
					1.982,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
							229,68	229,68

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/01/2017 e 18/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/01

UNIDADE: CAMOR/01

ACORDO:	24892	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRESCIMO:	2,31	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,23
VALOR FINAL:			35,54	VALOR LIQUIDADO:			35,54
SOLICITANTE: alzmariagmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
					30,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
29501	1	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	35,54	35,54
							35,54	35,54

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/01/2017 e 18/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/01

UNIDADE: ELIAN/01									
ACORDO:	24859	PARCELAS:	1	DATA:	14/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRESCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,57		
VALOR FINAL:	17,23			VALOR LIQUIDADO:	17,23				
SOLICITANTE: cris_leal@yahoo.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação		04/2017	20/04/2017	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
329428	1	Acordo		06/2017	25/06/2017	19/06/2017	2	17,23	17,23
								17,23	17,23

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 12/06/2017 e 12/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20								
ACORDO:	24792	PARCELAS:	36	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	900,91	
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09	
VALOR FINAL:	1.230,84		VALOR LIQUIDADO:	34,19				
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00			
0	Acordo	10/2016	10/10/2016	2	34,98			
0	Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25			
0	Acordo	11/2016	10/11/2016	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25			
0	Acordo	12/2016	10/12/2016	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00			
0	Acordo	01/2017	10/01/2017	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00			
0	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00			
0	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	34,98			
0	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	34,98			
0	Acordo	07/2017	10/07/2017	2	34,98			
0	Acordo	08/2017	10/08/2017	2	34,98			
0	Acordo	09/2017	10/09/2017	2	34,98			
0	Acordo	10/2017	10/10/2017	2	34,98			
0	Acordo	11/2017	10/11/2017	2	34,98			
0	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,98			
0	Acordo	01/2018	10/01/2018	2	34,98			
0	Acordo	02/2018	10/02/2018	2	34,98			
					800,95			
813654	Acordo	09/2016	10/09/2016	2	34,98			
					34,98			
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00			
					15,00			
912622	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	34,98			
					34,98			
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00			
					15,00			
					900,91			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
128960	1	Acordo	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
							34,19	34,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 14/06/2017 e 18/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/35

UNIDADE: MDEUS/35							
ACORDO:	24804	PARCELAS:	1	DATA:	12/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	T.X. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,55
VALOR FINAL:	17,00			VALOR LIQUIDADO:	17,00		
SOLICITANTE: carolina.pitanga@hotmail.com							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
912719	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	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
129182	1 Acordo	06/2017	14/06/2017	14/06/2017	2	17,00	17,00
						17,00	17,00

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/06/2017 e 01/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/35

UNIDADE: MDEUS/35									
ACORDO:	24522	PARCELAS:	1	DATA:	25/05/2017	VALOR ACORDADO	30,00		
ACRESCIMO:	1,39	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,14		
VALOR FINAL:			34,53	VALOR LIQUIDADO:			34,53		
SOLICITANTE: carolina.pitanga@hotmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00				
918646	Mensalidade Associação	03/2017	21/03/2017	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	
21153	1	Acordo	05/2017	26/05/2017	01/06/2017	2	34,53	34,53	
							34,53	34,53	

18/07/2017

ACORDOS

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 19/06/2017 e 18/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: PELO/10

UNIDADE: PELO/10							
ACORDO:	24814	PARCELAS:	1	DATA:	12/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO:	0,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,59
VALOR FINAL:	17,44			VALOR LIQUIDADO:	17,44		
SOLICITANTE: cmaslves@gmail.com							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	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
129293 1	Acordo	06/2017	18/06/2017	19/06/2017	2	17,44	17,44
						17,44	17,44

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/01/2017 e 18/07/2017 - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/21

UNIDADE: TJUDA/21									
ACORDO:	24829	PARCELAS:	1	DATA:	13/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,55		
VALOR FINAL:	17,00			VALOR LIQUIDADO:	17,00				
SOLICITANTE: mareperesvcl.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
0	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	3	15,00				
					15,00				
					15,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado
129383	1	Acordo	06/2017	20/06/2017	14/06/2017	2	17,00		17,00
							17,00		17,00



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875040
19/07/2017 17:14:16

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:14:13
268702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477419945040070984172210000139696
NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.396,96
VALOR COBRADO 1.396,96

NR. AUTENTICACAO C.316.458.A68.14D.DBF

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

JR OFFICE CONTABILIDADE

Contas de 06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
29						
AMOBBI ASSOCIAÇÃO						
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	1,55	1,55	REF. UND. MDEUS/35 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	1,55	1,55	REF. UND. TJUDA/21 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	1,57	1,57	REF. UND. ELIAN/01 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	1,59	1,59	REF. UND. PELOI/10 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	2,50	2,50	REF. UND. MDEUS/20 PARC. 1/36
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	3,14	3,14	REF. UND. MDEUS/35 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	3,23	3,23	REF. UND. CAMOR/01 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	20,88	20,88	REF. UND. DNIEL/08 PARC. 3/10
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	21,12	21,12	REF. UND. PAMOB/8 PARC. 9/10
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	40,88	40,88	REF. UND. PELOI/01 PARC. 9/10
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	49,35	49,35	REF. UND. ADNAI/05 PARC. 7/10
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	73,16	73,16	REF. UND. ELIAN/04 PARC. 2 E 3/8
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	85,00	85,00	REF. UND. CESPE/45 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	86,68	86,68	REF. UND. CESPE/48 PARC. 4/4
Honorários de Cobrança	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	124,76	124,76	REF. UND. ELIAN/02 PARC. 4 E 5/10
Honorários Contábeis	06/2017	15/07/2017	17/07/2017	880,00	880,00	
			Subtotal	1.396,96	1.396,96	
			Total	1.396,96	1.396,96	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Honorários Contábeis	880,00	880,00
Honorários de Cobrança	516,96	516,96
	1.396,96	1.396,96

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS LTDA EPP/AMOB CONDOMINIO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
DESPESAS PARA FESTA JUNINA	NF 009.298 551.194.000.031.670 552.887.000.415.161	Jogo de bingo	1	146,00	21/06/2017	

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 19/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
AG:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 19 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ADICIONADA AO LOTE		NF-e Nº 009.298 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	EMPRESA / USUÁRIO DO RECEBIMENTO	



AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP
 Rua 25 de Março, 1113, SOBRADO, Centro, São Paulo - SP | 05.023-2002
 Fone: (11) 3322-6300
<http://mercadoe.com.br>
mercadoe@mercadoe.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida
Nº 009.298
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0625 2768 0400 0149 5500 1000 0092 9812 6027 1167

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

VALOR DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
Venda de Mercadorias NÃO Contribuintes	135170391509427 - 22/06/2017 14:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
141.077.602.110	25.276.804/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Condôminio Residencial Dos Associados Da Amobb		08.654.377/0001-78	22/06/2017
ENDEREÇO		CEP	DATA COTAÇÃO
Rod Df 001 Estrada Do Sol Km 7,5, S/N - Jardim Botânico		71.680-613	22/06/2017
Cidade		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	14.15

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
009298/1	22/06/2017	146,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CUPS	VALOR DO CUPS ST	VALOR DO CUPS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SERVIÇO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CODIGO BAST	PLACA DO VEICULO	UF	CARROÇA
	9 - Sem Frete				
CIDADE	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ST	IPI	IND. ICM	IND. IPI
010228	Jogo de Bingo com Globo - Roloca Grande	95059000	0101	6.108	Pc	1,00	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FRETÓ
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 21,38 (Federal) e R\$ 35,75 (Estadual). Fretos: R\$ 0,00	

Obtenha o arquivo XML em <https://www.tiny.com.br/nfe>

CONTABILIZADO

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:20:57
288702887 SEGUNDA VIA 9005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2017
NR. DOCUMENTO 551.194.000.031.670
VALOR TOTAL 144,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AX MATERIAIS ELTRICOS E
AGENCIA: 1194-0 CONTA: 31.670-9
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR AUTENTICACAO: E.581.928.52F.629.93E



Emitir Comprovantes Autorizados

A338191651310875042
19/07/2017 17:14:35

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
VALOR TOTAL 146,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBS CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 4.22C.A44.6EE.450.213

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

DALMARE FERRAGENS- ALMAR FERRAGENS/AMOB CONDOMINIO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
DESPEAS PARA FESTA JUNINA	NF 000.002.652 312.900.000.027.199 552.887.000.415.161	Tabua de pinus 3M x 0,25 x 0,2 CM	1	225,00	23/06/2017	

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 19/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
AG:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 19 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

U. M. V. H. A. 2

RAZÃO DO EMITENTE

DALMARE FERRAGENS
 ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 209,
 01 - JARDIM BOTANICO -
 CEP:71680-362 - BRASILIA - DF
 TEL: (61)3427-2131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000002652 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5317 0623 9512 6600 0115 5500 1000 0026 5210 0002 6527

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0775351900167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.951.266/0001-15

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170021909990 21/06/2017 16:36:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMOB - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

CNPJ / CPF

08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO

21/06/2017

ENDEREÇO

RODOVIA 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL,

BARRIO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

70000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE - FAX

3964-8808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70000-000

HORA DA SAÍDA

16:32:48

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRECATORIOS

283,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

58,50

OUTRAS DESP. ACRES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESOS LÍQUIDOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR AJUSTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
848082	TABUA DE PINUS 3M X 0,25 X 0,02CM	72142000	0102	5405	UN	15,0000	18,0000	58,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon 151 - SCS Q.08 ED VEIRANCIO. 2000 BL. B-60 SALA 240
 - Val aprox. Tributos R\$ 61,76 (27,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilizade

Data: 19 JUL 2017
 Folio: 239

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:58:15
200702847 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANCSB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2087-8 CONTA: 415.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2017
NR. DOCUMENTO 312.900.000.027.189
VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL HUBENDO DIAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 27.199-3
NR. DOCUMENTO 208.700.000.415.161
NR. AUTENTICACAO D.DEB.787.508.634.85D

Transação efetuada com sucesso por: J6929829 RAUL DE ASSIS LIMA



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B191651310875044
19/07/2017 17:14:47

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
288702887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
VALOR TOTAL 229,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060
NR. AUTENTICACAO 0.D35.06A.D06.8FF.D8E

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	72.002	Retenção S/NF8702 BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1	12,00	20/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Julho de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G211228679821018
21/07/2017 12:31:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.31
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CFNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 12,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.68A.730.3CD.89C.4AA
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072092

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA | TELEFONE

AMOSB ASSOCIACAO

OBSERVAÇÕES

RETENÇÃO SINF 8702 IBSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2017
03 NUMERO DO CGC OU CNPJ	01.226.053/0001-98
04 CODIGO DA RECEITA	1708
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FISCAL	0,00
10 VALOR TOTAL	R\$ 12,00

11 AUTENTICACAO BARCANA (Número max 17 e 2º dig)

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 JUL 2017

Página 243

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.003	INSS REF: 06/2017	1	63,85	20.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIODE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G211226679821020
21/07/2017 12:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.44
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 63,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 63,85

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: D.EDD.894.786.7A6.9ED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.44
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 63,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 63,85

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: D.EDD.894.786.7A6.9ED

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

	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2119
		4 - Competência	06/2017
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB8 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (51)3954-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,3 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
		6 - Valor do INSS	0,00
Vencimento: 20/07/2017 Valor a Compensar/Restituir: 881,57	12 - Autenticação Compensação	7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	63,85
		10 - ATM/Multa e Juros	
		11 - Total	63,85

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

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

Nº ARQUIVO: GRT-MacGrKXK0R00-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTRÔLE: PRESV7m7mC0000-1
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: ANOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION

CONE: 06/2017 COD REC: 115 COO GPS: 2119 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099

TORNADOR/ORBÁ:

BAIRRO: SETOR HABITE JARDIM ECIAE PREVIDENCIANTE: 9430800

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORGADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEF: 7160-613 TELEFONE: 61-39649808 CNES: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 773 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

NAT

RAT - Agentes Mociuos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Despottivo/Retocotnio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.113/98

(-) Sal, Família/Sal, Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

63,84

63,84

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

63,84

63,84

TOTAL A RECOLHER

127,68

127,68

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CHE)CREDITO(S) PASSIVEL(ES) 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 COMPRESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMS DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 n°</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	72.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 5/12	1	260,00	20.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

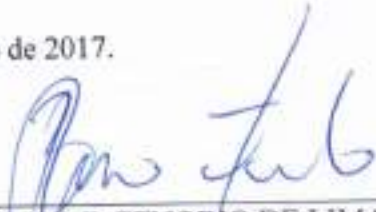
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G211226679821016
21/07/2017 12:31:18

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:17
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

 75691440460500327780200143930055172260000026000
 NR. DOCUMENTO 72.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00

 NR. AUTENTICACAO C. OFE. 684 . A33. 378 . A13

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

SICOOB | 756 | 75691.44046 05003.277802 00143.930055 1 72260000026000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	20/07/2017
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF					Cnpj Contrib/Cid. Banc/Emiss	4404/2778
Data do documento 20/07/2017					Nosso número	1439-3
Espécie OU					Valor documento	260,00
Data processamento 20/07/2017					(-) Desconto	
Uso do Banco					(-) Abatimento	
Carteira 1					(-) Outras Deduções	
Espécie R\$					(+/-) Multa / Multa	
Quantidade					(+/-) Outras Ações	
Valor					(+/-) Valor cobrado	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDIDORISTA						
Pagador/ASS. PRO MORADIA FU, DO BANCO DO BRASIL CCNO AMOBS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.050/0001-98	71680-613
Assinatura /					Autenticação Ficha de compensação	

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	72.501	PIS	1	14,19	25/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

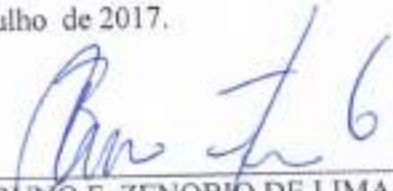
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B091728468230023
09/08/2017 17:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.45
2887802887 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 14,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 14,19

AUTENTICACAO SISBB: C.B57.955.690.FFB.EB4
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072501

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone AMOBH ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	02 Período de Apuração	30/06/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2017
	07 Valor do Principal	14,19
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	14,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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>
PARCELAMENTO	72.801	PARCELAMENTO 4107285632	1	391,91	28.07.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Julho de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO GDF PAG: 1
SITAF-SIST. INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADM. FISCAL
DATA: 21/07/2017 HORA: 16:28:51

FOLHA N°
PROC.N°00040-001647/2017
MATRÍCULA
RUBRICA

ESPELHO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - LC 833/2011

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BA CPF/CGG: 01.226.053.0001-98
END. P/ CORRESPONDÊNCIA:
COND. MORADA DE DEUS RUA CESP NUMERO 7
CIDADE: BRASILIA BAIRRO: JARDIM BOTANICO UF: DF
CEP: 71680613 DDD: 61 TELEFONE: 39648808 DIA VENC.: 05
PARCELAMENTO: 4107265632 CONSOLIDADO: 0088782237 PROCESSO: 00040-001647/2017
AGÊNCIA: 003 - AGSUL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DÉBITOS NAO AJUIZADOS

TIPO	ANO	RECEITA	IDENTIFICACAO	VALOR
DIV	2012	0122	50159414407	2481,79
DIV	2012	0909	50160859441	164,05
DIV	2014	0124	50170439984	223,99
DIV	2014	0122	50172277760	1049,23

Quantidade de debitos: 4
Valor Total: 3919,06
Valor do Sinal: 391,91
Valor do Saldo: 3527,15

Quantidade de Parcelas: 12 291,92

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO GDF PAG: 2
SITAF-SIST. INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADM. FISCAL
DATA: 21/07/2017 HORA: 16:28:51

POLHA N°
PROC.N°00040-001647/2017
MATRÍCULA
RUBRICA

ESPELHO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - LC 833/2011

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BA CPF/CGG: 01.226.053.0001-98
END. P/ CORRESPONDÊNCIA:
COND. MORADA DE DEUS RUA CESP NUMERO 7
CIDADE: BRASÍLIA BAIRO: JARDIM BOTANICO UF: DF
CEP: 71680613 DDD: 61 TELEFONE: 39648808 DIA VENC.: 05
PROCESSO: 00040-001647/2017
AGÊNCIA: 003 - AGSUL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DÉBITOS NAO AJUIZADOS

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA:
CONSOLIDADO: 0088782237
PARCELAMENTO: 4107265632

O contribuinte acima identificado declara que esta ciente de que o pagamento do sinal previsto nos arts. 3° e 8° da Lei Complementar n° 833/2011 configura:

- a) Confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito;
- b) Adesão ao parcelamento previsto na Lei Complementar n° 833/2011;
- c) Aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas na Lei Complementar n° 833/2011.

O não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de 90 dias, acarretará o cancelamento do parcelamento. As parcelas serão mensais e sucessivas, acrescidas da variação do INPC e de juros simples de 1% ao mês durante a vigência do parcelamento.

Brasília-DF, 21 de julho de 2017 .

Assinatura do requerente

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS AMOBB

DADOS DO REQUERENTE

NOME: _____
CPF : _____
RG : _____

Proprietario-- Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
01226053000198 Qtd : 5

Filtros--> NS: Sit:ATI CT: CTT: Nat: End: Local:

O	Imovel	Local	Endereco	NS	Sit	Perc	Setor	Nat
1	50261614	SAO S	MORADA DE DEUS AV MORADA DE DEUS LT 3	02	ATI	100,00	65016	001
2	49062492	SAO S	MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERAN	02	ATI	100,00	65016	231
3	49062751	SAO S	MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT	02	ATI	100,00	65016	001
4	49062794	SAO S	MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT	02	ATI	100,00	65016	001
5	49066129	SAO S	MORADA DE DEUS RUA DO CRIADOR LT 6	02	ATI	100,00	65016	001

- 1-
- 2- CBS/E 07
- 3- Camar 26
- 4- Camar 28
- 5-

PF3-Sai PF2-Filtros PF7-Volta PF8-Avanca PF5-<<< PF6->>> PF10-< PF11-> PF4-Imp



Consultas - Emissão de comprovantes

A336311814748554016
31/07/2017 16:21:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.33
2887802887 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8568000003-1 91910009280-9
71700008878-0 22370072214-1
Data do pagamento 28/07/2017
Valor Total 391,91

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: E.886.22C.6AA.PP9.559

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

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR		# OFIC	# 0000 DA RECEITA	2214	# COTA REFERENCIA	00/000	# DATA DO RECEBIMENTO	28/07/2017
				# EXERCICIO	2017		# INDICACAO	
				# PLACA DO CHEQUE			# NOME DO PROFISSIONAL	0088782237
				# OFFICIN			# UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
1# NOME DO BANCÁRIO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANG BENEFICIO PARA CORRESPONDENCIA COND. MORADA DE DEUS RUA CESP NOME		2# ESPECIFICACAO DA RECEITA PARCELAMENTO AUTOMATICO		3# VALOR TOTAL DO DEBITO:		3.919,06		4# VALOR DO DEBITO
5# NOME DO BANCÁRIO SOCIAL BRASILIA AVISO AOS BANCOS RECEBER ATE 28/07/2017		6# INFORMACAOES PREVISIVAS DE INSTRUCAO: 01226053000198 QTD DE PARCELAS: 12 VALOR DAS DEMAIS PARCELAS:		7# VALOR DAS DEMAIS PARCELAS:		293,92		8# VALOR TOTAL DO DEBITO
		9# PARCELAMENTO: 4107265632						9# VALOR TOTAL DO DEBITO
								10# VALOR TOTAL
								391,91

8568000003 1 91910009280 9 71700008878 0 22370072214 1



CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA /AMOB CONDOMINIO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
DESPEAS PARA FESTA JUNINA	NF 000.361.386 73.101 2.887.000.415.161	Compra de material para festa junina, Tela 1,20 x 50mt.	1	105,00	29/07/2017	

Observação: Repasse para o Condomínio ((N.F emitida em nome do Condomínio, pois a Associação estava com restrição para fazer Compra/cadastro)

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 31/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
AG:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Julho de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

**PRIMEIRA LINHA COMERCIAL
ROLAMENTOS LTDA**

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84, 00000 - - SIA,
BRASILIA, DF - CEP: 71200045 - Fone/Fax: 6134625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.361.386

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0724 9076 0200 0195 5500 1000 3613 8611 0910 0129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170023369476 - 01/07/2017 10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731320300182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN.

CPF
24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AMOB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB

CPF/CNPJ

08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
01/07/2017

ENDEREÇO

RÓD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM

BARRIO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71680-613

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/07/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6139648808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:42

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	18,90	0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
4407T	TELA 1,20 X 90CM - LR/BR	54072000	200	5102	RL	1,0000	105,0000	105,00	105,00	18,90		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Duplicata - Num.: 361386, Venc.: 29/07/2017, Valor: 105,00
 AUT SILVIO REY SEMILTON: V: 408 (Procon Sede - SCS Quadra 0
 8 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone: 1511)

RESERVADO AO FISCAL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data

31 JUL 2017

Página

258

Autenticação Mecânica



|070-1|

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/07/2017

Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASÍLIA - DF
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95Agência/Código do Beneficiário
000-106-6096101Data do Documento
01/07/2017No. do Documento
361.386/01

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número
162070007016Uso do Banco
REGCarteira
COBEspécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 105,00

Instruções

**NAO DISPENSAR JUROS
COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO
AO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO**

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(*=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ROD DE 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASÍLIA - DF

08.654.377/0001.76

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A330131620271966009
13/09/2017 16:23:26

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:26
268702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANORA CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-9

BBB - BANCO DE BRASLIA S.A.

07090001036609610116820760070160872358000010500
NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00
NR. AUTENTICACAO 9.818.20F.3A3.314.435

Transação efetuada com sucesso por: J8848415 ZENILTON ROCHA DA SILVA



Consultas - Emissão de comprovantes

A336311614748554014
31/07/2017 16:18:30

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161
VALOR TOTAL 105,00

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

NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060

NR. AUTENTICACAO C.D2D.541.568.BBB.753

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	1.806.000.064.028	SALÁRIO 07/2017	1	1.061,00	31.07.2017	
		V.A 08/2017		805,00		
		VT 08/2017		138,00		
		TOTAL		2.004,00		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

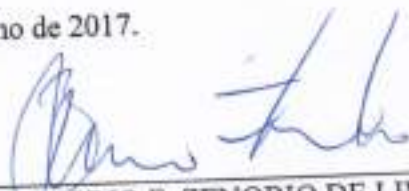
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 2 - Sintético

AMOBH ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Página: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000014	WALDIRA FERREIRA DA CRUZ SÃO SEBASTIÃO	040.953.111-20 0001	Pisa	46h	R\$ 3,00				138,00

Recebi em 31/07/17

Assinatura Roberta P. da Cruz

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

46 Vales a R\$	3,00 = R\$	138,00	VT 0144 - CIRCULAR (AMOBH)
	Outros R\$	0,00	
		<u>138,00</u>	

CONTABILIZADO

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 2 - Sintético

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Página: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
00024	FELICIA PEREIRA DA CRUZ	040.453.711-00	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	0001	Fixo	23 a R\$ 35,00			805,00

Recebi em 31/07/17

Assinatura: Felíciana P. da Cruz

Resumo Geral de Vales

Total de empregados =		1
23 vales a R\$	35,00 = R\$	805,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SECCION-DE)
	Outros R\$	0,00
	Total a Pagar R\$	805,00

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
31 JUL 2017	234

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **01.226.053/0001-98**

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

4110-05

31/07/2017

07/2017

AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	85,13	
74	INSS	8,00		120,32
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAUDE			251,84
578	PLANO DE SAUDE (MÊS ANTERIOR)			45,79
3503	VALE TRANSPORTE (CCT-SECON)			10,00
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/07/2017 a 31/07/2017			Total Proventos	Total Descontos
CPF 040.453.111-30			1.503,95	442,95
			Valor Líquido	1.061,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.503,95	1.503,95	120,32	1.383,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31.07.17 Paloma P. da Cruz
Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL



Consultas - Emissão de comprovantes

A336311457392719038
31/07/2017 15:38:2231/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:38:20
288702887 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028
VALOR TOTAL 2.004,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060

NR. AUTENTICACAO E.454.DEF.8CZ.88B.95F

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 07/2017	1	1.335,00	31/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 5191-8

Conta Corrente: 23180-0

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

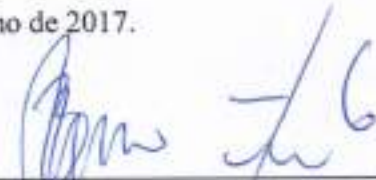
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Julho de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome: **000001 RICARDO FELIX SANTANA** CBO: **2521-05** Data Pagto: **31/07/2017** Mês: **07/2017** Cargo: **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: 01/07/2017 a 31/07/2017 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base 1.500,00	Base do INSS 1.500,00	Base do FGTS 0,00	FGTS a Receber 0,00	Base do IRRF 1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ricardo Felix Santana
Assinatura

31/07/2017
Data

SR. ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO



Consultas - Emissão de comprovantes

A336311457392719039
31/07/2017 15:47:33

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
288702887 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 519.100.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0
NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060

NR. AUTENTICACAO C.C63.A67.0A3.626.C40

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.047 100.400.000.128.425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 07/2017	1	1.933,50	31/07/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Ag::1004 C/C:128425-8

:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Julho de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBIMOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS DIRETORES PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD-LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ABENEFICIAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</p> <p>SRTVS QUADRA 70 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209, 209 - ED PALACIO DO RADIO 1 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6130837715</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p>Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 9724 1888 3500 0185 5900 1000 0000 4713 4268 0407</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços</p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170025698134 - 19/07/2017 09:17</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775637200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRIS 24.188.835/0001-85	CNPJ 01.226.053/0001-98
-------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	19/07/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. do Sol, km, 07 -	Jardim Botânico	70040-903	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7.01	Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental - Referência ao mês de JUNHO/2017	06900000		5003	serv.	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	1.933,50	1.933,50	96,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSIGNADO AO FISCO

 **JROFFICE** Contabilidade

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
63 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53170724188835000185550010000000471342800407	ID1101105317072418883500018555001000000047134280040701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
24.188.835/0001-85	02/08/2017 às 12:49:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
No Campo Descrição dos Serviços onde se Lê referente ao mês de Junho/2017, leia-se: Referente ao mês de JULHO/2017

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353170027671270	02/08/2017 às 12:52:26-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Consultas - Emissão de comprovantes

A338091728468230025
09/08/2017 17:49:38

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:49:36
288702887 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.000.128.425
VALOR TOTAL 1.933,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCOES AMBIENTAIS EIREL
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 128.425-8
NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 8.2A3.73F.B66.316.97C

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



Despesas

2 - Caixa Rotativo

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

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/07/2017 A 31/07/2017

CAIXA ROTATIVO

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

LUANA GÁS

LUANA GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA. - ME
3703-0809 / 98566-0909
AVENIDA DO SOL KM 7 - ESTÂNCIA SANTA PAULA - CHACARA 27 - LOTE 05 - ST. HAB.
J. BOTÂNICO - BRASILIA - DF - CEP 71.698-208

CF/DF: 07.695.291/001-28

CNPJ: 20.592.854/0001-62

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco
3ª Via Consum.

1052

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
07/06/2018

Data da Emissão: 01.07.17 VALOR R\$ 120,00

Nome: Associação Pro Moradia

CPF: 01.226.053/0001-28

Endereço: Rod. 001 Km 7,5 Jardim Botânico - Lagoa Sul

PROCON/DF - FONE: 3212.1560 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 249 - 70333-900 - BRASILIA/DF

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	20	50 GDS DE MENSAGENS	6,00	120,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Discriminação emitida por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
não gera direito à crédito fiscal de ICMS e IPI

TOTAL DA NOTA

120,00

Gráfica e Papelaria Cortijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - B. São José - São Sebastião - DF - Fone 3335-4935
CNPJ 04.473.286/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Tallões 50x03 - 801 e 1300 AIDF 1-112-02858/2017

CONTABILIZADO

Preceli 120,00
Referente as Mens
Projeção

JROFFICE Contabilidade

Data

01 JUL 2017

10/7/17

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/07/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA
CPF 054.878.598-84 Identidade N° 1518869-SSP-DF
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO PRESTADO-ANIMAÇÃO+EQUIPAMENTO PARA FESTA JUNINA	1	350,00	
			350,00	0,00
			Valor Líquido	350,00

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

Assinaturas :



Empresa



Autônomo

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data
01 JUL 2017

Página
277



LIMPA

FOSSA E DESENTUPIDORA

banheirosquimicosbsb@gmail.com

CONTROLE DE ENTREGA

Nº 1018

www.banheirosquimicosbsb.com.br

BSB VENDA E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS CHÁCARA 01 OLHOS D'ÁGUA - FAZENDA NOVA ERA CEP: 72.427-010 - PONTE ALTA - BRASÍLIA DF FONES: 61 3333-5418 / 3434-5780 - 9809-7317		BSB VENDA E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA OBRAS E EVENTOS		QUANTIDADE 02
EQUIPAMENTO BANHEIRO	TIPO QUÍMICO		MODELO STANDARD	
CLIENTE: Condomínio Amobb		DATA ENTREGA 01-07-2017		HORA
DESTINO Jardim Botânico - DF		DATA RETIRADA 03-07-2017		HORA
MOTORISTA Jaci LOPES		PLACA		RG/CPF 01.226.051/0001-98
LOCAL: Canta Amobb Rod 001 Km 7,5 Jardim Botânico				
RESPONSÁVEL: ANDREIA 3964-8808				
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA R\$ 350,00#				
AGENTE RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL) 		DATA DE RECEBIMENTO 01.07.17		BSB SANITÁRIOS QUÍMICOS

CONTABILIZADO

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 01/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **DANIEL BARBOZA DA SILVA**
CPF **021.291.511-83** Identidade N° _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA SANTO AFONSO		480,00	
			480,00	0,00
			Valor Líquido	480,00

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

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

Data
01 JUL 2017

Página
279

RS ALUGUEL

de Mesas Cadeiras e Toalhas



Vera / Gilman

3335-5504 / 8580-1679 / 8129-2478 / 9399-5892 / 9866-7609^e

CNPJ: 17.788.452/0001-82

RECIBO

Valor R\$ **R\$ 350,00**

Recebemos do Sr.(a) Associação pro moradia dos FUGÃO do Banco do Brasil

A importância de trezentos e setenta reais

Referente à: os Friezen do jogos de mesa

Obs:

Brasília - DF, 06 de Julho de 2017

Gilman D. de Souza
Assinatura

CONTABILIZADO

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 07/07/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB B CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS** CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a compra de 1 caixa de mudas de alface crespa para horta da administr.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MONICA MARIA DURÃES**
CPF **848.545.451-00** Identidade Nº **1676482 SSP/DF**
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO PRESTADO - MUDAS DE PLANTAS DE ALFACE CRESPA		R\$ 20,00	
			20,00	0,00
			Valor Líquido	20,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 07 de Julho de 2017

Assinaturas : Monica Maria Durães

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

 **RÓFFICE** Contabilidade

Data 07 JUL 2017



CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC: 0800 720 0101
OUVIDORIA: 0800 725 7474

193-536637904-7
12/Jul/2017 HORA DE: 14:50:11
OT: 04.10019-6 TERM: 420250
LOCALIDADE: BRASILIA CONTROL: 00039367
NO. VINCULADA: 007A

DEPOSITO EM DINHEIRO
0000 0011 00020545-2
MARIA INES N DE O CORREA

VALOR: R\$ 140,00

ESTE RESUMO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPOSITO

193-536637904-7

CAIXA Loterias

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento :31/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome MARIA INES NEPOMUCENO
CPF 223.575.211-04 Identidade Nº _____
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	VALE CREME DE MANDIOQUINHA, VACA ATOLADA, MUFFINS, SALGADO OU ESPETINHO DE LEGUMES QUENTE (QUADRILHA E FUNCIONARIOS)		140,00	
0,00			140,00	
			Valor Líquido	140,00

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

Assinaturas: _____
Empresa Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data **12 JUL 2017** Página **233**

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento :12/07/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente: 67 vale cachorro quente quadrilha e funcionários para festa Junina.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **VALERIO CENTONZE**
CPF **705.182.741-36** Identidade N° _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	VALE CACHORRO QUENTE (QUADRILHA E FUNCIONARIOS)	67	5,00	
			335,00	0,00
			Valor Líquido	335,00

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

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
12 JUL 2017

Página
234

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento :14/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

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

Responsabilidade referente ao valor recebido, quanto a qualidade e validade é função exclusiva do fiscal emitido.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **LUCIANA NASSIF**
CPF **174.024.998.47** Identidade N° _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	VALE PASTEL (QUADRILHA E FUNCIONARIOS)	04	3,20	
	VALE DOCE DE ABOBCORA (QUADRILHA E FUNCIONARIOS)	01	3,20	
			16,00	0,00
			Valor Líquido	16,00

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

Assinaturas : _____

Empresa

Autônomo



CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
14 JUL 2017	235

CARTÓRIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
 DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S 00 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ:00.618.611/0001-06
 IE:07644018/001-57
 IM:07644018/001-57
 27/07/2017 14:41:57 CCF:03624 CDD:113378
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUN
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13	00000000	Cartão Pessoa Jurídica TUV 35	1		7,45		7,45
TOTAL R\$							7,45

Dinheiro
 SS=03905,00x
 MD=5:04CE643CEE70BF1F0637FBAD6F93854
 NF:3449702
 Aplicativo: Fenix 2.6.24.502 - www.fenixgestao.co
 m.br
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 000000000000100100 27/07/2017 14:42:04
 FAB:BE091410100011204214 BR

CARTÓRIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
 DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S 00 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ:00.618.611/0001-06
 IE:07644018/001-57
 IM:07644018/001-57
 27/07/2017 14:41:57 CCF:108624 CDD:113378
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUN
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13	00000000	Cartão Pessoa Jurídica TUV 35	1		7,45		7,45
TOTAL R\$							7,45

Dinheiro
 SS=03905,00x
 MD=5:04CE643CEE70BF1F0637FBAD6F93854
 NF:3449702
 Aplicativo: Fenix 2.6.24.502 - www.fenixgestao.co
 m.br
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 000000000000100100 27/07/2017 14:42:04
 FAB:BE091410100011204214 BR



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

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

Guia de Recolhimento: 3449702

Protocolo: 0000000000

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante Certidão para ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- Tabela: J Inciso IV

a) folha única

1 X 7,45 7,45

Brasília, 27/07/2017

Recebemos
 Brasília-DF
 Cartório do 2º Ofício de Registro Civil
 Títulos e Documentos

IMPORTÂNCIA

7,45

(sete reais e quarenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Selo Digital: TJDFT20170220074265EFJV

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

Via do Cliente

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 27 JUL 2017

Página

235

CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTÓRIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 1º P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ: 00.580.647/0001-30
 IE: 07.647.577/001-37
 IM: 07.647.577/001-37
 27/07/2017 08:40:01 CCF: 040886 COD: 041516
 CNPJ/CPF consumidor: 014.772.401-52
 NOME: ZENILDO ROCHA
 END: Nº Ped. Cert.: 637.459 Dt. P. Ato: 26/07/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VT VL ITEM (R\$)
1	637459	Certidão (VI, "a")	1	UN	7,45	7,45
2	637459	Busca (VII, "e") - mais de 20 ANOS	1	UN	10,95	10,95
TOTAL R\$						18,40
Dinheiro						18,40
S2-02905,00x						
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5x ISS)						
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,92						
F5L197PG 8EHG8ELV K04L00R F1RGS1RS 88HF82ENA7PK						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L.J.: 0001						
00000000NETPTVYVE 27/07/2017 08:40:03						
FAB: BE091410100011251601						BR

CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTÓRIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 1º P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ: 00.580.647/0001-30
 IE: 07.647.577/001-37
 IM: 07.647.577/001-37
 27/07/2017 08:40:01 CCF: 040886 COD: 041516
 CNPJ/CPF consumidor: 014.772.401-52
 NOME: ZENILDO ROCHA
 END: Nº Ped. Cert.: 637.459 Dt. P. Ato: 26/07/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VT VL ITEM (R\$)
1	637459	Certidão (VI, "a")	1	UN	7,45	7,45
2	637459	Busca (VII, "e") - mais de 20 ANOS	1	UN	10,95	10,95
TOTAL R\$						18,40
Dinheiro						18,40
S2-02905,00x						
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5x ISS)						
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,92						
F5L197PG 8EHG8ELV K04L00R F1RGS1RS 88HF82ENA7PK						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L.J.: 0001						
00000000NETPTVYVE 27/07/2017 08:40:03						
FAB: BE091410100011251601						BR



2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - DF
 Fone: (0xx81)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
 Oficial: Léa Emília Braune Portugal



000637459
 Página: 1 / 1

Nº do Pedido: **637.459** Data: 26/07/2017 Retirada prevista para: 02/08/2017
 Requerente: ZENILDO ROCHA Tel.:
 Obs.:
 Selos: TJDFT20170290041556JGKB - Consultar selo: www.tfdi.jus.br

DADOS DO(S) IMÓVEL(S) / PESSOA(S)

1- Matrícula: 104.076, Qd.: Conj.: AV MORADA DE DEUS N° 30, Lt. Área

CERTIDÕES:

***Negativa de Ônus - TJDFT20170290041556JGKB**

Discriminação dos atos praticados (Decreto-Lei nº 115/67 - Tabela "L")

Ato	Quantidade	Valor
Certidão (VI, "a")	1	R\$ 7,45
Busca (VII, "e") - mais de 20 anos	1	R\$ 10,95

A certidão poderá ser impressa no sítio eletrônico <http://www.registrodeimoveisdf.com.br/validar-certidao>, utilizando-se o número do selo digital acima citado.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTE, E NO PERÍODO DAS 9h ÀS 17h

DEPÓSITO: R\$ 18,40 R\$ 00

O valor dos emolumentos inclui 7% relativos ao Fundo de Compensação do Registro Civil, na proporção de 6,54% para o Fundo e 0,46% para tributos.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 27 JUL 2017
 Página: 667

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 01/07 / 2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente ajudante de bar na festa Junina realizada no dia 01/07/2017.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **ROMARIA DE SOUZA SILVA**
CPF **103.598.794.54** Identidade Nº _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	AJUDANTE DE BAR NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 01/07/2017	1	75,00	
			75,00	0,00
			Valor Líquido:	75,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 28 de Julho de 2017

Assinaturas : _____

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

Data
28 JUL 2017

Página
238

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 01/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa: ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente: ajudante de bar na festa Junina realizada no dia 01/07/2017.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula: 00000 Lotação: 0001 - Lotação Genérica
Nome: GISELE ANTONIA DOS SANTOS
CPF: 700.367.641-91 Identidade Nº: _____
NIS: _____ Emitida em: _____
Insc. Municipal: _____ Órgão Emissor: _____
Dados Bancários: _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	AJUDANTE DE BAR NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 01/07/2017	1	75,00	
			75,00	0,00
			Valor Líquido:	75,00

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 28 de julho de 2017

Assinaturas: _____ Empresa _____ Autônomo _____

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilização

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento :31/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **ORDÁLIA ANGELICA REIS YOKOMIZO**
CPF **866.742.696-20** Identidade N° _____
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	VALE DOCES DA ANGELICA (QUADRILHA E FUNCIONARIOS)	11	5,00	
			55,00	0,00
			Valor Líquido	55,00

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

Assinaturas : _____
Empresa


Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
31 JUL 2017

Página
290



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

Classificados

Classificados

Folha do Síndico

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui!

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

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Junho de 2017

🔧 Acessórios

QUER SEU CONDOMÍNIO BEM EQUIPADO? DEIXE COM A GENTE!

Livres p/ coleta seletiva
Carinho
Carrinho de compras
Lembretes para garagem
e muito mais

ECO

(61) 3344-1183
(61) 3344-9721

www.scondominiosdf.com.br

🏠 Síndico Profissional

Gesta Patrimonial
Síndico Profissional

Excelência em Gestão Condominial II
Conheça nosso programa de gestão II
Conquere II

www.gestapatrimonial.com.br
contato@gestapatrimonial.com.br
tel: +55 (61) 9 8172 0603

👩 Síndico Profissional

Elis Rocha
Síndico Profissional

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

Telefone: **9.9139-1460**
E-mail: elisrocha@gmail.com
CRA 006.290 DF

🐛 Controle de Pragas

Alpha Service
Dedetização

Especialistas em Condomínios

- ➔ Segurança
- ➔ Qualidade
- ➔ Preço Justo

(61) 3052-5574 / 98485-5574
alphadedetizacao@gmail.com

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Síndico Profissional
Ronaldo Leiva

Transparência e Honestidade nas prestações de contas

Realize já sua proposta!
(61)3364-7764 / (61)99216-3283
RONALDOLEIVA@GMAIL.COM

🔒 Equipamentos de Segurança

PORTARIA REMOTA 24h

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

4002-6767 **NEWLINE**
www.newlinesseguranca.com.br

Serviço Especializado para condomínios!

DEDETIZAÇÃO
PRODUTO NATURAL (Sem Cheiro)

Escorpiões - Gêiseres - Descupitizações
Baratas/Aranhas - Moscas/Ferrugas - Carrapatos/Pulgas
Repelentes p/ POMBOS - Mosquitos da DENGUE

www.shemadedetizacao.com.br

LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL

Caixas d'água - Reservatórios - Calhas de Prédios
Caixas de Gorduras - Cevalladas - Calhas - Esgoto
Pias - Tanques - Ralos - Lavatórios - Vasos Sanitários

Sérgio
Químico Ind.
CRQ 12.250-141
98197-1967

Alleina Soares F. da Silva
Síndico Profissional

Se você está procurando solução para administrar seu condomínio, contate quem tem experiência!

Telefone: **99639-2576**

Acesse nosso site
WWW.FOLHADOSINDICODF.COM.BR
e dê uma sugestão de pauta!

Folha do Síndico

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

Folha do Síndico

Márcia Cristina Martins
Síndico Profissional

Minha missão é administrar seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: **98468-5201**

Rogério Macedo de Queiroz
Síndico Profissional

Administrando seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: **98144-9870**



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

010001	TRANSFERENCIA ONLINE	SOLUÇÕES AMBIENTAIS BRASIL	HONORÁRIOS AMBIENTAIS	01/01/2017 01/01/2017	EMPRESA DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESTABELECIDOS CONDOMÍNIO ANHEMO			- 1.000,00	
010001	TRANSFERENCIA ONLINE	FILIZIA PEREIRA DA SILVA	SALARIO-DIUT	1/04/2017 00:00	HONORARIOS SERVICIOS AMBIENTALES PRESTADOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REFERENCIA ALUGUERO		1.000,00 00,00 00,00	- 1.000,00	
010001	TRANSFERENCIA ONLINE	ARMOR LOGGONHO - FRATELLA SARAS	RENTA ALUGAR	01/01/2017 01:01 01/01/2017 01:01	OUTRAS DESPESAS COMPRAS DE MATERIAL PARA TESTE, QUÍMICA			- 100,00	
010001	TRANSFERENCIA ONLINE	REPARO FELI SANTANA	RECURSOS	01/01/2017 00:00 01/01/2017 00:00	DESPESA DE PESSOAL SALARIO FELI SANTANA-CONTEBEMER JULHO/2017 SALDO DE DIUTRO-PROVISÃO			- 1.000,00	
010001	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Banco Bradesco e Caixa			- 5,00	
010001	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Caixa Bradesco e Caixa			- 20,00	
010001	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RECURSOS DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE PLANEJAMENTO			- 2.000,00	
					TOTAL			- 41.000,00	41.000,00

Folha de Pagamento

AMEMB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
COMPETÊNCIA : 07/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS			
800014	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO	30,00	1.418,82	74 INSS	9,00	120,32
	ATELISAM /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 44	30,00	85,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		15,00
	ADMISSÃO EM 01/04/2015				156 PLANO DE SAÚDE		251,84
	SALÁRIO BASE		1.418,82		578 PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTES)		45,79
	BASE DO FURS		1.322,95		3001 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI)		10,00
	FURS A RECOLHER MÊS		120,32		TOTAL DE DESCONTOS :		447,65
	BASE DO FURS MÊS		1.303,95		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.061,09
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.503,95		BASE DO IRPF MÊS :		1.503,95
		BASE DO INSS :	1.503,95				
		BASE DO INSS MÊS :	1.503,95				
800011	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO						
	FORTEIRA DIANA /0001						
	COTROR APASTAN. 11/03 A						
	SALÁRIO BASE		2.344,89		TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
	BASE DO FURS		0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
	FURS A RECOLHER MÊS		0,00		BASE DO IRPF MÊS :		0,00
	BASE DO FURS MÊS		0,00				
		TOTAL DE PROVENTOS :	0,00				
		BASE DO INSS :	0,00				
		BASE DO INSS MÊS :	0,00				
800001	RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE		1.500,00	74 INSS		11,00
	ADMINISTRADOR /0001						169,00
	ADMISSÃO EM 01/09/2015						
	SALÁRIO BASE		1.500,00		TOTAL DE DESCONTOS :		180,00
	BASE DO FURS		0,00		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.320,00
	FURS A RECOLHER MÊS		0,00		BASE DO IRPF MÊS :		1.500,00
	BASE DO FURS MÊS		0,00				
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00				
		BASE DO INSS :	1.500,00				
		BASE DO INSS MÊS :	1.500,00				

Totalização

NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.418,82	74	INSS		295,32
3	PRO-LABORE		1.500,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 44	30,00	85,13	156	PLANO DE SAÚDE		251,84
				578	PLANO DE SAÚDE (MÊS ANTES)		45,79
				3001	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI)		10,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		3.003,95		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		407,95
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		2.994,00		TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA		1.503,95
	TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA		1.503,95		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		2.003,95
	TOTAL DA BASE DO FURS MÊS		1.503,95		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		3.003,95
	TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS		120,32		TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS		120,32
	TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		3
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES INELIGÍVEIS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		3

DFR - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98	COMPETÊNCIA	07/2017	DA COMPETÊNCIA	COMPTÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	1.503,95	(+) VALOR DOS EMPREGADOS	295,32	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	621,24	0,00	
BASE DE EMPREGADOS	1.503,95	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	87,69	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FISCAL	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	973,74	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO FOLHA INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	100,50		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00				

Folha de Pagamento

AMCBS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 06/2017

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2017

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/06/2017 A 30/06/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO	30,00 1.418,82
AUXILIAS /0001		74 INSS 4,00 113,51
ADMISSÃO EM 01/06/2015		110 MENSALIDADE SINDICAL 15,00
		556 PLANO DE SAÚDE 203,28
SALARIO BASE 1.418,82	TOTAL DE PROVENTOS 1.418,82	TOTAL DE DESCONTOS 331,76
BASE DO FURS 1.418,82	BASE DO INSS 1.418,82	SALARIO LIQUIDO 1.087,06
FURS A RECOLHER MÊS 113,51	BASE DO INSS MÊS 1.418,82	BASE DO INSS MÊS 1.418,82
BASE DO FURS MÊS 1.418,82		
000015 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
FORTEÇA DIURNA /0001		
OUTROS AFATISM. 11/03 A		
SALARIO BASE 2.344,89	TOTAL DE PROVENTOS 0,00	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
BASE DO FURS 0,00	BASE DO INSS 0,00	SALARIO LIQUIDO 0,00
FURS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS MÊS 0,00	BASE DO INSS MÊS 0,00
BASE DO FURS MÊS 0,00		
000018 RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	1.500,00 74 INSS 11,00 188,00
ADMINISTRADOR /0001		
ADMISSÃO EM 01/05/2015		
SALARIO BASE 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS 188,00
BASE DO FURS 0,00	BASE DO INSS 1.500,00	SALARIO LIQUIDO 1.312,00
FURS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS MÊS 1.500,00	BASE DO INSS MÊS 1.500,00
BASE DO FURS MÊS 0,00		

Totalização

NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.418,82	74	INSS		278,91
1	PRO-LABORE		1.500,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
				556	PLANO DE SAÚDE		203,28
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS	3	2.918,82		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		496,76
	TOTAL DO SALARIO LIQUIDO		2.422,06		TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA		1.418,82
	TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA		1.418,82		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		2.918,82
	TOTAL DA BASE DO FURS MÊS		1.418,82		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		2.918,82
	TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS		113,51		TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS		113,51
	TOTAL DE TRABALHADORES	3			TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	3	
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0			TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0	
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	0			TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	3	

QFE - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.953/0001-99	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2180			
COMPETÊNCIA	06/2017			
BASE DE TRABALHADORES	1.418,82	(+) VALOR DOS SEGURADOS	278,91	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	603,06	0,00
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	63,85	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAE	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALARIO-BASE	0,00	(-) VALOR TOTAL	63,85	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13º SALARIO PAGO PRIO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALARIO-FAMILIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.763,14	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	881,67	

2.º Ofício do Registro de Imóveis

LIVRO 2 - REGISTRO GERAL

Brasília - Distrito Federal

matricula

104.076

ficha

01

01

104.076

MATRÍCULA DO IMÓVEL: LOTE n.º 30, da Avenida MORADA DE DEUS - do loteamento denominado "Morada de Deus", medindo: 23,590m pela frente, 23,587m pelo fundo, 31,624m pela lateral direita e 31,914m pela lateral esquerda, perfazendo a área total de 749,34m², limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com o lote 19 da Rua Tribo de Judá, pela lateral direita com o lote 28 da mesma Avenida e pela lateral esquerda com o lote 32 da mesma Avenida.

PROPRIETÁRIA: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n.º 09.617.205/0001-95.

REGISTRO ANTERIOR: R.9/15765, na Matrícula 15765, deste Livro.

DOU FE. Brasília-DF, em 01 de setembro de 2008. OFICIAL,

R.1/104076 - De acordo com o R.10/15765, desta data, feito na Matrícula 15765, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, acima qualificada, depositou, neste Serviço Registral, o MEMORIAL DE PARCELAMENTO URBANO, por LOTAMENTO, denominado "MORADA DE DEUS", localizado na Região Administrativa de São Sebastião - RA-XIV, criando, dentre outras, a unidade desta Matrícula, com as características supra mencionadas.

DOU FE. Em. 01/09/2008. Escrivente,

R.2/104076 - **TRANSMITENTE:** RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n.º 09.617.205/0001-95. **ADQUIRENTE:** DILEAN FREIRE CAMPOS, brasileira, bancária, CPF/MF n.º 526.065.625-34, viúva, residente e domiciliada nesta Capital. **TÍTULO:** Escritura de compra e venda lavrada às fls. 129, do Livro 0043, em 05/12/2008, no Cartório do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. **VALOR:** R\$3.900,00.

DOU FE. Em. 07/01/2009. Escrivente,

Av.3/104076 - De acordo com Petição de 23/09/2009, acompanhada de Certidão da Escritura de compra e venda lavrada às fls. 129, do Livro 0043, em 05/12/2008, no Cartório do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, da qual consta retificação de n.º2 de 14/09/2009, fica retificado o R.2/104076, para consignar corretamente o nome da proprietária do imóvel desta Matrícula, qual seja, **DILEAN FREIRE CAMPOS NARDINI**, e não como constou.

DOU FE. Em. 19/10/2009. Escrivente,

R.4/104076 - **TRANSMITENTE:** DILEAN FREIRE CAMPOS NARDINI, brasileira, viúva, bancária, CPF/MF n.º 526.065.625-34, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ. **ADQUIRENTE:** RALFAM PORTELA, administrador de empresa, CPF/MF n.º 098.572.141-34, casado sob o regime da separação de bens, com CORINA FRANCISCA DE LIMA E SILVA PORTELA, do lar, CPF/MF n.º 428.155.681-87, brasileiros, residentes e domiciliados no Núcleo Bandeirante, DF. **TÍTULO:** Escritura de Compra e Venda, lavrada às fls. 105, do Livro 060, em 20/11/2009, no Cartório do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. **VALOR:** R\$140.000,00, satisfeito da seguinte forma: R\$14.000,00, através de recursos próprios; e, R\$126.000,00, conforme consta da Alienação Fiduciária, objeto do R.5/104076.

DOU FE. Em. 30/12/2009. Escrivente,

R.5/104076 - **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CREDORA FIDUCIÁRIA:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04. **DEVEDOR FIDUCIANTE:** RALFAM PORTELA, já qualificado. **ÔNUS:** Alienação Fiduciária, nos termos dos Artigos 22 e seguintes, da Lei n.º 9.514/1997, para garantia da dívida e de todas as demais obrigações assumidas. **TÍTULO:** Escritura com Alienação Fiduciária, lavrada às fls. 105, do Livro 060, em 20/11/2009, no Cartório do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos,

(CONTINUA NO VERSO)