

# JROFFICE



## OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

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



### Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 188, 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

JROFFICE



## **Missão dos Gestores**

**1 - Contabilidade**

**2 - Síndico(a)**

**3 - Conselho Fiscal**



## FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

---

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017



## 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



JR OFFICE



## FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

---

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

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

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

Brasília/DF - 2017

  
JR OFFICE



## **Orientações ao Cliente**

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

---

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

---



## ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

---

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

Brasília/DF - 2017



## ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

---

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

Brasília/DF - 2017

  
JR OFFICE



## ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

---

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

Brasília/DF - 2017

  
**JROFFICE**

## 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



JR OFFICE





# 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: \_\_\_\_\_

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





# Análise do Conselho Fiscal

## 2 - Considerações

---

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

---

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

## CONSIDERAÇÕES

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





# Análise do Conselho Fiscal

## 3 - Sugestões

---

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

---

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

**SUGESTÕES / CRITICAS**

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





# Análise do Conselho Fiscal

## 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

---

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

---

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**CONDOMÍNIO:** \_\_\_\_\_ **MÊS:** \_\_\_\_\_

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

**Observações:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**1º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO :** (    )

**NÃO APROVADO:** (    ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL :** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**2º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO :** (    )

**NÃO APROVADO:** (    ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL :** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**3º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO:** (     )

**NÃO APROVADO:** (     ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL:** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ESPACO RESERVADO À JR OFFICE**  
**(Esclarecimentos e Respostas)**



**ESPACO 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

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas Operacionais</b>		
Aluguel - Ref: 05/17	40,00	0,51 %
Acordo - Ref: 02/17	485,05	6,18 %
Acordo - Ref: 04/17	3.551,35	45,25 %
Acordo - Ref: 05/17	3.771,88	48,06 %
	<b>7.848,28</b>	<b>33,46 %</b>
<b>Contas de Compensação</b>		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 05/17	182,70	100,00 %
	<b>182,70</b>	<b>0,78 %</b>
<b>Receitas</b>		
Repasse Cota Parte de Condomínio - Ref: 05/17	9.000,00	100,00 %
	<b>9.000,00</b>	<b>38,37 %</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimentos - Ref: 05/17	1.337,93	100,00 %
	<b>1.337,93</b>	<b>5,70 %</b>
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>		
Taxa Extra Investimento - Ref: 04/17	1.961,10	38,57 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/17	392,22	7,71 %
Mensalidade Associação - Ref: 05/17	2.731,22	53,72 %
	<b>5.084,54</b>	<b>21,68 %</b>
<b>Total:</b>	<b>23.453,45</b>	

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Plano de Saúde	421,20	67,10 %
INSS	63,85	10,17 %
Pis	14,19	2,26 %
FGTS	113,50	18,08 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	2,39 %
	<b>627,74</b>	<b>23,33 %</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Tarifas de Cobrança	537,00	29,85 %
Imp. de Renda	1.056,46	58,73 %
Tarifa Kit Serviço	17,00	0,94 %
Debito Tarifa	188,50	10,48 %
	<b>1.798,96</b>	<b>68,85 %</b>
<b>Despesa Administrativa</b>		
Estacionamento	4,20	1,59 %
Associação dos Condomínios	260,00	98,41 %
	<b>264,20</b>	<b>9,82 %</b>
<b>Total:</b>	<b>2.690,90</b>	



RESUMO	
Saldo Anterior:	218.003,64
Total de Receitas:	23.453,45
Total de Despesas:	(2.690,90)
Saldo do Mês:	20.762,55
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>238.766,19</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	22.115,52
03 - Débitos	(1.630,24)
04 - Transferência (-)	(20.645,13)
04 - Transferência (+)	159,85
	<b>0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	207.211,30

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Malo / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

02 - Créditos	1.274,65
03 - Débitos	(973,69)
04 - Transferência (-)	(159,85)
04 - Transferência (+)	20.645,13
	<b>227.997,54</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	571,68
02 - Créditos	3,42
03 - Débitos	(4,47)
	<b>570,63</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	3.454,97
02 - Créditos	20,64
03 - Débitos	(27,00)
	<b>3.448,61</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	6.563,86
02 - Créditos	39,22
03 - Débitos	(51,30)
	<b>6.551,78</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	201,83
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4,20)
	<b>197,63</b>

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





## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Gabriela da Silva*  
Contadora  
CRC DE 022703/O-8

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Pagto taxa em duplicidade	Taxa Extra Investimento	Mensalidade Associação			Acréscimos / Descrtores	Total
ADNA1/01	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	2,52	92,52
ADNA1/14	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/30	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CAZUL/04	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/03	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CESPE/04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/06	04/2017	25/04/2017	427,79	0,00	0,00	0,00		0,00	12,84	440,63
CESPE/06	05/2017	25/05/2017	427,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	427,79
CESPE/08	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/12	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/13	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/14	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/17	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/19	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/20	04/2017	20/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	2,70	92,70
CESPE/21	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/23	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/24	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/25	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/26	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/27	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/28	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/29	04/2017	20/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CESPE/30	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CESPE/30	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/31	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,32	15,32
CESPE/32	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/33	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/34	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/35	02/2017	10/02/2017	461,95	0,00	0,00	0,00		0,00	23,10	485,05
CESPE/35	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/37	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/38	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/40	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/41	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/42	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CESPE/42	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/43	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/44	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/45	04/2017	03/04/2017	941,03	0,00	0,00	0,00		0,00	37,64	978,67
CESPE/45	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CESPE/48	05/2017	15/05/2017	953,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	953,51
CESPE/52	04/2017	20/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
CRDOR/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	05/2017	25/05/2017	31,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	31,30
DNIEL/03	04/2017	20/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
DNIEL/06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	05/2017	25/05/2017	229,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	229,68
DNIEL/08	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	0,00	90,00
DNIEL/09	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00		0,00	2,70	90,70
EDAVI/01	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

EDAVI03	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
EDAVI03	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI06	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN01	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN02	04/2017	30/04/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN02	05/2017	30/05/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN04	05/2017	20/05/2017	402,44	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	417,44
ELIAN05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN08	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS01	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS07	04/2017	20/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	2,70	92,70
MDEUS07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS09	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS09	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
MDEUS10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS12	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS13	04/2017	03/05/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS14	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS15	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS16	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS17	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS19	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS21	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS22	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS24	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS25	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS27	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS28	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS29	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS31	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS32	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS34	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS36	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS37	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS43	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS47	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS51	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB01	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB07	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB07	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB08	04/2017	30/04/2017	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33
PAMOB08	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB09	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB10	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB12	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB14	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV01	04/2017	30/04/2017	449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,77
PELOV01	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PELOV03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV05	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV08	04/2017	30/04/2017	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50
PELOV08	05/2017	30/05/2017	630,50	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	645,50
PELOV09	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV12	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV14	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV15	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PELOV15	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV16	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV18	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PELOV18	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV19	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PELOV19	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV20	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV21	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV23	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV25	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PELOV25	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV27	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV29	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
PELOV31	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV33	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV35	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

PELOI/37	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/26	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/12	05/2017	20/05/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/02	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	05/2017	23/05/2017	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
TJUDA/03	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	2,70	92,70
TJUDA/03	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	04/2017	30/04/2017	0,00	0,00	75,00	15,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/24	05/2017	02/05/2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/25	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			7.734,70	182,70	1.950,00	3.120,00	0,00	88,12	13.075,52

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Aluguel		40,00	0,39
Reposse Cota Parte de Condomínio		9.000,00	86,72
Rendimentos		1.337,93	12,89
		10.377,93	100,00
Total:			10.377,93

TOTAL DE RECEITAS: 23.453,45

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Piano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	05/2017	02/05/2017	Internet	11153307	421,20
INSS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 04/2017	05/2017	19/05/2017	Internet		63,85
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017	05/2017	25/05/2017	Internet		14,19
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 04/2017	05/2017	05/05/2017	Internet		113,50
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 04/2017	05/2017	10/05/2017	Internet		15,00
					627,74
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	02/05/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	02/05/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	03/05/2017	Débito Aut.		73,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	04/05/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	09/05/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	09/05/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	10/05/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	10/05/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.		25,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	15/05/2017	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	16/05/2017	Débito Aut.		27,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	17/05/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	18/05/2017	Débito Aut.		13,75



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	19/05/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	19/05/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		15,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	22/05/2017	Débito Aut.		49,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	23/05/2017	Débito Aut.		135,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	24/05/2017	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	26/05/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.		21,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		31,75
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	05/05/2017	Débito Aut.		0,74
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	19/05/2017	Débito Aut.		0,33
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		972,62
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		4,47
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		27,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.		51,30
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	10/05/2017	Débito Aut.		17,00
Débito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	05/2017	24/05/2017	Débito Aut.		168,50
					1.798,96
<b>Despesa Administrativa</b>					
Estacionamento - MB ESTACIONAMENTO LTDA	05/2017	25/05/2017	Dinheiro	106017	4,20
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 3/12	05/2017	22/05/2017	Internet		280,00
					284,20
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>2.690,90</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	218.003,64
Total de Receitas:	23.453,45
Total de Despesas:	(2.690,90)
Saldo do Mês:	20.762,55
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>238.766,19</b>

*Handwritten signature: Natália Cabral da Silva*  
 Contadora

CONTAS CORRENTES	CRC DF 022703/0-8	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		22.115,52
03 - Débitos		(1.830,24)
04 - Transferência (-)		(20.645,13)
04 - Transferência (+)		159,85
		<b>R\$ 0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		207.211,30
02 - Créditos		1.274,85
03 - Débitos		(973,69)
04 - Transferência (-)		(159,85)
04 - Transferência (+)		20.645,13
		<b>R\$ 227.997,54</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>		
01 - Saldo Anterior		571,68
02 - Créditos		3,42
03 - Débitos		(4,47)
		<b>R\$ 570,63</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>		
01 - Saldo Anterior		3.454,97
02 - Créditos		20,64
03 - Débitos		(27,00)
		<b>R\$ 3.448,61</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		6.563,86
02 - Créditos		39,22
03 - Débitos		(51,30)
		<b>R\$ 6.551,78</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>		
01 - Saldo Anterior		201,83
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(4,20)
		<b>R\$ 197,63</b>

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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



# Relatórios Contábeis

## 2 - Livro Caixa

---

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

---

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

*Marcelo Gabriel da Silva*  
 Contadora  
 CRC DF 022703/0-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:04/2017	01/05/2017			90,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:04/2017	01/05/2017			92,70	0,00	182,70
Acordo Unid:PELOI/08	01/05/2017			630,50	0,00	813,20
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	903,20
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	993,20
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.083,20
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.173,20
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.263,20
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.353,20
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.443,20
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.533,20
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.623,20
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.713,20
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.803,20
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.893,20
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	1.983,20
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.073,20
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.163,20
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.253,20
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.343,20
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:04/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.433,20
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:05/2017	02/05/2017			90,00	0,00	2.523,20
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:04/2017	02/05/2017			92,70	0,00	2.615,90
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:7/10	02/05/2017			298,33	0,00	2.914,23
Acordo Unid:CESPE/06	02/05/2017			440,63	0,00	3.354,86
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:7/10	02/05/2017			449,77	0,00	3.804,63
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:3/10	02/05/2017			753,45	0,00	4.558,08
Tarifas de Cobrança	02/05/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	4.551,33
Tarifas de Cobrança	02/05/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	4.535,33
APLICAÇÃO	02/05/2017			0,00	369,25	4.166,08
Plano de Saúde	02/05/2017	Internet	11153307	0,00	421,20	3.744,88
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:04/2017	03/05/2017			90,00	0,00	3.834,88
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:04/2017	03/05/2017			90,00	0,00	3.924,88
Tarifas de Cobrança	03/05/2017	Débito Aut.		0,00	73,00	3.851,88
APLICAÇÃO	03/05/2017			0,00	3.671,88	180,00
Tarifas de Cobrança	04/05/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	175,50
APLICAÇÃO	04/05/2017			0,00	175,50	0,00
RESGATE	05/05/2017			113,50	0,00	113,50
FGTS	05/05/2017	Internet		0,00	113,50	0,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:05/2017	08/05/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:05/2017	09/05/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:05/2017	09/05/2017			15,00	0,00	45,00
Tarifas de Cobrança	09/05/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	42,75
Tarifas de Cobrança	09/05/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	40,25
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	55,25
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	70,25
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	85,25
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	100,25
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	115,25
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	130,25
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	145,25
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:05/2017	10/05/2017			15,00	0,00	160,25
Acordo Unid:CESPE/35	10/05/2017			485,05	0,00	645,30
Tarifas de Cobrança	10/05/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	642,80
Tarifas de Cobrança	10/05/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	638,30
SEICON - Mensalidade Sindical	10/05/2017	Internet		0,00	15,00	623,30
Tarifa Kit Serviço	10/05/2017	Débito Aut.		0,00	17,00	606,30
Tarifas de Cobrança	11/05/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	601,30
Tarifas de Cobrança	11/05/2017	Débito Aut.		0,00	25,00	576,30
APLICAÇÃO	11/05/2017			0,00	576,30	0,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:05/2017	12/05/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:05/2017	12/05/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:05/2017	12/05/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:05/2017	12/05/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:05/2017	12/05/2017			15,32	0,00	75,32
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:05/2017	15/05/2017			15,00	0,00	90,32
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:05/2017	15/05/2017			15,00	0,00	105,32
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:05/2017	15/05/2017			15,00	0,00	120,32
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:05/2017	15/05/2017			15,00	0,00	135,32
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:04/2017	15/05/2017			92,70	0,00	228,02
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:04/2017	16/05/2017			92,70	0,00	320,72
Acordo Unid:CESPE/48 Parc:4/4	15/05/2017			953,51	0,00	1.274,23
Acordo Unid:CESPE/45 Parc:1/1	15/05/2017			978,67	0,00	2.252,90
Tarifas de Cobrança	15/05/2017	Débito Aut.		0,00	11,25	2.241,65
APLICAÇÃO	15/05/2017			0,00	64,07	2.177,58
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:05/2017	16/05/2017			15,00	0,00	2.192,58
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:05/2017	16/05/2017			15,00	0,00	2.207,58

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Galvão da Silva*  
Contadora  
CRC DF 02270310-6

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	16/05/2017	Débito Aut.		0,00	27,50	2.180,08
APLICAÇÃO	16/05/2017			0,00	2.150,08	30,00
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:05/2017	17/05/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:05/2017	17/05/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:05/2017	17/05/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:05/2017	17/05/2017			15,00	0,00	90,00
Tarifas de Cobrança	17/05/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	85,50
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:05/2017	18/05/2017			15,00	0,00	100,50
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:05/2017	18/05/2017			15,00	0,00	115,50
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:05/2017	18/05/2017			15,00	0,00	130,50
Tarifas de Cobrança	18/05/2017	Débito Aut.		0,00	13,75	116,75
APLICAÇÃO	18/05/2017			0,00	71,75	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:05/2017	19/05/2017			15,00	0,00	135,00
RESGATE	19/05/2017			46,35	0,00	181,35
Acordo Unid:PELOI/08	19/05/2017			630,50	0,00	811,85
Tarifas de Cobrança	19/05/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	800,35
Tarifas de Cobrança	19/05/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	784,35
INSS	19/05/2017	Internet		0,00	63,85	720,50
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	735,50
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	750,50
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	765,50
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	780,50
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	795,50
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	810,50
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	825,50
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	840,50
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	855,50
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	870,50
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	885,50
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	900,50
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	915,50
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	930,50
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	945,50
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	960,50
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	975,50
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	990,50
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.005,50
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.020,50
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.035,50
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.050,50
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.065,50
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.080,50
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.095,50
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.110,50
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.125,50
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.140,50
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.155,50
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.170,50
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.185,50
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.200,50
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.215,50
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.230,50
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.245,50
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.260,50
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.275,50
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.290,50
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.305,50
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.320,50
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.335,50
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.350,50
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.365,50
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.380,50
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.395,50
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.410,50
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.425,50
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.440,50
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.455,50
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.470,50
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.485,50
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.500,50
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.515,50
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.530,50



## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Niana Gabriela da Silva*  
Contadora  
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.545,50
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:05/2017	22/05/2017			15,00	0,00	1.580,50
Acordo Unid:SOLAR1/2 Parc:6/12	22/05/2017			343,21	0,00	1.903,71
Acordo Unid:ELIAN/04 Parc:2/8	22/05/2017			402,44	0,00	2.306,15
Tarifas de Cobrança	22/05/2017	Débito Aut.		0,00	15,75	2.290,40
Tarifas de Cobrança	22/05/2017	Débito Aut.		0,00	49,50	2.240,90
Associação dos Condomínios	22/05/2017	Internet		0,00	280,00	1.980,90
APLICAÇÃO	22/05/2017			0,00	365,25	1.585,65
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:05/2017	23/05/2017			15,00	0,00	1.600,65
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:05/2017	23/05/2017			15,00	0,00	1.615,65
Aluguel	23/05/2017			40,00	0,00	1.655,65
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:05/2017	23/05/2017			92,70	0,00	1.748,35
Tarifas de Cobrança	23/05/2017	Débito Aut.		0,00	135,25	1.613,10
APLICAÇÃO	23/05/2017			0,00	1.450,40	162,70
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	177,70
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	192,70
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	207,70
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	222,70
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	237,70
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	252,70
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	267,70
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	282,70
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	297,70
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	312,70
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	327,70
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	342,70
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	357,70
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	372,70
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	387,70
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	402,70
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	417,70
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	432,70
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	447,70
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	462,70
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	477,70
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	492,70
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	507,70
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	522,70
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	537,70
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	552,70
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	567,70
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	582,70
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	597,70
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	612,70
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	627,70
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	642,70
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	657,70
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	672,70
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	687,70
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	702,70
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	717,70
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	732,70
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	747,70
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	762,70
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	777,70
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	792,70
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	807,70
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	822,70
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	837,70
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	852,70
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	867,70
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	882,70
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	897,70
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	912,70
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	927,70
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	942,70
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	957,70
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	972,70
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	987,70
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.002,70
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.017,70
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.032,70
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.047,70
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.062,70
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.077,70
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.092,70
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.107,70



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

*Nara Gabriela da Silva*  
 Geradora  
 CRC DF 022703/0-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: SOLAR/02 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.122,70
Baixa da Unidade: TJUDA/07 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.137,70
Baixa da Unidade: TJUDA/10 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.152,70
Baixa da Unidade: TJUDA/11 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.167,70
Baixa da Unidade: TJUDA/12 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.182,70
Baixa da Unidade: TJUDA/14 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.197,70
Baixa da Unidade: TJUDA/15 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.212,70
Baixa da Unidade: TJUDA/17 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.227,70
Baixa da Unidade: TJUDA/18 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.242,70
Baixa da Unidade: TJUDA/19 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.257,70
Baixa da Unidade: TJUDA/21 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.272,70
Baixa da Unidade: TJUDA/22 Ref:05/2017	24/05/2017			15,00	0,00	1.287,70
Baixa da Unidade: ADNA1/14 Ref:04/2017	24/05/2017			92,52	0,00	1.380,22
Tarifas de Cobrança	24/05/2017	Débito Aut.		0,00	18,50	1.361,72
Débito Tarifa	24/05/2017	Débito Aut.		0,00	168,50	1.173,22
APLICAÇÃO	24/05/2017			0,00	1.020,70	152,52
Acordo Unid: CRDOR/08 Parc:1/1	25/05/2017			31,30	0,00	183,82
Acordo Unid: DNIEL/08 Parc:3/10	25/05/2017			229,68	0,00	413,50
Acordo Unid: CESPE/06	25/05/2017			427,79	0,00	841,29
Tarifas de Cobrança	25/05/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	834,79
Tarifas de Cobrança	25/05/2017	Débito Aut.		0,00	11,25	823,54
Pis	25/05/2017	Internet		0,00	14,19	809,35
APLICAÇÃO	25/05/2017			0,00	120,58	688,77
Baixa da Unidade: EDAVI/01 Ref:05/2017	26/05/2017			15,00	0,00	703,77
Baixa da Unidade: MDEUS/09 Ref:05/2017	26/05/2017			15,45	0,00	719,22
Tarifas de Cobrança	26/05/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	712,47
APLICAÇÃO	26/05/2017			0,00	682,02	30,45
Baixa da Unidade: PELOI/15 Ref:05/2017	29/05/2017			15,00	0,00	45,45
Tarifas de Cobrança	29/05/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	40,95
Tarifas de Cobrança	29/05/2017	Débito Aut.		0,00	21,50	19,45
Baixa da Unidade: ADNA1/14 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	34,45
Baixa da Unidade: CAZUL/04 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	49,45
Baixa da Unidade: CESPE/30 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	64,45
Baixa da Unidade: CESPE/42 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	79,45
Baixa da Unidade: EDAVI/03 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	94,45
Baixa da Unidade: PAMOB/07 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	109,45
Baixa da Unidade: PELOI/18 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	124,45
Baixa da Unidade: PELOI/19 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	139,45
Baixa da Unidade: PELOI/25 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	154,45
Baixa da Unidade: TJUDA/02 Ref:05/2017	30/05/2017			15,00	0,00	169,45
Baixa da Unidade: PELOI/02 Ref:05/2017	30/05/2017			15,45	0,00	184,90
Acordo Unid: ELIAN/02 Parc:4/10	30/05/2017			753,45	0,00	938,35
Tarifas de Cobrança	30/05/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	936,10
Tarifas de Cobrança	30/05/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	929,10
Repasso Cota Parte de Condomínio	31/05/2017			9.000,00	0,00	9.929,10
Tarifas de Cobrança	31/05/2017	Débito Aut.		0,00	31,75	9.897,35
APLICAÇÃO	31/05/2017			0,00	9.897,35	0,00
				22.275,37	22.275,37	

Saldo Final: R\$ 0,00

20/07/2017

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Galvão da Silva*  
Contadora  
CRC DF 022703/0-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 8

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 207.211,30

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	02/05/2017			389,25	0,00	207.580,55
APLICAÇÃO	03/05/2017			3.671,88	0,00	211.252,43
APLICAÇÃO	04/05/2017			175,50	0,00	211.427,93
Imp. de Renda	05/05/2017	Débito Aut.		0,00	0,74	211.427,19
RESGATE	05/05/2017			0,00	113,50	211.313,69
APLICAÇÃO	11/05/2017			576,30	0,00	211.889,99
APLICAÇÃO	15/05/2017			64,07	0,00	211.954,06
APLICAÇÃO	16/05/2017			2.150,08	0,00	214.104,14
APLICAÇÃO	18/05/2017			71,75	0,00	214.175,89
Imp. de Renda	19/05/2017	Débito Aut.		0,00	0,33	214.175,56
RESGATE	19/05/2017			0,00	46,35	214.129,21
APLICAÇÃO	22/05/2017			395,25	0,00	214.524,46
APLICAÇÃO	23/05/2017			1.450,40	0,00	215.974,86
APLICAÇÃO	24/05/2017			1.020,70	0,00	216.995,56
APLICAÇÃO	25/05/2017			120,58	0,00	217.116,14
APLICAÇÃO	26/05/2017			682,02	0,00	217.798,16
Rendimentos	31/05/2017			1.274,65	0,00	219.072,81
APLICAÇÃO	31/05/2017			9.897,35	0,00	228.970,16
Imp. de Renda	31/05/2017	Débito Aut.		0,00	972,62	227.997,54
				21.919,78	1.133,54	

Saldo Final: R\$ 227.997,54

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 571,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2017			3,42	0,00	575,10
Imp. de Renda	31/05/2017	Débito Aut.		0,00	4,47	570,63
				3,42	4,47	

Saldo Final: R\$ 570,63

  
Naira Galvão da Silva  
Contadora  
CRC DF 022703/O-8



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.454,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2017			20,64	0,00	3.475,61
Imp. de Renda	31/05/2017	Débito Aut.		0,00	27,00	3.448,61
				20,64	27,00	

Saldo Final: R\$ 3.448,61

  
 Nara Gabriela da Silva  
 Contadora  
 CRC DF 02270310-8

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.563,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2017			39,22	0,00	6.603,08
Imp. de Renda	31/05/2017	Débito Aut.		0,00	51,30	6.551,78
				39,22	51,30	

Saldo Final: R\$ 6.551,78

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



# 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 5-CAIXA ROTATIVO, nº ROTATIVO

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Inicial: R\$ 201,83

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Estacionamento	25/05/2017	Dinheiro	108017	0,00	4,20	197,63
				0,00	4,20	

Saldo Final: R\$ 197,63

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



# Relatórios Contábeis

## 4 - Razão de Contas

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

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS</b>					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	08/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
		Total Classe:	17.114,45	17.114,45	
		Total Grupo:	17.114,45	17.114,45	
		Total Condomínio:	17.114,45	17.114,45	
		Total:	17.114,45	17.114,45	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2017.

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					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
		Total Classe:	820,48	820,48	
		Total Grupo:	820,48	820,48	
		Total Condomínio:	820,48	820,48	
		Total:	820,48	820,48	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e balcadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/06/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Pis</b>					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
		Total Classe:	371,95	371,95	
		Total Grupo:	371,95	371,95	
		Total Condomínio:	371,95	371,95	
		Total:	371,95	371,95	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>FGTS</b>					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/01/2017	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	178,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
		Total Classe:	3.379,39	3.407,81	
		Total Grupo:	3.379,39	3.407,81	
		Total Condomínio:	3.379,39	3.407,81	
		Total:	3.379,39	3.407,81	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>IRRF</b>					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
		Total Classe:	498,03	498,03	
		Total Grupo:	498,03	498,03	
		Total Condomínio:	498,03	498,03	
		Total:	498,03	498,03	



# Relatórios Contábeis

## 5 - Balancetes Acumulados

---

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

---

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



Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 05/2017

Mara Gabriela Sifva  
Contadora  
CRC DF 16227030-8

Saldo Inicial	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	Total
	119.709,86	122.727,88	130.239,07	131.709,43	150.853,64	149.219,38	158.134,59	163.751,46	163.921,96	166.994,28	218.003,64	2.188.003,64

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	Total	Média
<b>Receitas Operacionais</b>													
Tx. de Condomínio	112.090,19	112.272,66	121.214,02	121.214,02	111.596,10	120.781,58	120.781,58	2.862,11	23.244,36	5.994,41	7.948,28	754.132,25	68.569,08
Fundo Reserva	2.000,51	2.000,50	2.105,56	2.105,56	2.372,23	2.400,08	2.400,08	3.006,82	3.006,82	0,00	0,00	0,00	87.056,87
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,76
Acervo	4.663,82	5.820,58	2.213,14	2.213,14	5.296,79	5.296,79	5.296,79	3.227,86	19.550,50	5.594,41	7.808,28	40,00	3,64
Taxa Fretamento Lote	2.824,45	2.824,45	0,00	0,00	2.644,45	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.624,45	0,00	0,00	0,00	7.223,70
Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	422,13	3.020,08	1.882,08	1.882,08	1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,69
Taxa Plano de Saúde	0,00	329,35	609,02	609,02	666,64	674,44	674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,69
<b>Contas de Consórcio</b>													
Ressarcimento	82,26	0,00	412,37	107,33	642,38	246,37	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,21
Pago taxa em qualidade	0,00	0,00	1.231,26	0,00	586,27	676,56	1.810,85	0,00	90,00	0,00	162,70	0,00	4.078,88
Diferença taxa condomínio	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
<b>Recursos</b>													
Receitas Com Parte de Condomínio	89,50	0,00	1.646,73	54,04	1.587,64	503,82	1.820,57	0,00	90,00	0,00	162,70	0,00	8.274,28
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>													
Taxa Solato	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Débito reconhecido	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	162,24	0,00	0,00	0,00	412,24
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>													
Rendimentos	944,92	1.144,99	1.068,49	1.068,75	1.158,90	1.251,76	1.185,13	1.038,28	1.300,20	1.044,48	1.337,85	17.079,25	1.192,66
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>													
Taxa Extra FICS	0,00	892,85	0,00	654,97	655,11	845,60	82,11	0,00	2,02	0,00	0,00	3.178,07	289,73
Taxa Extra Investimento	16.254,28	15.829,61	15.601,25	17.011,45	17.041,78	17.187,56	16.799,76	14.329,06	16.387,81	14.175,48	1.881,10	182.215,12	18.292,28
Taxa Ordinal	7.973,30	9.728,07	9.211,76	9.211,45	9.230,17	9.383,40	9.19,76	0,00	43,54	0,00	0,00	54.818,07	4.865,37
Taxa Extra CEB	0,00	5.333,19	5.150,82	5.829,84	5.676,77	5.743,36	485,76	0,00	26,04	0,00	0,00	28.277,29	2.870,87
Mensalidade Associação	5.647,31	4.429,04	2.288,12	2.288,12	2.569,23	3.337,01	3.337,01	2.637,21	3.262,56	2.799,08	3.123,44	39.742,45	3.812,86
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	0,00	0,00	0,00	281,38	154,35	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,73	39,81
Taxa emissão boleto	32.174,89	38.026,02	32.869,60	37.159,98	38.319,38	38.637,35	21.485,41	17.173,26	18.722,87	16.906,87	5.094,54	284.300,87	26.778,25
<b>Total</b>	155.454,86	164.187,03	133.327,78	155.243,26	160.688,82	169.539,94	42.874,79	33.310,85	93.617,76	32.544,48	23.483,45	1.104.058,00	100.389,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	Total	Média
<b>Despesas com Pessoal</b>													
Plano de Saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,83	256,83	421,20	421,20	1.405,06	137,82
Salários	1.173,69	4.342,04	3.086,18	3.152,52	3.107,52	3.182,22	1.964,26	3.448,45	1.254,07	1.613,24	0,00	20.305,37	2.390,22
INSS	130,41	2.489,42	2.171,65	2.171,65	2.149,83	2.149,83	2.149,83	1.846,06	442,91	85,02	63,86	17.114,48	1.956,68
PIR	13,26	42,46	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	39,58	40,36	22,00	14,19	371,85	33,81
Vale Refeição	1.489,00	3.580,00	1.875,00	1.470,00	1.719,00	770,00	865,00	1.750,00	808,00	780,00	0,00	14.480,00	1.317,00
Vale Transporte	189,00	312,00	150,00	136,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	83,45
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	130,38	11,85
13º Salário	0,00	0,00	0,00	281,38	281,38	422,09	582,78	316,76	302,84	185,73	0,00	2.228,01	202,56
<b>Rescisão de Contrato de Trabalho</b>													
GRPE-Guê Recolhimento Rescisão FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	3.407,81	309,80
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,81	1.802,80
PRP	2.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,88	6.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,02	610,16
Costa de Natal	58,78	58,78	58,78	58,78	58,78	58,78	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,45	433,40
Avanço Saúde Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,09	45,29
Acordo Judicial Trabalhista	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,59	19,14
SECON - Mensalidade Sindical	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	363,64
Contribuição Assistencial	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	120,00	10,91
<b>Total</b>	3.878,33	10.769,24	8.199,93	7.952,97	8.204,67	7.952,97	10.185,93	10.185,93	13.310,85	93.617,76	23.483,45	920,00	5,45





	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	Total
<b>Despesas com Pessoal</b>												
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médicos de Trabalho	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Tarifas Públicas/Comunicação</b>												
NET Vozia / NET Fonia	7.886,11	11.808,28	8.178,19	9.201,96	10.592,71	10.602,04	5.505,09	7.779,48	30.813,55	3.172,43	627,74	106.137,20
<b>Conservação e Manutenção Condominial</b>												
Jardim e Paisagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Jardim	910,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Material de Limpeza	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Material Elétrico	0,00	362,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
Material de Construção	0,00	91,60	1.424,00	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,68
Outros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Conservação e Reservas	1.000,00	503,00	32,50	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00	85,00	0,00	0,00	1.732,61
Manutenção Sistema de Informática	300,00	385,00	350,00	350,00	350,00	350,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
<b>Tarifas Bancárias</b>												
CP	116,35	59,00	19,87	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68
Tarifas de Cobrança	518,00	610,10	1.058,50	1.241,25	1.256,25	1.241,25	635,50	362,25	951,00	438,50	0,00	8.684,85
Imp. de Renda	172,89	213,28	173,75	245,18	187,70	72,84	35,28	163,81	163,81	28,13	0,00	2.742,52
Despesas Bancárias	211,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,70
Tarifa Kit Serviço	43,20	47,35	91,55	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60
Manutenção/Reparação de Caixa	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15
Tarifa Micro Doc	8,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
Debito Tarifa	0,00	0,00	206,50	211,70	0,00	211,70	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	838,70
Tar. Cheque	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
<b>Despesas Administrativas</b>												
Honorários Contábeis	880,00	1.760,00	2.346,57	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	11.148,67
Pro-Liberos Sindicat	2.029,01	2.629,01	0,00	3.629,01	3.629,01	4.258,02	0,00	0,00	2.870,00	3.205,20	0,00	21.114,08
Despesas com Xerox - Caixa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Material de Expediente	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Despesas Culturais	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
Honorários Advocaciais	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação dos Condomínios	0,00	920,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.220,00
Lanche P/Assinbela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genético Neg de Cruz	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
Debito 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
Resarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Condomínio Geral	117.417,28	123.262,02	113.967,54	117.506,78	115.954,22	115.954,22	28.850,48	474,83	474,83	474,83	0,00	579.808,04
PTU	1.056,48	1.056,48	1.056,51	1.037,01	1.037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,72
Honorário de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sind Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa Jantar	503,00	455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
TX Encargamento do Exec. Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa para as Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Edital de Convocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contas a Cobrar</b>												
Outros a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Estados Patrimoniais</b>												
Ativos e Passivos	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
<b>REPERTEIROS</b>												
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS</b>												
Certificação Digital	8.487,90	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	23.888,50
Serviços de Contabilidade	8.487,90	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	23.888,50
<b>Total</b>	152.447,08	158.699,34	131.860,40	135.981,05	162.694,55	150.914,33	38.017,85	12.185,25	41.675,23	10.505,20	2.850,90	995.002,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 05/2017

Saldos Finais	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
	122.727,86	130.239,07	131.708,43	150.568,04	149.219,38	165.134,98	142.791,45	183.921,85	185.004,39	216.003,64	236.798,19





# 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.

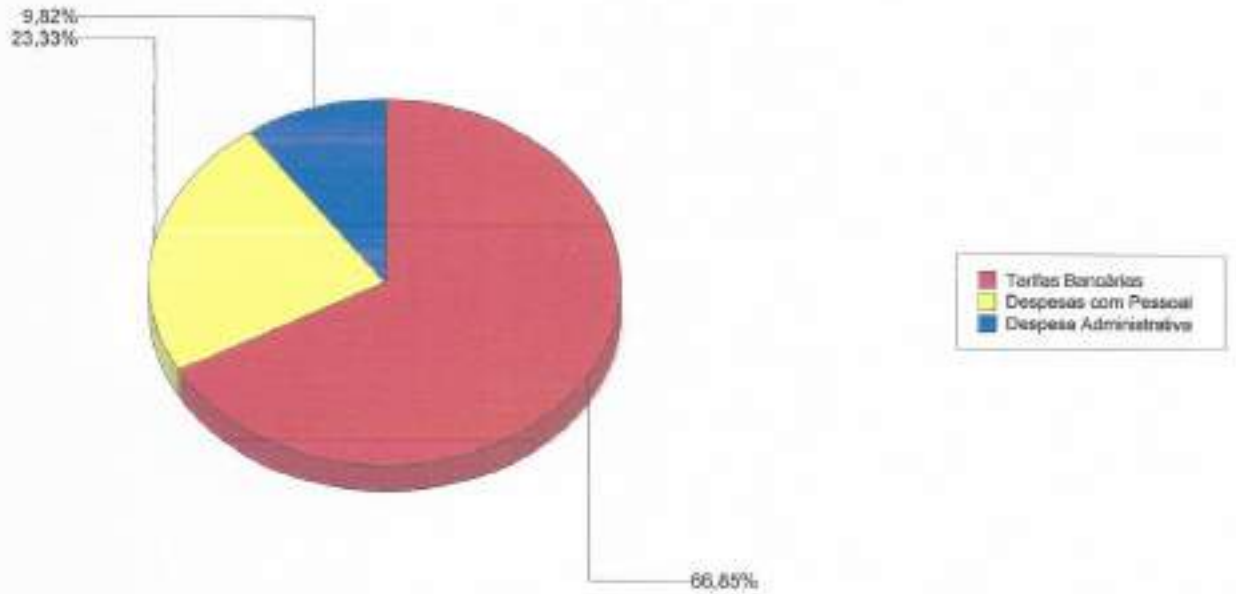
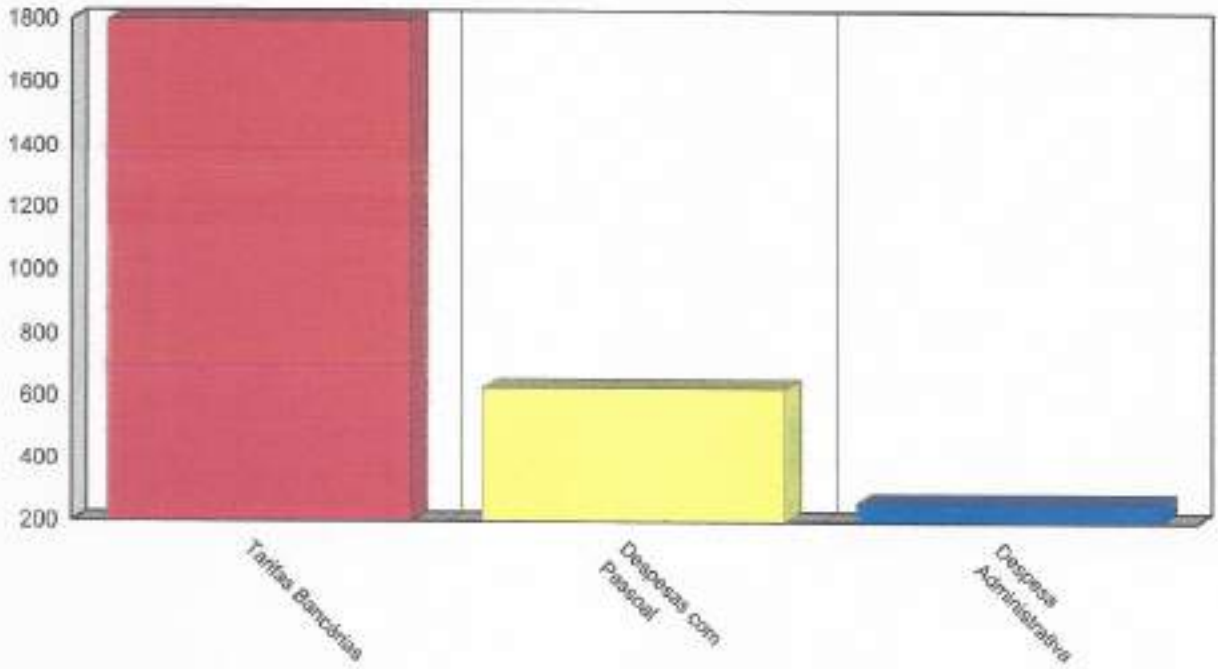
- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - Livro Caixa
- 3 - Conta Caixa
- 4 - Razão de Contas
- 5 - Balancetes Acumulados
- 6 - Gráficos Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial
- 9 - Ficha Financeira de Empregados



AMORB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 05/2017 - Regime Caixa

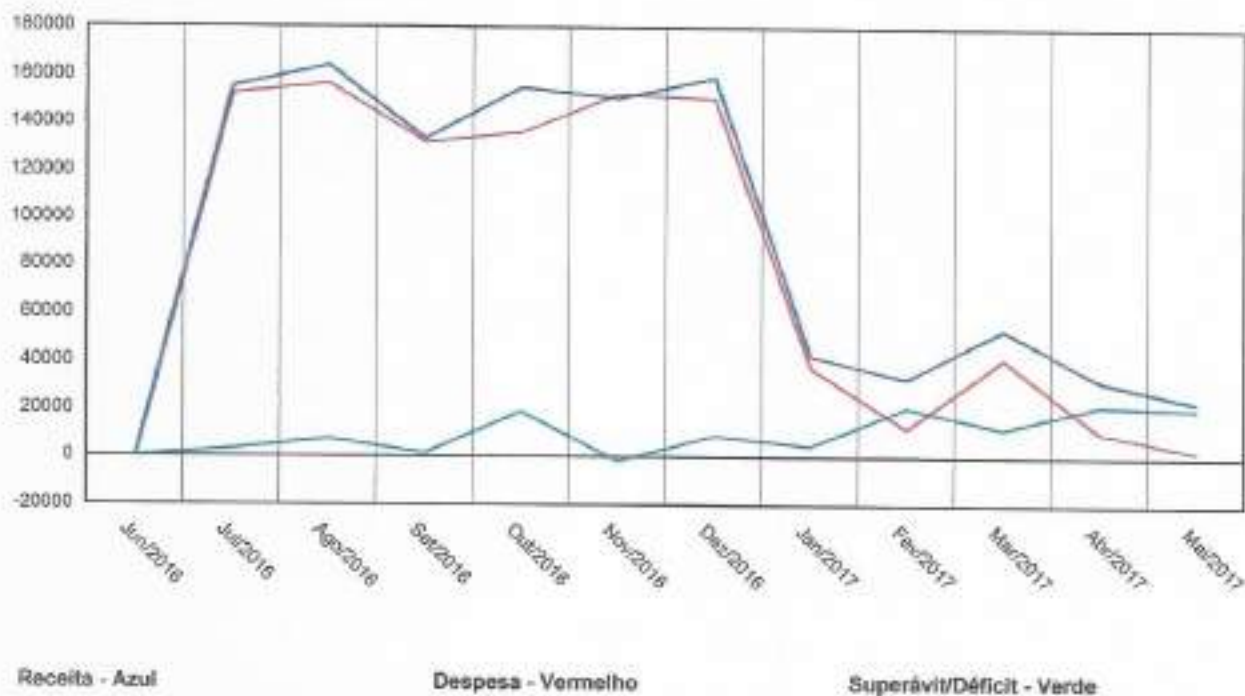
# Perfil de Despesas



## AMOB ASSOCIAÇÃO

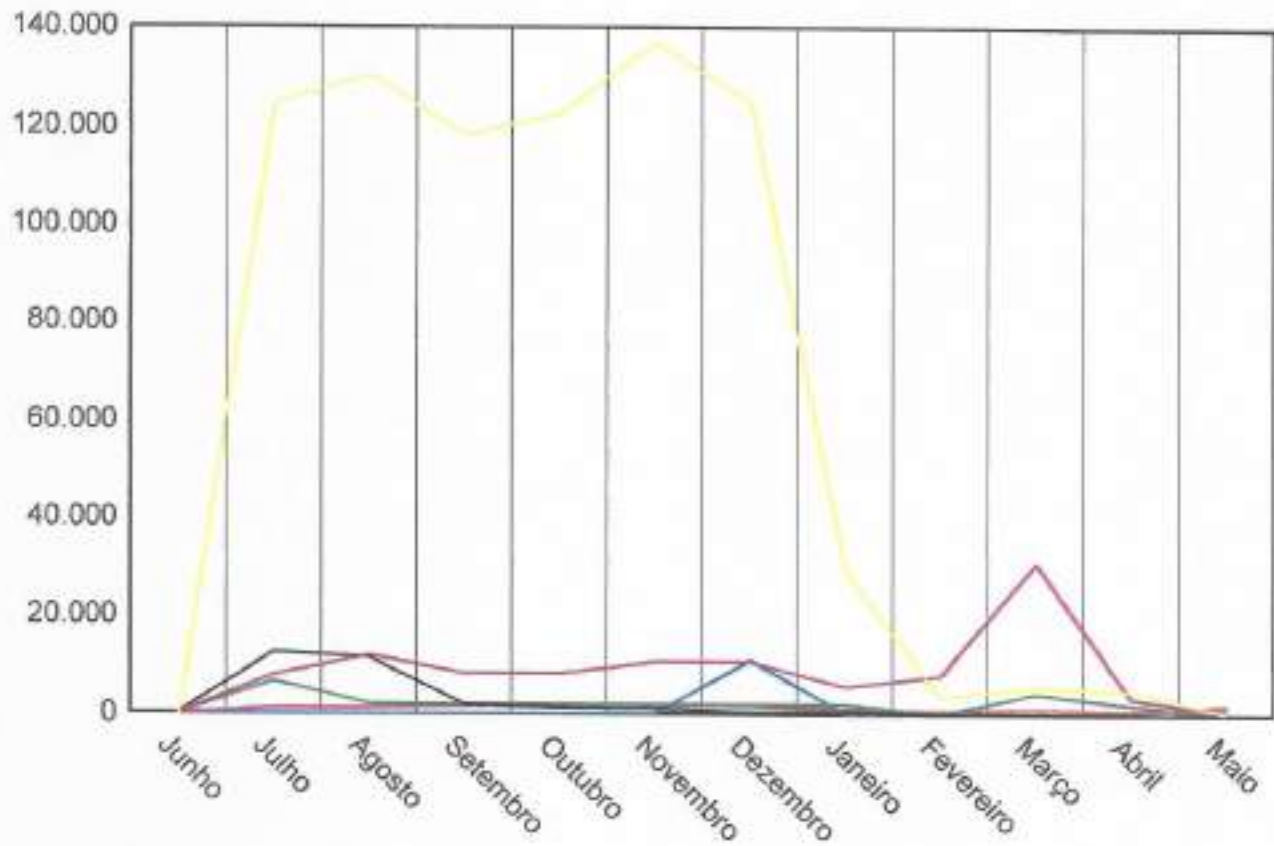
Contas baixadas com data de pagamento 01/06/2016 e 31/06/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Jul/2016	155.464,98	152.447,06	3.017,92	1,94 %
Ago/2016	164.197,03	156.685,84	7.511,19	4,57 %
Sep/2016	133.327,76	131.860,40	1.467,36	1,10 %
Out/2016	155.242,65	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	53.617,75	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 %
Média	92.004,92	82.083,56	9.921,35	
Total	1.104.059,00	985.002,77	119.056,23	10,78 %



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 05/2017



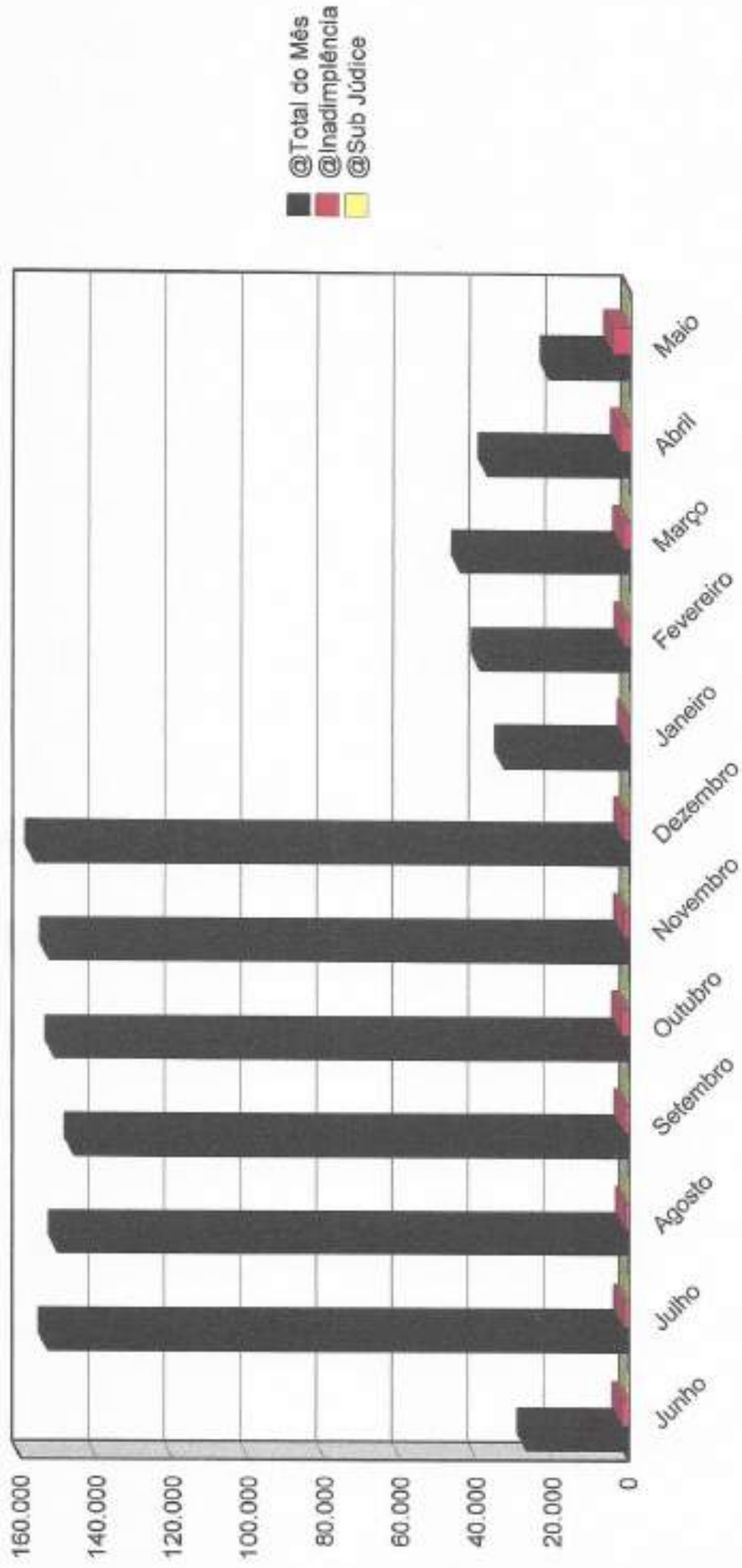
Despesa Administrativa - Amarelo  
 Despesas com Pessoal - Lilás  
 Conservação e Manutenção Condominial - Preto

DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Verde  
 Tarifas Bancárias - Vermelho  
 BENFEITORIAS - Azul



AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 05/2017, com data de vencimento até 31/05/2017  
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017





# Relatórios Contábeis

## 8 - Inventário Patrimonial

---

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

---

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



## INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

---

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

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

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

#### **Bens Permanentes**

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

#### **Bens de Consumo**

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

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

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

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

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





# 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

AM088 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Matrícula : **000014**

Nome : **PALOMA PEREIRA DA CRUZ**

Cargo : **AUXILIAR ADMINISTRATIVA**

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.413,52		1.537,28	0,00	122,98	0,00	0,00	122,98	0,00
Março	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Abril	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Mai									
Junho									
Julho								0,00	
Agosto								0,00	
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13ª	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª	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	1.418,82								
Lucro Distrib.									
			Real, Pres., Arbitrado						

Matrícula : **000013**

Nome : **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO**

Cargo : **PORTEIRA DIURNA**

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.191,49		2.191,49	0,00	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00
Fevereiro	2.498,29		2.498,29	0,00	224,85	0,00	0,00	224,85	27,71
Março	781,63		781,63	0,00	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai									
Junho									
Julho								0,00	
Agosto								0,00	
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13ª	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª	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	2.344,89								
Lucro Distrib.									
			Real, Pres., Arbitrado						

# Ficha Financeira

Matrícula : **000001**

Nome : **RICARDO FELIX SANTANA**

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	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									
Junho									
Julho								0,00	
Agosto								0,00	
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13ª	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª	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, Pequ. Parte





# Extratos Bancários

## 1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de  
Conta Corrente



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

A335010843150533014  
01/06/2017 08:48:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2887-8  
Conta corrente 405060-8 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
28/04/2017		0000	00000	Saldo Anterior		5,00 C	5,00 C
02/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.221.000.013.477	613,23 C	618,23 C
02/05/2017		0000	13105	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	421,02 D	197,21 C
02/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.221.000.048.947	6,75 D	190,46 C
02/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.221.200.020.729	18,00 D	172,46 C
03/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	380,25 D	-207,79 C
03/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.231.000.012.830	1.144,85 C	936,66 C
03/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.231.000.051.346	72,00 D	864,66 C
03/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	2.872,86 D	-2.008,20 C
04/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.241.000.012.563	18,00 C	-1.990,20 C
04/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.241.000.052.460	4,92 D	-1.995,12 C
04/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	128,24 D	-2.123,36 C
05/05/2017		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.501	112,88 D	-2.236,24 C
05/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	113,87 D	-2.350,11 C
08/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.291.000.012.743	11,00 C	-2.339,11 C
08/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.291.000.050.583	2,25 D	-2.341,36 C
08/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.291.200.011.035	2,50 D	-2.343,86 C
10/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.301.000.010.523	30,00 C	-2.313,86 C
10/05/2017		0000	13105	Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.	51.001	15,00 D	-2.328,86 C
10/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.301.000.020.759	4,50 D	-2.333,36 C
10/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.301.200.028.592	2,90 D	-2.336,26 C
10/05/2017		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2017	881.301.001.194.840	7,70 D	-2.343,96 C
11/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.311.000.011.450	47,00 C	-2.296,96 C
11/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.311.000.020.208	20,00 D	-2.316,96 C
11/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.311.200.011.379	8,00 D	-2.324,96 C
11/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	516,30 D	-1.808,66 C
15/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.351.000.013.464	11,70 C	-1.796,96 C
15/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.351.000.051.478	17,25 D	-1.814,21 C
15/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	1	40,17 D	-1.854,38 C
16/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.361.000.011.968	2.172,56 C	321,18 C
16/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.361.000.021.178	27,50 D	293,68 C
16/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	5	2.160,29 D	7,39 C
17/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.371.000.012.109	30,00 C	323,68 C
17/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.048.357	4,90 D	318,78 C
18/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.381.000.011.051	60,00 C	378,78 C
18/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.040.046	12,75 D	366,03 C
18/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	1	71,75 D	294,28 C
19/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.391.000.004.486	68,00 C	362,28 C
19/05/2017		0000	13105	INSS Arrecadação GPS - Ident: 1226053000198 - 04/2017	51.001	60,88 D	301,40 C
19/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.034.417	18,00 D	283,40 C
19/05/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.054.148	11,50 D	271,90 C
19/05/2017		0000	00000	BB RF CP Automático	2	40,20 D	231,70 C
23/05/2017		0000	14020	Cobrança	111.421.000.011.762	720,40 C	902,10 C
22/06/2017		0000	13105	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	83.231	264,00 D	638,10 C
22/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.421.000.040.968	14,10 D	624,00 C

22/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.019.528	48,50 D	
22/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	5	388,26 D	0,00%
23/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.431.000.050.082	1.515,50 C	
23/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.060.080	115,28 D	
23/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	5	1.410,40 D	0,00%
24/05/2017	0000	14013 CREDITO CONVENIO	39.908	1.004,20 C	
24/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.441.000.011.501	182,00 C	
24/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.058.530	18,40 D	
24/05/2017	0000	13113 Tarifa Débito Automático	39.908	188,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia:22/05/2017			
24/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	4	1.020,00 D	0,00%
25/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.451.000.019.405	172,00 C	
25/05/2017	0000	13105 Impostos	52.907	34,10 D	
		DARF - 01 220.050/0001-39 - 8001			
25/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.045.889	11,25 D	
25/05/2017	0000	13113 Tarifa SMS - Mês Anterior	681.450.000.411.178	6,00 D	
		Tarifa referente a 10/05/2017			
25/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	5	126,58 D	0,00%
26/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.461.000.011.941	666,72 C	
26/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.044.731	6,75 D	
26/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	5	362,02 D	0,00%
29/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.491.000.012.355	56,40 C	
29/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.017.125	4,50 D	
29/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.015.065	21,50 D	0,00%
30/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.501.000.010.101	16,00 C	
30/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.018.878	3,28 D	
30/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.060.090	30,10 D	
31/05/2017	0000	14020 Cobrança	111.511.000.006.111	816,00 C	
31/05/2017	0000	14105 Transferência Agendada	288.700.000.410.161	9.080,00 C	
		21/05 22817 415181.5 AMOB8 CONDOMIN			
31/05/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	811.511.000.078.834	21,75 D	
31/05/2017	0000	00000 BB RF CP Automático	5	6.807,20 D	0,00%
31/05/2017	0000	00000 S A L D O			0,00%

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# **Extratos Bancários**

## **2 - Extrato de Aplicação Financeira**

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

**2 - Extrato de  
Aplicação Financeira**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011338824790016  
01/06/2017 13:49:05

Cliente

Agência 2887-8  
Conta 405060-8 ASSOCIACAO P M F B BRASIL  
Mês/ano referência MAIO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	207.211,30			22.496,869997		
02/05/2017	APLICAÇÃO	369,25			40,078895	9,213124174	22.536,948892
03/05/2017	APLICAÇÃO	3.671,88			398,438416	9,215877625	22.935,387008
04/05/2017	APLICAÇÃO	175,50			19,038464	9,218180392	22.954,425472
05/05/2017	RESGATE	113,50	0,74		12,389667	9,220586627	22.942,035805
	Aplicação 21/12/2016	113,50	0,74		12,389667		
11/05/2017	APLICAÇÃO	576,30			62,433468	9,230626108	23.004,469273
15/05/2017	APLICAÇÃO	64,07			6,937285	9,235600591	23.011,406558
16/05/2017	APLICAÇÃO	2.150,08			232,740887	9,238092516	23.244,147245
18/05/2017	APLICAÇÃO	71,75			7,762565	9,243078572	23.251,909810
19/05/2017	RESGATE	46,35	0,33		5,048907	9,245564583	23.246,860903
	Aplicação 21/12/2016	46,35	0,33		5,048907		
22/05/2017	APLICAÇÃO	395,25			42,738719	9,248054405	23.289,599622
23/05/2017	APLICAÇÃO	1.450,40			156,789168	9,250639047	23.446,388790
24/05/2017	APLICAÇÃO	1.020,70			110,307604	9,253215140	23.556,896394
25/05/2017	APLICAÇÃO	120,58			13,027686	9,255672865	23.569,924080
26/05/2017	APLICAÇÃO	682,02			73,668986	9,258149678	23.643,391066
31/05/2017	APLICAÇÃO	9.897,35			1.068,169626	9,265710008	24.711,560692
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		972,62		104,969926	9,265710008	24.606,590866
	Aplicação 21/12/2016		92,71		10,005709		
	Aplicação 22/12/2016		329,91		35,605474		
	Aplicação 26/12/2016		19,27		2,078711		
	Aplicação 27/12/2016		16,75		1,807741		
	Aplicação 28/12/2016		8,03		0,866636		
	Aplicação 29/12/2016		8,06		0,869974		
	Aplicação 03/01/2017		52,18		5,631517		
	Aplicação 06/01/2017		0,46		0,049645		
	Aplicação 09/01/2017		17,47		1,885446		
	Aplicação 10/01/2017		2,18		0,235276		
	Aplicação 11/01/2017		17,67		1,907031		
	Aplicação 12/01/2017		8,01		0,864478		
	Aplicação 13/01/2017		1,00		0,107925		
	Aplicação 17/01/2017		2,37		0,255782		
	Aplicação 19/01/2017		3,81		0,411194		
	Aplicação 23/01/2017		45,50		4,910579		
	Aplicação 24/01/2017		39,52		4,285169		
	Aplicação 25/01/2017		3,29		0,355073		
	Aplicação 01/02/2017		35,94		3,878818		
	Aplicação 02/02/2017		0,42		0,045328		
	Aplicação 03/02/2017		0,40		0,043170		
	Aplicação 08/02/2017		5,11		0,551496		
	Aplicação 09/02/2017		1,53		0,165125		
	Aplicação 10/02/2017		0,71		0,076627		
	Aplicação 13/02/2017		5,41		0,583873		
	Aplicação 14/02/2017		0,37		0,039902		
	Aplicação 16/02/2017		4,58		0,484295		

Aplicação 21/02/2017	35,78	3,861550	
Aplicação 22/02/2017	27,21	2,936634	
Aplicação 23/02/2017	2,73	0,294635	
Aplicação 01/03/2017	2,81	0,303269	
Aplicação 02/03/2017	42,14	4,547952	
Aplicação 05/03/2017	2,68	0,289238	
Aplicação 07/03/2017	0,37	0,039932	
Aplicação 08/03/2017	12,60	1,359853	
Aplicação 09/03/2017	3,35	0,361548	
Aplicação 10/03/2017	1,11	0,119797	
Aplicação 13/03/2017	3,70	0,399322	
Aplicação 14/03/2017	25,90	2,795253	
Aplicação 16/03/2017	4,06	0,438175	
Aplicação 17/03/2017	0,25	0,026981	
Aplicação 21/03/2017	16,62	1,793710	
Aplicação 22/03/2017	17,03	1,837960	
Aplicação 23/03/2017	2,68	0,289238	
Aplicação 28/03/2017	1,50	0,172680	
Aplicação 29/03/2017	4,37	0,471631	
Aplicação 30/03/2017	0,18	0,019426	
Aplicação 03/04/2017	0,38	0,041011	
Aplicação 04/04/2017	2,84	0,306506	
Aplicação 06/04/2017	2,80	0,302189	
Aplicação 07/04/2017	0,34	0,036894	
Aplicação 10/04/2017	0,78	0,084181	
Aplicação 11/04/2017	2,82	0,304348	
Aplicação 13/04/2017	0,12	0,012951	
Aplicação 18/04/2017	2,05	0,221246	
Aplicação 19/04/2017	0,38	0,041011	
Aplicação 20/04/2017	0,34	0,036894	
Aplicação 24/04/2017	6,62	0,714462	
Aplicação 25/04/2017	9,10	0,982116	
Aplicação 27/04/2017	0,22	0,023743	
Aplicação 28/04/2017	8,43	0,909606	
Aplicação 02/05/2017	0,41	0,044249	
Aplicação 03/05/2017	3,75	0,404718	
Aplicação 04/05/2017	0,16	0,017268	
Aplicação 11/05/2017	0,29	0,031298	
Aplicação 15/05/2017	0,02	0,002158	
Aplicação 16/05/2017	0,64	0,069072	
Aplicação 18/05/2017	0,02	0,002158	
Aplicação 22/05/2017	0,05	0,005396	
Aplicação 23/05/2017	0,13	0,014030	
Aplicação 24/05/2017	0,07	0,007555	
Aplicação 25/05/2017	0,01	0,001079	
Aplicação 26/05/2017	0,02	0,002158	
31/05/2017 SALDO ATUAL	227.997,54	24.606,590866	24.808,590866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207.211,30
APLICAÇÕES (+)	20.845,13
RESGATES (-)	169,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	973,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,96
SALDO ATUAL =	227.997,54

**Valor da Cota**

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008



**Rentabilidade**

---

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1096

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011338824790020  
01/06/2017 13:53:56

### Cliente

Agência 2887-8  
Conta 304050-X ASSOCIACAO P M F B BRASIL  
Mês/ano referência MAIO/2017

### BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	571,68			62,867447		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		4,47		0,482424	9,265710008	61,385023
	Aplicação 16/12/2014		4,47		0,482424		
31/05/2017	SALDO ATUAL	570,63			61,385023		61,385023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,05
SALDO ATUAL =	570,63

### Valor M. Cota

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008

### Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1096

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2887-8  
 Conta 708080-5 ASSOCIACAO P M F B BRASIL  
 Mês/ano referência MAIO/2017

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.454,97			375,104773		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		27,00		2,913970	9,265710008	372,190803
	Aplicação 18/12/2012		27,00		2,913970		
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.448,61			372,190803		372,190803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,36
SALDO ATUAL =	3.448,61

## Valor da Cota

28/04/2017	9,210672488
31/05/2017	9,265710008

## Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	-9,1096

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011338824790018  
01/06/2017 13:51:41

## Cliente

Agência 2687-8  
 Conta 36587-4 ASSOCIACAO P M F B BRASIL  
 Mensagem referência MAIO/2017

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.563,86			712,635971		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		51,30		5,536543	9,265710006	707,099428
	Aplicação 19/09/2014		51,30		5,536543		
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.551,78			707,099428		707,099428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.563,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,08
SALDO ATUAL =	6.551,78

## Valor da Cota

28/04/2017	9,210672486
31/05/2017	9,265710006

## Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1096

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 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

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

1 - Receitas do  
Mês por Unidade

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baseadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14						
RAFAEL MUNIZ MURTA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	24/05/2017	15,00	15,42	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	24/05/2017	75,00	77,10	
			Subtotal	90,00	92,52	
CAZUL/04						
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/03						
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUI						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	04/2017	25/04/2017	02/05/2017	427,79	440,63	- 14/24
			Subtotal	427,79	440,63	
CESPE/20						
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SAN						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15/05/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	15/05/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
CESPE/29						
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/30						
AMAURI PIAZZA DE SOUZA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/42						
MARCO VALERIO CARDOSO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/45						
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LI						
Acordo (1/1)	04/2017	03/04/2017	15/05/2017	941,03	978,67	
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	1.031,03	1.068,67	
CESPE/52						
RICARDO FELIX SANTANA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	03/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	03/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/03						
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA						
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/06						
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/01						
DILSON GONZAGA PEREIRA NETO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
EDAVI/03						
NINA MADSEN						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM						
Acordo (3/10)	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	753,45	753,45	
			Subtotal	753,45	753,45	
MDEUS/07						
PEDRO XAVIER FILHO						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	01/05/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	01/05/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
MDEUS/08						
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/13						
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO						
Mensalidade Associação	04/2017	03/05/2017	03/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	03/05/2017	03/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/29						
DIUMARI SOUZA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/07						
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/08						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Acordo (7/10)	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	298,33	298,33	
			Subtotal	298,33	298,33	
PAMOB/09						
ISSAN OUTEIRAL						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/01						
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI						
Acordo (7/10)	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	449,77	449,77	
			Subtotal	449,77	449,77	
PELOI/08						
VALÉRIA SELVA BUENO						
Acordo	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	63,00	63,00	- 14/24
Acordo	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	567,50	567,50	- 14/24
			Subtotal	630,50	630,50	
PELOI/15						
NILVANDO OLIVEIRA COSTA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/18						
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/19						
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/25						
ROGERIO YOKOMIZO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/29						
MARIA INES NEPOMUCEDO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/03						
LUCIANA SOUTO						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15/05/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	15/05/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
TJUDA/23						
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL						
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2017 baseadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Total:	5.840,87	5.904,67	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	1.058,29	1.071,13
Acordo (1/1)	941,03	978,67
Acordo (3/10)	753,45	753,45
Acordo (7/10)	748,10	748,10
Mensalidade Associação	390,00	392,22
Taxa Extra Investimento	1.950,00	1.961,10
	5.840,87	5.904,67

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZ Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	18/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMP Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	23/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação Acordo	05/2017 05/2017	20/05/2017 25/05/2017	24/05/2017 25/05/2017	15,00 427,79	15,00 427,79	- 15/24
			Subtotal	442,79	442,79	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/23 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	12/05/2017	15,00	15,32	
			Subtotal	15,00	15,32	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/36 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARC VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Acordo (4/4)	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	953,51	953,51	
			Subtotal	953,51	953,51	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	23/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Acordo (1/1)	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	31,30	31,30	
			Subtotal	31,30	31,30	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Acordo (3/10)	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	229,68	229,68	
			Subtotal	229,68	229,68	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 DILSON GONZAGA PEREIRA NETO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	26/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/02 MORVAN RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação Acordo (4/10)	05/2017 05/2017	20/05/2017 30/05/2017	22/05/2017 30/05/2017	15,00 753,45	15,00 753,45	
			Subtotal	768,45	768,45	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação Acordo (2/8)	05/2017 05/2017	20/05/2017 20/05/2017	17/05/2017 22/05/2017	15,00 402,44	15,00 402,44	
			Subtotal	417,44	417,44	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	28/05/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	08/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14						

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	16/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ P Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	17/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	17/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	09/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01						

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
HAIRTON GOULART DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACHO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	12/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	10/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 AVANISIO NUNES DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	18/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	30/05/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	12/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
Acordo	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	63,00	63,00	- 15/24
Acordo	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	567,50	567,50	- 15/24
			Subtotal	645,50	645,50	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	

087



## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	29/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	17/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 BERNARDO FERNANDES CORREA ME Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	18/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAD FRAIZ Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	12/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	09/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/15 ALENION DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	18/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/2 ANTONIO GUILHERME GUERREIRO V Acordo (B/12)	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	343,21	343,21	
			Subtotal	343,21	343,21	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO						
Pagto taxa em duplicidade	05/2017	23/05/2017	23/05/2017	92,70	92,70	NOSSO N° 897004
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	107,70	107,70	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJA						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/21 MÁRIA ELISA D.ALCANTARA DE Q.PE						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	24/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA						
Pagto taxa em duplicidade	05/2017	02/05/2017	02/05/2017	90,00	90,00	NOSSO N° 895133
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	12/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES						
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	6.694,58	6.685,80	



## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado		
Acordo			1.058,29	1.058,29		
Acordo (1/1)			31,30	31,30		
Acordo (2/8)			402,44	402,44		
Acordo (3/10)			229,68	229,68		
Acordo (4/10)			753,45	753,45		
Acordo (4/4)			953,51	953,51		
Acordo (6/12)			343,21	343,21		
Mensalidade Associação			2.730,00	2.731,22		
Pagto taxa em duplicidade			182,70	182,70		
			6.684,56	6.685,80		

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
LIMPEZA, ESPACO E ENERGIA Aluguel	05/2017	12/05/2017	23/05/2017	40,00	40,00	
			Subtotal	40,00	40,00	
			Total	40,00	40,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel	40,00	40,00
	40,00	40,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: Pagto taxa em duplicidade Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Pagto taxa em duplicidade	05/2017	23/05/2017	23/05/2017	92,70	92,70	NOSSO N° 897004
			Subtotal	92,70	92,70	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Pagto taxa em duplicidade	05/2017	02/05/2017	02/05/2017	90,00	90,00	NOSSO N° 895133
			Subtotal	90,00	90,00	
			Total:	182,70	182,70	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	182,70	182,70
	182,70	182,70



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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	05/2017	31/05/2017	31/05/2017	9.000,00	9.000,00	REF. TRANSFERÊNCIA
			Subtotal	9.000,00	9.000,00	
			Total:	9.000,00	9.000,00	

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 balizadas entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimentos	05/2017	31/05/2017	31/05/2017	3,42	3,42	
Rendimentos	05/2017	31/05/2017	31/05/2017	20,64	20,64	
Rendimentos	05/2017	31/05/2017	31/05/2017	39,22	39,22	
Rendimentos	05/2017	31/05/2017	31/05/2017	1.274,65	1.274,65	
			Subtotal	1.337,93	1.337,93	
			Total	1.337,93	1.337,93	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimentos	1.337,93	1.337,93
	1.337,93	1.337,93

## Remessa

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL  
Data 17/05/2017

## Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DET_36906_000147.rem		
Data de modificação	17/05/2017 16:29:30	Tamanho	10184 bytes
Formato	DET027	Início do envio	16:29:30
		Fim do envio	16:29:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

## Dados da transmissão

Início do envio	16:29:30	Fim do envio	16:29:30	Total Enviado	10184 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: 20093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ENVIO DO MAIO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	000 20	RMESS16	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	000 20	MDEUS143	ALEXANDRE GUMARDES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	000 20	DNEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	000 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
5	000 20	CAMOR07	ALVARO BAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	000 20	MDEUS106	ALVARO BAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	000 20	PELO027	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	000 20	PELO008	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	000 20	MDEUS136	AVELINO MONTEIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	000 20	CESPE118	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	000 20	PELO038	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	000 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA GORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	000 20	CESPE112	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	000 20	TJUDA28	CLAUDIA REGINA UHLIMANN DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
15	000 20	MDEUS101	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
16	000 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
17	000 20	PELO116	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
18	000 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
19	000 20	CESPE05	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
20	000 20	PELO08	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
21	000 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
22	000 20	ADNA103	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
23	000 20	MDEUS107	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
24	000 20	CESPE140	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
25	000 20	MDEUS105	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
26	000 20	SOLAR02	GILSONILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
27	000 20	MDEUS122	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
28	000 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	000 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
30	000 20	PELO103	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
31	000 20	EDAVI05	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00
32	000 20	CESPE144	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
33	000 20	RMESS102	JENDAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
34	000 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
35	000 20	CESPE110	JOÃO VINNIEY CAVALCANTINUTO	15,00	R\$ 15,00
36	000 20	MDEUS118	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
37	000 20	CESPE140	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	000 20	TJUDA25	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
39	000 20	PAMOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
40	000 20	MDEUS110	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
41	000 20	CAZULE03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	000 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
43	000 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
44	000 20	CESPE123	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
45	000 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
46	000 20	PELO121	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
47	000 20	CESPE138	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
48	000 20	MDEUS104	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
49	000 20	CAZULE03	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
50	000 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
51	000 20	TJUDA21	MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q PERES	15,00	R\$ 15,00
52	000 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
53	000 20	RMESS102	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
54	000 20	CESPE113	MARIBALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
55	000 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
56	000 20	CESPE104	NATSLINO CIRIACAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
57	000 20	ADNA111	NORA NEY SODRE COELHO	15,00	R\$ 15,00
58	000 20	RMESS103	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
59	000 20	CRDOR05	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
60	000 20	PAMOR03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
61	000 20	CESPE108	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
62	000 20	CESPE132	RICARDO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
63	000 20	MDEUS103	ROBERTO ANTÔNIO CHIGGI	15,00	R\$ 15,00
64	000 20	RMESS104	RONULO DE MEDEIROS PALMERA	15,00	R\$ 15,00
65	000 20	CESPE106	ROSANA MARIA ANDRADE MADRUGO	15,00	R\$ 15,00
66	000 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
67	000 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00
68	000 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00
69	000 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAUANDE	15,00	R\$ 15,00
70	000 20	TJUDA10	THIAGO DE BARRROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00
71	000 20	CESPE111	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
72	000 20	ADNA103	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
TOTAL			1090,00	R\$ 1.090,00	

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 60,00

R\$ 30,00

0	ADMINISTRAÇÃO
0	VILA HIPICA
1	ALUGADA
50	LOTE VAZIO

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....	: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000004267109		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.967.217-6
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000004360036		
Banco.....	: 001	Agência: 3.094-3	Conta: 000.436.003-6
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: ALEXANDRE MARQUES		
Identificação P/débito:	0000000142298		
Banco.....	: 001	Agência: 4.597-7	Conta: 000.014.229-8
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: ALIX DANTAS BARBOSA		
Identificação P/débito:	0000005008107		
Banco.....	: 001	Agência: 8.435-2	Conta: 000.504.422-8
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO		
Identificação P/débito:	0000005926106		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.946.123-6
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 30,00
<hr/>			
Nome.....	: ARMANDO NORIO NAKAHARA		
Identificação P/débito:	0000012834904		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 001.283.490-4
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: ARY LEX CARDOSO LESSA		
Identificação P/débito:	0000014046997		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 001.404.699-7
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO		
Identificação P/débito:	0000015182606		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.547.761-3
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: BEATRIZ ALVARES ANDRADE		
Identificação P/débito:	0000015641352		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.389-3
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO		
Identificação P/débito:	0000017737850		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.368.811-0
Data.....	: 22/05/2017		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO		
Identificação P/débito:	0000019089104		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 001.908.910-4

Date.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	0000003931412		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.393.141-2
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233600		
Banco.....	001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-6
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	OJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024864200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.177-X
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.119-2
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	22/05/2017	Valor:	15,00
Nome.....	EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		



Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL			
Identificação P/débito: 0000031546978			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO			
Identificação P/débito: 0000033604193			
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 001.360.419-3
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA			
Identificação P/débito: 0000037954628			
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ			
Identificação P/débito: 0000037999850			
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS			
Identificação P/débito: 0000038729102			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA			
Identificação P/débito: 0000039825485			
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN			
Identificação P/débito: 0000044323822			
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.382-2
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID			
Identificação P/débito: 0000046826092			
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.951-9
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JEROMAN AGUIAR MENDES JUNIOR			
Identificação P/débito: 0000046916199			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN			
Identificação P/débito: 0000048420085			
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 003.015.312-5
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JOAO VIANEI C. NUNO			

Identificação P/débito: 0000050076612			
Banco.....: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS			
Identificação P/débito: 52620220			
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-9	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSÉ FERREIRA VILARINHO			
Identificação P/débito: 54866405			
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5	Valor: 30,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA			
Identificação P/débito: 0000055166997			
Banco.....: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSÉ MAURO M. CHAGAS			
Identificação P/débito: 0000005692240			
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSÉ RIBAMAR G. RODRIGUES			
Identificação P/débito: 0000058149503			
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3	Valor: 60,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA			
Identificação P/débito: 0000058374728			
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ			
Identificação P/débito: 0000065871197			
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA			
Identificação P/débito: 0000067715753			
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.668.812-9	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES			
Identificação P/débito: 0000068120303			
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			
Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS			
Identificação P/débito: 0000068469977			
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.668.967-1	Valor: 15,00
Data.....: 22/05/2017			

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES  
Identificação P/débito: 0000068407491  
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.840.749-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS  
Identificação P/débito: 0000068547137  
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS  
Identificação P/débito: 0000068660650  
Banco.....: 001 Agência: 5.397-7 Conta: 006.866.065-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA  
Identificação P/débito: 0000069991840  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 006.968.571-6  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES  
Identificação P/débito: 0000070030296  
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.029-6  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO  
Identificação P/débito: 0000073414700  
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO  
Identificação P/débito: 0000075957302  
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE  
Identificação P/débito: 0000081764383  
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA  
Identificação P/débito: 0000000149663  
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO  
Identificação P/débito: 0000083905405  
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-3  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA  
Identificação P/débito: 0000085285064  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00



Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS  
Identificação P/débito: 0000085996017  
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO CHIGGI  
Identificação P/débito: 0000086312472  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.508-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA  
Identificação P/débito: 0000087517993  
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO  
Identificação P/débito: 0000087838121  
Banco.....: 001 Agência: 3.097-0 Conta: 008.783.812-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000090758471  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.965.964-6  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BECA  
Identificação P/débito: 0000091608252  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAURANDE  
Identificação P/débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA  
Identificação P/débito: 0000000220895  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA  
Identificação P/débito: 0000097057401  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.496-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA  
Identificação P/débito: 0000098121901  
Banco.....: 001 Agência: 5.568-3 Conta: 009.812.190-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000059470100  
Banco.....: 001 Agência: 5.191-9 Conta: 005.547.015-8

---

Data.....: 22/05/2017

Valor: 15,00

---

Quantidade de Registros: 65

---

Quantidade Total de Registros: 65

Valor Total dos Recebimentos: 1.080,00

### Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
Data 12/05/2017

#### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92734623052017183957.ret				
Data do retorno	23/05/2017-18:39:57	Tamanho	10117 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	08:14:09	Fim do retorno	08:14:09
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

---

#### Dados da transmissão

Início do retorno	Fim do retorno	Total Recebido bytes
08:14:09		

---

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

Nome do arquivo	Nr convênio	Nr retorno	Data retorno
DBT9273462305201718395	39906	385	23/05/2017

RETORNO DO MAIO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	T\$ ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	000 20	RME58/11	ALEXON DE LOYDIA FLEURY JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
2	000 20	MDEUS43	ALEXANDRE CUMARÃES DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
3	000 20	DMBL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00 R\$ 15,00
4	000 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00 R\$ 15,00
5	000 20	CAMOR17	ALVARO SAUGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
6	000 20	MDEUS39	ALVARO SAUGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
7	000 20	REL047	ARMANDO NORIO MIYAHARA	15,00 R\$ 15,00
8	000 20	PELO84	ARY LEX CARDOSO LEEA	15,00 R\$ 15,00
9	000 20	MDEUS33	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00 R\$ 15,00
10	000 20	CEPE/14	BEATRIZ ALVARO ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
11	000 20	PELO98	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00 R\$ 15,00
12	000 20	TJUDA11	CARMEM SILVA BORGES TRERIO	15,00 R\$ 15,00
13	000 20	CEPE/12	CAROLINA PALMARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00 R\$ 15,00
14	000 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00 R\$ 15,00
15	000 20	TJUDA18	CRISTIANO DREM DE ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
16	000 20	PELO116	DANILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00 R\$ 15,00
17	000 20	TJUDA07	DENISE ACRUNA BRUST	15,00 R\$ 15,00
18	000 20	CEPE/25	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00 R\$ 15,00
19	000 20	PELO109	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
20	000 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00 R\$ 15,00
21	000 20	ADNA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA DINIZ (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00 R\$ 15,00
22	000 20	MDEUS07	EPITACIO FERREIRA LIMA	15,00 R\$ 15,00
23	000 20	CEPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00 R\$ 15,00
24	000 20	MDEUS20	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00 R\$ 15,00
25	000 20	SOLAR/02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MECORÇA	15,00 R\$ 15,00
26	000 20	MDEUS22	GROVANI MARQUES MUNIZ	15,00 R\$ 15,00
27	000 20	ELAN/03	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
28	000 20	ELAN/04	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
29	000 20	PELO101	HELENA MARRA ANÓRAGO DE OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
30	000 20	EDAV/05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHAMPIN	15,00 R\$ 15,00
31	000 20	CEPE/14	JEFFERSON BOTEUJO DAVID	15,00 R\$ 15,00
32	000 20	RME58/32	JERONIM AQUAR MENDES JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
33	000 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00 R\$ 15,00
34	000 20	CEPE/10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI AUTO	15,00 R\$ 15,00
35	000 20	MDEUS13	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
36	000 20	CEPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
37	000 20	TJUDA02	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
38	000 20	PANOS/02	JOSÉ SALVADOR SILVA OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
39	000 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHACAS	15,00 R\$ 15,00
40	000 20	CAZUL/03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
41	000 20	TJUDA10	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
42	000 20	CAMOR11	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
43	000 20	CEPE/03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
44	000 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
45	000 20	PELO101	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
46	000 20	CEPE/08	LUIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00 R\$ 15,00
47	000 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
48	000 20	CAZUL/02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00 R\$ 15,00
49	000 20	CAMOR09	MARIA DAS GRACAS K. L. VASCONCELOS	15,00 R\$ 15,00
50	000 20	TJUDA21	MARIA ELISA D'ALCANTARA DE O. PERES	15,00 R\$ 15,00
51	000 20	ELAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
52	000 20	RME58/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00 R\$ 15,00
53	000 20	CEPE/13	MARCELO DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
54	000 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00 R\$ 15,00
55	000 20	CEPE/04	MATHEUS CRANGAVA SAPO	15,00 R\$ 15,00
56	000 20	ADNA/11	NEIRA NEY SOBRÉ COELHO	15,00 R\$ 15,00
57	000 20	RME58/28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00 R\$ 15,00
58	000 20	CRUZ/128	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00 R\$ 15,00
59	000 20	PANOS/03	RABUANO MENDES DA SILVA NETO	15,00 R\$ 15,00
60	000 20	CEPE/06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00 R\$ 15,00
61	000 20	CEPE/32	RICARDO DE FARIAS BARROS	15,00 R\$ 15,00
62	000 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GILGDI	15,00 R\$ 15,00
63	000 20	RME58/04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00 R\$ 15,00
64	000 20	CEPE/09	RODINA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00 R\$ 15,00
65	000 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
66	000 20	CAMOR15	SÉLVINO FAGUNDES BEDA	15,00 R\$ 15,00
67	000 20	CAMOR13	SÉLVINO FAGUNDES BEDA	15,00 R\$ 15,00
68	000 20	TJUDA13	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LALANDE	15,00 R\$ 15,00
69	000 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00 R\$ 15,00
70	000 20	CEPE/11	WALTER ORELIHO DE SA	15,00 R\$ 15,00
71	000 20	ADNA/03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00 R\$ 15,00
TOTAL			1000,00	R\$ 1.000,00

8	ADMINISTRAÇÃO
0	VILA HÍPICA
1	ALUGADA
17	LOTE VAZIO
21	MORADOR
3	CONSTITUIÇÃO
0	TOTAL

Nome do Arquivo: DBT92734623052017183957.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 385 Data Retorno: 23/05/20

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR

Identificador P/Débito: 0000004257109

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 060.967.017-0

Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS

Identificador P/Débito: 0000004360036

Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6

Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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: 000.984.422-4

Data.....: 22/05/2017 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: 000.968.701-8

Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	
Identificador P/Débito:	0000010641392	
Banco.....	001 Agência: 1.606-3	Conta: 000.075.309-1
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO	
Identificador P/Débito:	0000017737850	
Banco.....	001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.568.611-0
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	
Identificador P/Débito:	0000019099104	
Banco.....	001 Agência: 4.267-6	Conta: 001.998.910-4
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA	
Identificador P/Débito:	000000009997X	
Banco.....	001 Agência: 7.151-X	Conta: 006.009.997-X
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA	
Identificador P/Débito:	0000021233606	
Banco.....	001 Agência: 4.989-5	Conta: 002.123.340-4
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	
Identificador P/Débito:	5591942000000	
Banco.....	001 Agência: 3.197-7	Conta: 000.558.184-0
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES	
Identificador P/Débito:	0000023262052	
Banco.....	001 Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	22/05/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	OK
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST	

Identificador P/Débito: 0000002384437  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO  
Identificador P/Débito: 0000024886200  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.899-7  
Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA  
Identificador P/Débito: 0000011478497  
Banco.....: 001 Agência: 4.885-3 Conta: 001.147.849-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA  
Identificador P/Débito: 0000029520703  
Banco.....: 001 Agência: 4.226-2 Conta: 002.952.970-3  
Data.....: 22/05/2017 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: 000.966.667-8  
Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 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: 003.799.850-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GOSTAVO DE FARIA BARROS  
Identificador P/Débito: 0000038779102  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 003.886.018-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA  
Identificador P/Débito: 0000039825485  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN  
Identificador P/Débito: 0000044329822  
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID  
Identificador P/Débito: 0000046826092  
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.282-9  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEROMAN AGUIAA MENDES JUNIOR  
Identificador P/Débito: 0000046916199  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN  
Identificador P/Débito: 0000048420085  
Banco.....: 001 Agência: 5.889-2 Conta: 005.015.712-5  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00



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

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUNO  
Identificador P/Débito: 0000050076612  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.303.963-8  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS  
Identificador P/Débito: 52620220  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO  
Identificador P/Débito: 54866405  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA  
Identificador P/Débito: 0000055166997  
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.698-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CRAGAS  
Identificador P/Débito: 0000005692240  
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES  
Identificador P/Débito: 0000058149503  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.198-3  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 60,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA  
Identificador P/Débito: 0000058374728  
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.477-4  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ  
Identificador P/Débito: 0000065871197

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES  
Identificador P/Débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS  
Identificador P/Débito: 0000068469977  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES  
Identificador P/Débito: 0000068407491  
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.848.726-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS  
Identificador P/Débito: 0000068547137  
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS  
Identificador P/Débito: 0000068660650  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.085-8  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....: MARISALVO SILVA  
Identificador P/Débito: 0000069991840  
Banco.....: 001 Agência: 4.287-6 Conta: 000.968.871-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso *OK*

Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES			
Identificador P/Débito:	0000070030286			
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	NATUKO CINAGAYA SATO			
Identificador P/Débito:	0000073414700			
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	NOBA NEY SOBRE COELHO			
Identificador P/Débito:	0000075957302			
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE			
Identificador P/Débito:	0000081764383			
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA			
Identificador P/Débito:	0000000149667			
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	RAINUNDO MENDES SILVA NETO			
Identificador P/Débito:	0000083905405			
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 008.390.540-5	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA			
Identificador P/Débito:	0000085285064			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK
Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS			
Identificador P/Débito:	0000085996017			
Banco.....	001	Agência: 8.428-3	Conta: 008.599.601-7	
Data.....	22/05/2017		Valor: 15,00	
Situação.....	Débito Efetuado			
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso			OK



Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GRIGGI  
Identificador P/Débito: 0000086312472  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA  
Identificador P/Débito: 0000087517999  
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO  
Identificador P/Débito: 0000087839121  
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
Identificador P/Débito: 0000090758471  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA  
Identificador P/Débito: 0000091608252  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-3 Conta: 009.160.825-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDA  
Identificador P/Débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 009.304.856-1  
Data.....: 22/05/2017 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.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER CORELHO DE SA  
Identificador P/Débito: 0000093057401  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.486-1

---

Data.....: 22/05/2017 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: 005.812.180-1  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA  
Identificador P/Débito: 0000059470100  
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

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

---

Nome do Arquivo: DBT92734623052017183957.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 385 Data Retorno: 23/05/2017  
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA  
Nome.....: CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE  
Identificador P/Débito: 0500003931412  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.393.141-2  
Data.....: 22/05/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

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

---

Quantidade Total de Registros: 65  
Valor Total dos Recebimentos: 1.080,00





# 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

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/05/2017

Unidade: PELOI/08 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/08						
VALERIA SELVA BUENO						
Acordo	03/2016	30/03/2016	28/03/2016	63,00	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	30/03/2016	28/03/2016	567,50	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	29/04/2016	63,00	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	29/04/2016	567,50	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	30/05/2016	25/05/2016	63,00	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	30/05/2016	25/05/2016	567,50	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	24/06/2016	63,00	0,00	- 04/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	24/06/2016	567,50	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	30/07/2016	04/08/2016	65,25	68,55	- 05/24
Acordo	07/2016	30/07/2016	04/08/2016	567,50	570,81	- 05/24
Acordo	08/2016	30/08/2016	07/10/2016	63,00	76,89	- 06/24
Acordo	08/2016	30/08/2016	07/10/2016	567,50	581,39	- 06/24
Acordo	09/2016	30/09/2016	07/10/2016	63,00	73,64	- 07/24
Acordo	09/2016	30/09/2016	07/10/2016	567,50	578,15	- 07/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	25/11/2016	63,00	63,00	- 09/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	25/11/2016	567,50	567,50	- 09/24
Acordo	12/2016	30/12/2016	13/12/2016	63,00	63,00	- 10/24
Acordo	12/2016	30/12/2016	13/12/2016	567,50	567,50	- 10/24
Acordo	01/2017	30/01/2017	22/02/2017	63,00	64,89	- 11/24
Acordo	01/2017	30/01/2017	22/02/2017	567,50	584,53	- 11/24
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	63,00	63,00	- 12/24
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	567,50	567,50	- 12/24
Acordo	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	63,00	63,00	- 13/24
Acordo	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	567,50	567,50	- 13/24
Acordo	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	63,00	63,00	- 14/24
Acordo	04/2017	30/04/2017	01/05/2017	567,50	567,50	- 14/24
Acordo	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	63,00	63,00	- 15/24
Acordo	05/2017	30/05/2017	19/05/2017	567,50	567,50	- 15/24
			Subtotal	8.829,25	6.381,85	
			Total	8.829,25	6.381,85	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	8.829,25	6.381,85
	8.829,25	6.381,85

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas batidas entre 01/01/2000 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
Acordo	03/2016	10/03/2016	14/03/2016	44,33	0,00	- 01/12
Acordo	03/2016	10/03/2016	14/03/2016	417,65	0,00	- 01/12
Acordo	04/2016	10/04/2016	12/04/2016	44,33	0,00	- 02/12
Acordo	04/2016	10/04/2016	12/04/2016	417,65	0,00	- 02/12
Acordo	05/2016	10/05/2016	11/05/2016	44,33	0,00	- 03/12
Acordo	05/2016	10/05/2016	11/05/2016	417,65	0,00	- 03/12
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	44,33	0,00	- 04/12
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	417,65	0,00	- 04/12
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	44,33	44,30	- 05/12
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	419,85	419,85	- 05/12
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	46,55	46,55	- 06/12
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	417,60	417,60	- 06/12
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	46,50	46,50	- 07/12
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	417,65	417,65	- 07/12
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	44,30	47,61	- 08/12
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	417,60	448,89	- 08/12
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	44,30	44,30	- 09/12
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	417,60	417,60	- 09/12
Acordo	12/2016	10/12/2016	15/12/2016	44,30	44,30	- 10/12
Acordo	12/2016	10/12/2016	15/12/2016	417,65	417,65	- 10/12
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	44,30	46,58	- 11/12
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/04/2017	417,65	439,14	- 11/12
Acordo	02/2017	10/02/2017	10/05/2017	44,30	46,52	- 12/12
Acordo	02/2017	10/02/2017	10/05/2017	417,65	438,53	- 12/12
			Subtotal	5.550,05	3.783,57	
			Total	5.550,05	3.783,57	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	5.550,05	3.783,57
	5.550,05	3.783,57



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/05/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	03/2016	25/03/2016	29/03/2016	427,79	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	25/04/2016	26/04/2016	427,79	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	25/05/2016	13/06/2016	427,79	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	25/06/2016	27/06/2016	427,79	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	25/07/2016	26/07/2016	430,04	430,04	- 05/24
Acordo	08/2016	25/08/2016	08/11/2016	427,79	453,82	- 06/24
Acordo	09/2016	25/09/2016	08/11/2016	427,79	446,64	- 07/24
Acordo	10/2016	25/10/2016	07/11/2016	427,79	440,63	- 08/24
Acordo	11/2016	25/11/2016	01/03/2017	427,79	450,89	- 09/24
Acordo	12/2016	25/12/2016	28/03/2017	427,79	456,32	- 10/24
Acordo	01/2017	25/01/2017	21/02/2017	427,79	440,63	- 11/24
Acordo	02/2017	25/02/2017	28/03/2017	427,79	446,77	- 12/24
Acordo	03/2017	25/03/2017	01/04/2017	427,79	427,79	- 13/24
Acordo	04/2017	25/04/2017	02/05/2017	427,79	440,63	- 14/24
Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	427,79	427,79	- 15/24
			Subtotal	6.419,10	4.861,95	
			Total	6.419,10	4.861,95	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	6.419,10	4.861,95
	6.419,10	4.861,95

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/45 - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA

ACORDO:	23835	PARCELAS:	1	DATA:	30/03/2017	VALOR ACORDADO	812,81
ACRÉSCIMO:	43,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	85,00
VALOR FINAL:			941,03	VALOR LIQUIDADO:	978,67		

SOLICITANTE: brunozenobio@gmail.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	2,81
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
193591	1	Acordo	04/2017	03/04/2017	15/05/2017	2	941,03	978,67
							941,03	978,67

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:			2.983,33	VALOR LIQUIDADO:	2.693,92		

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 - PARC. 05/12	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
110824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
110825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
110826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
110827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
110828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
110829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
110830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
110831	8	Acordo *Acordo:25025	05/2017	30/05/2017		2	298,33	298,33
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	298,33	298,33
110833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,36	0,00
							2.983,33	2.693,92



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOW01 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21578	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRÉSCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:	4.497,71			VALOR LIQUIDADO:	4.061,43		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,58
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: 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 LIQUIDADO:	3.013,80		

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	500,58
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,58
					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	08/2016	20/08/2016	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
362859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
362860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
362861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
362862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
362863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	753,45	0,00
362864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	753,45	0,00
362865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017		2	753,45	0,00
362866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017		2	753,45	0,00
362867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	753,45	0,00
362868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	753,46	0,00
							7.534,51	3.013,80

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/48 - JEAN PHILIPPE DOCKIER								
ACORDO:	23087	PARCELAS:	4	DATA:	07/02/2017	VALOR ACORDADO	3.264,41	
ACRÉSCIMO:	202,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	346,73	
VALOR FINAL:	3.813,98			VALOR LIQUIDADO:	3.813,98			
SOLICITANTE: jphdockiermail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe De Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	2	51,67			
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	3	273,79			
					325,46			
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	51,67			
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	273,79			
					325,46			
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814593	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	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			
					669,66			
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69			
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81			
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00			
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00			
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93			
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00			
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13			
					652,81			
					3.264,41			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
164441	1	Acordo	02/2017	15/02/2017	15/02/2017	2	953,49	953,49
164442	2	Acordo	03/2017	15/03/2017	15/03/2017	2	953,49	953,49
164443	3	Acordo	04/2017	15/04/2017	17/04/2017	2	953,49	953,49
164444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	2	953,51	953,51
							3.813,98	3.813,98



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CRDOR/08 - MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA

ACORDO:	24463	PARCELAS:	1	DATA:	23/05/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,30	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	31,30			VALOR LIQUIDADO:	31,30		

SOLICITANTE: miriam.souzacamara.ieg.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	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
718633	1	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	31,30	31,30
							31,30	31,30

## 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:	206,80
VALOR FINAL:			2.296,77	VALOR LIQUIDADO:	689,04		

SOLICITANTE: prbrito@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,69
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,69
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					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		2	229,68	0,00
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017		2	229,68	0,00
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017		2	229,68	0,00
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017		2	229,68	0,00
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017		2	229,68	0,00
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017		2	229,68	0,00
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00
							2.296,77	689,04

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/D4 - 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 LIQUIDADADO:	1.207,32		

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		2	402,44	0,00
190736	6	Acordo	08/2017	20/08/2017		2	402,44	0,00
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	402,44	0,00
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	1.207,32



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



# Receitas

## 3 - Inadimplência Mensal

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

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

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 05/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo (07/10) <sup>4</sup> Mensalidade Associação	05/2017 05/2017	15/05/2017 20/05/2017	542,86 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	542,86 15,00
Total 'ADNA1/05':			557,86	0,00	0,00	0,00	557,86
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	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	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A PONTES SANTOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	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 <sup>5</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação Acordo	05/2017 05/2017	30/05/2017 30/05/2017	15,00 50,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 50,30
Total 'CESPE/22':			65,30	0,00	0,00	0,00	65,30
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FABIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	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 (03/06)	05/2017 05/2017	20/05/2017 21/05/2017	15,00 665,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 665,04
Total 'CESPE/39':			680,04	0,00	0,00	0,00	680,04
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 05/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

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
	Total 'CESPE/44':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/45</b> BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/45':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/46</b> 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
<b>CESPE/47</b> ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/47':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/48</b> JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/48':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/49</b> SILVANIA GOMES TEMOTEQ Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/50</b> MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/50':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/51</b> WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	05/2017	10/05/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total 'CESPE/51':		40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
<b>CESPE/52</b> RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/52':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/05</b> DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/05':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/08</b> MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b> WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/02':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/03</b> GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/08</b> PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/11</b> MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/11':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/13</b> TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/15</b> ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>EDAVI/07</b> LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'EDAVI/07':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b> JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

Mês: 05/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total MDEUS/20:			49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	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	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01) <sup>2</sup>	05/2017	26/05/2017	34,53	0,00	0,00	0,00	34,53
Total MDEUS/36:			49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
MDEUS/45 MARCELO BORGES DE MOURA E SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/45:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	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	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Acordo (08/01) <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
Total PAMOB/08:			298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/09:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Acordo (08/01) <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
Total PELOI/01:			449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO 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
Total PELOI/13:			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/17:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>4</sup>

Mês: 05/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/05/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *PELOU/29*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *RMESS/05*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *RMESS/14*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DÂMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *RMESS/20*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *SOLAR/06*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/01*:			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
Total *TJUDA/04*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/13*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total *TJUDA/20*:			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/21 MARIA ELISA D.ALCANTARA DE Q.PERES Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/21*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/23*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/24*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *TJUDA/28*:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			3.146,93	0,00	0,00	0,00	3.146,93

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	211,40	211,40
Acordo (01/01) <sup>2</sup>	34,53	34,53
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (07/10) <sup>2</sup>	542,86	542,86
Acordo (08/01) <sup>2</sup>	748,10	748,10
Mensalidade Associação	780,00	780,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	165,00	165,00
	3.146,93	3.146,93





# Receitas

## 4 - Inadimplência Acumulada

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

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

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>				
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA	ALESSANDRA	Rec/Bol	24/05/2017	SOLICITADO POR rafaelmurta@hotmail.com
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS S	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/05/2017	SOLICITADO POR JERONIMO
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/05/2017	SOLICITADO POR brunozenobio@gmail.com
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA	ALESSANDRA	Rec/Bol	29/05/2017	SOLICITADO POR gustavocysne@bb.com.br
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGA	ALESSANDRA	Rec/Bol	26/05/2017	SOLICITADO POR vffhunjidos@gmail.com
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/05/2017	SOLICITADA POR THIAGO
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	ALESSANDRA	Rec/Bol	25/05/2017	SOLICITADA POR carolina.pitanga@hotmail.com
MDEUS/49 WILSON PAULO FIALHO FELIX	MARIANA	Rec/Bol	08/05/2017	ACORDO REALIZADO PELO SR. SILVIO COM O SR. WILSON.
PELO/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA S	ALESSANDRA	Rec/Bol	29/05/2017	SOLICITADO PELO CONDOMINIO

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>ADNA1/02</b>							
<b>EDILZON GALHARD LOPES</b>							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total 'ADNA1/02':</b>	<b>6.898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,51</b>
<b>ADNA1/05</b>							
<b>FERNANDO FERNANDES PINHEIRO</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/05/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Acordo (04/11)	02/2017	15/02/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/11)	03/2017	15/03/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/11)	04/2017	15/04/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/10) <sup>2</sup>	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
Total 'ADNA1/05':			2.360,94	0,00	0,00	0,00	2.360,94
<b>CAMOR/01</b>							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CAMOR/03</b>							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CAMOR/14</b>							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			360,57	0,00	0,00	0,00	360,57
<b>CAMOR/17</b>							
JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/20</b>							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
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
Total 'CAMOR/20':			495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
<b>CAMOR/22</b>							
CASSIO VINICIUS DE A PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	20/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	20/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	20/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	20/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	20/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	20/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	20/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	20/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	20/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	20/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	20/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	20/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	20/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	20/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	20/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	20/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	20/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CAMOR/22':			3.561,50	0,00	0,00	0,00	3.561,50
<b>CAMOR/32</b>							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAZUL/01</b>							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CAZUL/05</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CAZUL/05':			306,25	0,00	0,00	0,00	306,25
<b>CAZUL/06</b>							
<b>CELRO ROBERTO DE SOUZA</b>							
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
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
<b>CESPE/03</b>							
<b>ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES</b>							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Total 'CESPE/03':			466,50	0,00	0,00	0,00	466,50
<b>CESPE/09</b>							
<b>MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO</b>							
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
Total 'CESPE/09':			839,69	0,00	0,00	0,00	839,69
<b>CESPE/20</b>							
<b>FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS</b>							
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 'CESPE/20':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CESPE/22</b>							
<b>MARGARIDA PERCY</b>							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 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: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	30/05/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Total 'CESPE/27':			1.174,55	0,00	0,00	0,00	1.174,55
<b>CESPE/28</b>							
JOZIAS AZEVEDO TORRES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/29</b>							
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
Total 'CESPE/29':			72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
<b>CESPE/35</b>							
ESTER LILIAN ALVES GASTRO							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/35':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>CESPE/36</b>							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 <sup>2</sup>	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	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
Total 'CESPE/38':			10.688,50	0,00	0,00	0,00	10.688,50
<b>CESPE/39</b>							
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
Total 'CESPE/39':			1.375,08	0,00	0,00	0,00	1.375,08
<b>CESPE/42</b>							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/44</b>							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/44':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/45</b>							
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
Total 'CESPE/45':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>CESPE/46</b>							
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
<b>CESPE/47</b>							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	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
Total 'CESPE/47':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CESPE/48</b>							
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
Total 'CESPE/48':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CESPE/49</b>							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/05/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			4.184,66	0,00	0,00	0,00	4.184,66
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	03/2017	10/03/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	04/2017	10/04/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	05/2017	10/05/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/52':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

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
Total CRDOR/02:			150,00	0,00	0,00	0,00	190,00
<b>CRDOR/03</b>							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total CRDOR/03:			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
<b>CRDOR/05</b>							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/05:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CRDOR/08</b>							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	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
Total DNIEL/02:			354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
<b>DNIEL/03</b>							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/03:			145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
<b>DNIEL/05</b>							
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
<b>DNIEL/06</b>							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Total DNIEL/06:			187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
<b>DNIEL/08</b>							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/11</b>							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'DNIEL/11':			8.234,25	0,00	0,00	0,00	8.234,25
<b>DNIEL/13</b>							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
<b>DNIEL/15</b>							
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
Total 'DNIEL/15':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>EDAVI/07</b>							
LUIZEMAR 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 <sup>3</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>ELIAN/01</b>							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>ELIAN/06</b>							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b>							
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
Total 'MDEUS/06':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>MDEUS/07</b>							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/08</b>							
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
Total 'MDEUS/08':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>MDEUS/14</b>							
LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/17</b>							
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
<b>MDEUS/19</b>							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/20</b>							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	10/09/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	10/10/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2016	10/11/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	10/12/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	10/01/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
<b>Total MDEUS/20:</b>			<b>571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,09</b>
<b>MDEUS/23</b>							
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
<b>Total MDEUS/23:</b>			<b>105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>
<b>MDEUS/26</b>							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2016	30/08/2016	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
<b>Total MDEUS/26:</b>			<b>861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,25</b>
<b>MDEUS/29</b>							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	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
<b>Total MDEUS/29<sup>1</sup></b>			<b>4.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,00</b>
<b>MDEUS/30</b>							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/30<sup>1</sup></b>			<b>236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,25</b>
<b>MDEUS/33</b>							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/33<sup>1</sup></b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>MDEUS/35</b>							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01) <sup>2</sup>	05/2017	26/05/2017	34,53	0,00	0,00	0,00	34,53
<b>Total MDEUS/35<sup>1</sup></b>			<b>49,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53</b>



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>MDEUS/45</b>							
<b>MARCELO BORGES DE MOURA E SOUZA</b>							
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
Total 'MDEUS/45':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>MDEUS/61</b>							
<b>MARCEL CLAUDIO SANTANA</b>							
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
Total 'MDEUS/61':			377,38	0,00	0,00	0,00	377,38
<b>PAMOB/01</b>							
<b>HAIRTON GOULART DE SOUZA</b>							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PAMOB/04</b>							
<b>SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO</b>							
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
Total 'PAMOB/04':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>PAMOB/08</b>							
<b>GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO</b>							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
Total 'PAMOB/08':			313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
<b>PAMOB/09</b>							
<b>ISSAN OUTEIRAL</b>							
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 <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>PAMOB/11</b>							
<b>RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA</b>							
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
<b>PELOI/01</b>							
<b>GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO</b>							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) <sup>2</sup>	05/2017	30/05/2017	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
Total 'PELOI/01':			464,77	0,00	0,00	0,00	464,77
<b>PELOI/04</b>							
<b>RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA</b>							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/06</b>							
<b>RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO</b>							
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
<b>PELOI/08</b>							
<b>VALÉRIA SELVA BUENO</b>							
Acordo	10/2016	30/10/2016	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo	10/2016	30/10/2016	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 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: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>PELOI10</b>							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação*	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI13</b>							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI13':			233,64	0,00	0,00	0,00	233,64
<b>PELOI17</b>							
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
Resarcimento	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
Resarcimento	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
Total 'PELOI17':			914,47	0,00	0,00	0,00	914,47
<b>PELOI20</b>							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI29</b>							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI36</b>							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/05</b>							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/06</b>							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/14</b>							
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>RMESS/20</b>							
DAMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

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
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
Total 'RMESS/20':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>SOLAR/06</b>							
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
Total 'SOLAR/06':			354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
<b>TJUDA/01</b>							
DIEGO CARNEIRO LOPES							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/13</b>							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
<b>TJUDA/15</b>							
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
<b>TJUDA/20</b>							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>4</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/06/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			1.336,53	0,00	0,00	0,00	1.336,53
TJUDA/21 MARIA ELISA D.ALCANTARA DE O.PERES Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento Mensalidade Associação	04/2017 04/2017 05/2017	20/04/2017 20/04/2017 20/05/2017	15,00 75,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 75,00 15,00
Total 'TJUDA/28':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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:			57.086,96	0,00	0,00	0,00	57.086,96

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	9.247,45	9.247,45
Acordo (01/01) <sup>4</sup>	34,53	34,53
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (04/11)	542,88	542,88
Acordo (05/11)	542,88	542,88
Acordo (06/11)	542,88	542,88
Acordo (07/10) <sup>3</sup>	542,88	542,88
Acordo (08/01) <sup>3</sup>	748,10	748,10
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	17.914,64	17.914,64
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	45,00	45,00
Mensalidade Associação <sup>4</sup>	225,00	225,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	122,45	122,45
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.341,80	3.341,80
Taxa Ordinária	3.567,75	3.567,75
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	8.032,01	8.032,01
	57.086,96	57.086,96





# Despesas

## 1 - Conta Corrente

---

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

---

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

1 - Conta  
Corrente

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

# DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/05/2017 A 31/05/2017

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	50.201	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A MAIO DE 2017)	1	256,83	01/05/2017	
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				<b>RS 421,20</b>		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2017


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 Maio de 2017.

  
 RICARDO FELIX SANTANA  
 Presidente

  
 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
 Diretor Financeiro



## Consultas - Emissão de comprovantes

A335151506180732014  
15/05/2017 15:09:3315/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:33  
288702887 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191750094827848293980102180009571460000042120  
NR. DOCUMENTO 50.201  
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 421,20  
VALOR COBRADO 421,20  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.940.882.5E9.7F5.805

---

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





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

Numero Nota:  
11153307  
 Data e Hora e Emissão:  
20/04/2017 09:20:13  
 Código de Verificação:  
SJNIHQXQ



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 39565596  
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA  
 Endereço AV BRASIL 703 Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000  
 Bairro: JARDIM AMÉRICA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 CPF/CNPJ 01.226.053/0001-99 Inscrição municipal  
 Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7.5 Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613  
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO  
 E-mail: gerencia@condominioartobb.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**  
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017 R\$ 421,20

Vencido: 01/05/2017 100410/8000 Compe: Maio/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 421,20**

Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumprem 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 da Lei n. 14.037/2008  
 - Esta NFS-e substitui o RPS No 2266500 Série P-SPS, emitido em 20/04/2017

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO PAGADOR**



341-7

34191.75009 48278.482939 80102.180009 5 71460000042120

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/05/2017	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência/ Código Beneficiário 2003.01021-8	
Data Documento 20/04/2017	Número Documento 100410800	Espécie Documento RECIBO	Acerto N	Data Processamento 20/04/2017	Nota Número 175-00482758-0	
Use Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 421,20	
Instruções Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Nota por dia de atraso: R\$ 0,14 Após Vencimento: R\$ 9,42 de multa					(-) Desconto	
<b>CONTABILIZADO</b>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço AV BRASIL 703 CNPJ 29.309.127/0001-79						

**Pagador** ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7.5  
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613  
 CPF/CNPJ 01.226.053/0001-99

Pagador Analista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data  
02 MAI 2017  
 Régua  
101

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2266500 Série PJSFS, emitido em 20/04/2017 20170420/2266500127030179	Número da Nota <b>11153307</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2017 09:20:13</b>			
	Código de Verificação <b>SJNR-QCXQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 29.309.127/0001-79      Inscrição Municipal: 3.966.999-6 Nome/Razão Social: <b>AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.</b> Endereço: <b>AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: 01.226.063/0001-98      Inscrição Municipal: --- Endereço: <b>CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71690-613</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>gerencia@condominioamobb.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 421,20 REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	421,20	2,00%	8,42	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2266500 Série PJSFS, emitido em 20/04/2017. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017.				



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**  
**Por Contrato / Empresa**

Emite: 23/04/2017  
Página: 1

Operadora: AMIL  
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

**Por Contrato / Empresa**

Mensalidade - 05/2017

Contrato 1004108000 - AMDBB

Emissão 20/04/2017

Vencimento 01/05/2017

N. Fiscal 11153307

N. Beneficiário Beneficiário  
15027321 CALYSA PEREIRA DA CRUZ  
10098811 AYSHA BELLA PEREIRA DA

Matr. Funcional: 2043311100  
CPF: 2043311100  
Tipo Id. Dependência Data Limite Dt. Inclusão Rubrica  
01/02/2017 Mens Titular Faixa Etária Implant  
10/02/2017 Mens Depend. Faixa Etária Implant

Valor: 275,83  
Valor: 164,37  
Valor: 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
55312	AMIL 200 OC GR,	1	1	256,83		256,83
55312	AMIL 200 OC GR,	0	1	164,37		164,37
<b>Total</b>						<b>421,20</b>

<b>Sub Total</b>		164,37
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.		164,37
Mens. Titular Faixa Etária Implant.		256,83
Subtotal 1		421,20
(-) Desconto Concedido		0,00
(+) Debitos		
(-) Créditos		
Subtotal 2		421,20
Total Gerá		421,20



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	050501	FGTS COMPETÊNCIA 04/2017	1	113,50	07.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 25 de Maio de 2017.

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.41  
2887892887 SEGUNDA VIA 8005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 13500179170-1  
50760405000-0 12260530001-9  
Data do pagamento 05/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98  
COMPETENCIA 04/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2017  
VALOR DEPOSITO 113,50  
Valor Total 113,50  
-----  
DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.54C.764.A24.603.7F9

Transação efetuada com sucesso por: J0093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIF 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2017 - 11:01:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
AM08B ASSOCIACAO PRO MORADIA DGE FUNCION				(0061) 39648808	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.418,82	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-TRIBUICAO/TIPO(%)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.226.053/0001-98	04/2017	07/05/2017	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
113,50		0,00	113,50		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017\*\*

858000000011 135001791701 507604050000 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA



CONTABILIZADO

**JROFFICE** Contabilidade

Date	05 MAI 2017	Página	155
------	-------------	--------	-----

# 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	51001	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2017	1	15,00	10.05.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/05/2017

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 Maio de 2017.

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

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





Consultas - Emissão de comprovantes

A33S151506180732018  
15/05/2017 15:09:4915/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:49  
288702887 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
 =====  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090000207617023721885886070771171550000001500  
 NR. DOCUMENTO 51.001  
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00  
 VALOR COBRADO 15,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.335.81C.056.F83.8A0

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

| 070-1 | 07090.00020 76170.237218 85886.070771 1 71550000001500

Beneficiário						Conta		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Acerto	Especie	Data Proc.	CPF	Vencimento		
25/04/2017	MEN201704	OU	N	R\$	25/04/2017	32.901.548/0001-07	10/05/2017		
Inclusive MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2017. PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(X) Mens/Multa		Nosso Número	
						(X) Outros Acrescimos		(X) Valor Documento	
Pagador: CPF/CNPJ: 01.226.061/0001-88						Especie Conta(s) da Empresa		(X) Valor Cobrado	
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811						PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792		15,00	

Direta Sincron - Empresa - SC - 03407 3370-3266 - suporte@receitasincron.com.br

Autenticação Mensura

| 070-1 | 07090.00020 76170.237218 85886.070771 1 71550000001500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/05/2017	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Proc.	CPF	Nosso Número	
25/04/2017	MEN201704	OU	N	25/04/2017	32.901.548/0001-07	218588607077	
Uso do Boleto	Conta	Especie	Quantidade Moeda	Valor	(X) Valor Documento		
	COB	R\$			15,00		
Inclusive (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2017  PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Descontos/Atualizantes	
						(-) Outras Deduções	
						(X) Mens/Multa	
						(X) Outros Acrescimos	
						(X) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811						CPF/CNPJ: 01.226.061/0001-88	
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL						Cod. Boleto: 218588607077	
71600-613 - BRASILIA - DF						Autenticação Mensura - Ficha de Compensação	
PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792							



Data	Página
10 MAI 2017	157

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	051901	INSS REF. 04/2017	1	63,85	19.05.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 19/05/2017.

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 Maio de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente


  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S231540907652013  
23/05/2017 15:46:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 15.46.22  
1007902887 - SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOMINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-E CONTA: 005.060-E-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2119  
COMPETENCIA 04/2017  
IDENTIFICADOR 1226053000198  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 63,85  
VALOR ATM/JUROE/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 63,85  
-----DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.661.JDF.D05.D75.9D4

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	04/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço          ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL /          (61)3964-8808          CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL          SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-413</p>	6 - Valor do INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	63,85
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao          estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser          adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o          total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	63,85
Vencimento: 19/05/2017 Valor a Compensar/Restituir: 537,25	12 - Autenticação Bancária	

**CONTABILIZADO**

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

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


**JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
19 MAI 2017	169



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

## MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	52201	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 3/12	1	260,00	20.05.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 22/05/2017.

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 Maio de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A335231540907652015  
23/05/2017 15:46:4123/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41  
288702887 0815

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
 -----  
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
 -----  
 75691440460500327780200143790038671650000026000  
 NR. DOCUMENTO 52.201  
 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00  
 VALOR COBRADO 260,00  
 -----  
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.8F4.C06.20E.039.494

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



Pagador

Parceira/Plano	Vencimento
03/12	20/05/2017
Clasif. Cont./Cód. Movimento	
4406032778	
Especie	Quantidade
RS	
N. do Documento	01226
Nosso Número	1437-8
Valor do Documento	260,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Multa/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



756

75691.44046 05003.277802 00143.790038 6 71650000026000

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o data de vencimento		Vencimento	
Beneficiário		23.553.003/0001-94		20/05/2017	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO		71600-613		Cnpj/Carr/Cód. Beneficiário	
CONDONIO MORADA DE DEUS - SIN				4406032778	
BRASILIA - DF				Nosso número	
				1437-8	
Data do documento	N. documento	Especie	Apelo	Data processamento	Valor documento
22/05/2017	01226	OU	N	22/05/2017	260,00
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	RS			
Térmo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Multa
					(+) Outras Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA					
Pagador/ASS. PRO MORADIA FU. DO BANCO DO BRASIL		01.220.052/0001-98			
COND AMORR RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT 7					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF		71000-613			
Pagador /					



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 MAI 2017	171

# 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	052501	PIS	1	14,19	25/05/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2017

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 Maio de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO P. ZENOBIO DE LIMA.  
Diretor Financeiro





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S061433917891014  
06/06/2017 14:39:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.38  
2887802887 SEGUNDA VIA 8003

## 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 25/05/2017

PERIODO DE APURACAO 30/04/2017

NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 14,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 14,19

AUTENTICACAO SISBB: 0.759.DC9.F54.C7B.FDB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052501

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

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>30/04/2017</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>01.226.053/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>8301</b>
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone <b>AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO</b> <b>(61)3964-8808</b>	06 Data de Vencimento	<b>25/05/2017</b>
	07 Valor do Principal	<b>14,19</b>
<b>PIS</b> <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	<b>14,19</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Data  
25 MAI 2017Página  
173



# Despesas

## 2 - Caixa Rotativo

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

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

2 - Caixa  
Rotativo

# DESPESA

ORDENADA PELA DATA

25/05/2017

CAIXA ROTATIVO

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



**MB ESTACIONAMENTOS LTDA**

3CS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSLO  
ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 22.889.225/0001-83  
IE: 07729685/001-04  
IM: 07729685/001-04  
25/05/2017 13:02:06 CCF: 103017 COD: 109780

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) VT VL ITEM (R\$)  
11110001 0616485733 IVA ST 1 4,20  
TOTAL R\$ 4,20  
DINHEIRO 4,20  
ST-01SC5,00%

Perm.: 00:42  
RPS: 00010-0000154173

COMPJLC 71Y099EP TUBONDO FUDRHOSS 5978000JYH  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-1F  
VFRSAD:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
Q0000000000000EETPT 25/05/2017 13:02:06  
FAB:BE091510100011272965 BR

**MB ESTACIONAMENTOS LTDA**

3CS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSLO  
ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 22.889.225/0001-83  
IE: 07729685/001-04  
IM: 07729685/001-04  
25/05/2017 13:02:06 CCF: 103017 COD: 109780

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) VT VL ITEM (R\$)  
11110001 0616485733 IVA ST 1 4,20  
TOTAL R\$ 4,20  
DINHEIRO 4,20  
ST-01SC5,00%

Perm.: 00:42  
RPS: 00010-0000154173

COMPJLC 71Y099EP TUBONDO FUDRHOSS 5978000JYH  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-1F  
VFRSAD:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
Q0000000000000EETPT 25/05/2017 13:02:06  
FAB:BE091510100011272965 BR

**CONTABILIZADO**

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data 25 MAI 2017	Página 175
---------------------	---------------



# Documentos Administrativos

## 1 - Notícias

---

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

---

**1 - Notícias**

**2 - Propostas / Orçamentos**

**3 - Outros Documentos**

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



# Classificados

# Classificados

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

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

## GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Junho de 2017

### Acessórios

**QUER SEU CONDOMÍNIO BEM EQUIPADOT DEIXE COM A GENTE!**

**ECO**

Lixeiros pi coleta seletiva  
Carinho de compra  
Lombadas para garagem  
e muito mais

(61) 3344-1153  
(61) 3344-3721 [www.eccondominiosdf.com.br](http://www.eccondominiosdf.com.br)

### Síndico Profissional

**Gesta Patrimonial**  
Síndico Profissional

Eficiência na Gestão Condominial (I)  
Conheça nosso programa de gestão (II)  
Compare (II)

[www.gestapatrimonial.com.br](http://www.gestapatrimonial.com.br)  
contato@gestapatrimonial.com.br  
tel.: + 55 (61) 9 8172 9669

### Síndico Profissional

**Elis Rocha**  
Síndico Profissional

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

Telefone: 9.9139-1460  
Email: [elisorocha@gmail.com](mailto:elisorocha@gmail.com)  
CRA 026.290-DF

### Controle de Pragas

**Alpha Service**  
Descontaminação

Especialistas em Controle de Pragas

- Segurança
- Qualidade
- Preço Justo

(61) 3052-5574 / 98485-5574  
[alphadescontaminacao@gmail.com](mailto:alphadescontaminacao@gmail.com)

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

**Síndico Profissional**  
Srlta. Ronaldo Levi

Transparência e Honestidade nas prestações de contas

Solicite já uma proposta!  
(61)3264-7764 / (61)99216-3283  
[RONALDOLEVI@GMAIL.COM](mailto:RONALDOLEVI@GMAIL.COM)

### Equipamentos de Segurança

**PORTARIA REMOTA 24h**

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

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

Serviço Especializado para condomínios

**DEDETIZAÇÃO**  
PRODUTO NATURAL (Sem Cheiro)

Escorpiões - Desratizações - Descupinizações  
Baratas/Arentes - Moscas/Ferrugas - Carrapatos/Pulgas  
Repelentes de FORMIGAS - Mosquitos da DENGUE

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

**LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL**

Caixas d'água - Reservatórios - Colunas de Prédios  
Caixas de Gorduras - Canalatas - Calhas - Riosotes  
Pias - Tanques - Ralos - Lavatórios - Vasos Sanitários

Sérgio  
Químico Ind.  
CRA 12.289-141  
98197-1967

**Alcinea Soares E. da Silva**  
Síndica Profissional

Se você está procurando solução para administrar seu condomínio, contate quem tem experiência!

Telefone: 99639-2576

**Márcia Cristina Martins**  
Síndica Profissional

Minha missão é administrar seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98468-5201

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

**Folha do Síndico**

**Rogério Marcelo de Queiroz**  
Síndico Profissional

Administrando seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98144-9870

Acesse nosso site  
[WWW.FOLHADOSINDICODF.COM.BR](http://WWW.FOLHADOSINDICODF.COM.BR)  
e dê uma sugestão de pauta!

**Folha do Síndico**





# Documentos Administrativos

## 3 - Outros Documentos

---

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

---

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

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

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

EMPRESA: AMORÉ ASSOCIAÇÃO PRO HORAÇÃO DOS FUNCION  
 Nº CONTRATE: FPMAS00000000-0  
 Nº ARQUIVO: FPMAS00000000-0  
 COMP: 04/2017 CDE REC: 113 COE GPS: 2113 FPMAS 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ SAT: 3,0 IMIC: 0,65 RAT ANUÍSTADO: 1,35  
 TORNADOR/OSRA: IMICRÇÃO:

LOCALIZADO: CONTORNIO MOCADA DE DENE RN 15 LAJOA S/NL  
 CIDADE: BRASÍLIA DF: DF  
 BAIRRO: SETOR HABIT 7º NORO ESTRE PRONTERFARVTE: 9430602  
 CEP: 71600-017 TELEFONE: 61-39648808 CNAE1: 9430600  
 APROVAÇÃO NO VALOR A RECOLHER: 566 744 719 TOTAL

SEGRADO									
Empregados/Avulsos	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Empresa									
Empregados/Avulsos	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MAT	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
RAT - Agentes Rocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercializac Producao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,55
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84
TOTAL A RECOLHER	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFEP E DO ARQUIVO SEPE COMRESKORITE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMPILADO DE  
 DIVIDA DOS VALORES DELA DEOBERENTES E CONSTITUIÇÃO CREDITOISI PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.938/89.

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 COMPASSADO, FICANDO, ENTRETANTO, PESSOALMENTE A SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AJUIZAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRITANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 AINDA 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 COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GRANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 288 E 289 DO REGULAMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo pcgblpkqkin00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2017 às 11:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B8B85962.16D548AF.A3A66892.210393A8.

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:PCgBlpkQKIN00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência: 04/2017

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 6.4II (22/03/2012)

DATA: 29/04/2017  
HORA: 11:01:12  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ANOBS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION  
COMPETÊNCIA: 04/2017

COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-96  
SIMPLS: 1

FFAS:566

FGTS - BA

1

QTDE TRABALHADORES

1.418,82

REMUNERAÇÃO

113,50

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

113,50

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTP - SEIIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.G (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/04/2017  
 HORA: 11:01:12  
 PAG : 0001/0005

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

858000000011 135001791701 107604030800 132605300019

EMPRESA: AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION  
 COMP: 04/2017 COD REG:115 COD GFS:2119 FPA5:566 OUTRAS ENT:0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.236.053/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: FIAS/FASÉP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MONUMENTAÇÃO CBO  
 INSCRIÇÃO: RAT ADUSTADO: 1,36

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

EMPRESA	COMP	COD REG	COD GFS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	RAT ADUSTADO	CBO
AMOBE ASSOCIACAO PRO MÉRIDA DAS FUNÇION	04/2017	115	2119	566	0099	1	2,0	01.236.053/0001-98	1,36	9910
TOMADOR/OBRA:										
FIAS/FASÉP/CI										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
CONTRIB SEG DEVIDA										
DATA/COD MONUMENTAÇÃO										
CBO										
JMM										

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2017  
 HORA: 11:01:12  
 PAG: 0002/0005

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD-FUTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

498000000011 135801791701 507604050800 122605300019

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 04/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/GERA: FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 01.226.051/0001-98  
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO JMM  
 REM SEN 13 SAL REM 13 SAL BASE CAL 13 SAL PREV SDC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO  
 BASE CAL PREV SOCIAL

RICARDO FELIX SANTANA 0,00 121.42485.95-8 01/05/2015 11 05 02521  
 1.500,00 0,00 165,00 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 278,50 113,50 0,00  
 2.916,82



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2017  
 HORA: 11:01:12  
 PAG: 0003/0005

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85800000011 13500191701 507604050600 122605300019

Nº ARGUTIVO: PC9B1PKHKB0000-0  
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 INSCRIÇÃO:  
 CORE PREPONDERANTE 9430800  
 CSAB: 9430800

Nº DE CONTROLE: PRAFQHTYZ0X0100-2

EMPRESA: MOBE ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 04/2017 COB RES: 115 C00 GRS: 2119 EFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/SEPA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 70 LAÇO SUL  
 UF: DF CEP: 71680-613

MARRO: SETOM HABIT JARDIM B

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 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 FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000011 435001791701 507604050800 122605308019

EMPRESA: AMOB: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION M° DE CONTROLE: PRA: gMhy20z000-2 N° ARQUITVO: PCgB1pckKtH000-0  
CONE: 04/2017 COD RECHILS: 20119 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98  
TOMADOR/GERA: INSCRICAO: 01.68 RAT AJUSTADO: 1,34  
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREFONDERAMTE 9430800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MEDALIDADE : "Brasão"-RECOLHIMENTO AO FUTO E DECLARACAO Á PREVIDENCIA

FGTS - 81

1.418,82

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 03/05/2017

DEPOSITO FGTS

113,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

113,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: AMORR ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD OPS: 2119 FIAS: 556  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: pdafqmy20z0000-2 N° RAT: 2,0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
 LOGRADUERO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAJO SML  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-611 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B: CHAE PREPONDERANTE: 9436800  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -473,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA+ 278,50  
 SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO MATERNIDADE: 1.418,82 PEFC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 15° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - AMIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.111/98) VALOR ABATIDO FELD SEFIP: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1	0	I 1:	0	I 2:	0	I 3:	0	I 4:	0	J 1:	0	J 2:	0	J 3:	0	J 4:	0	K 1:	0	K 2:	0	K 3:	0	K 4:	0	L 1:	0	L 2:	0	L 3:	0	L 4:	0	M 1:	0	M 2:	0	M 3:	0	M 4:	0	N 1:	0	N 2:	0	N 3:	0	N 4:	0	O 1:	0	O 2:	0	O 3:	0	O 4:	0	P 1:	0	P 2:	0	P 3:	0	P 4:	0	Q 1:	0	Q 2:	0	Q 3:	0	Q 4:	0	R 1:	0	R 2:	0	R 3:	0	R 4:	0	S 1:	0	S 2:	0	S 3:	0	S 4:	0	T 1:	0	T 2:	0	T 3:	0	T 4:	0	U 1:	0	U 2:	0	U 3:	0	U 4:	0	V 1:	0	V 2:	0	V 3:	0	V 4:	0	W 1:	0	W 2:	0	W 3:	0	W 4:	0	X 1:	0	X 2:	0	X 3:	0	X 4:	0	Y 1:	0	Y 2:	0	Y 3:	0	Y 4:	0	Z 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	Z 4:	0
-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---