



JR OFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

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



Termo de Abertura

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

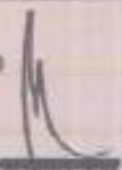
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2018



JR OFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2018

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2018

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2018



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2018


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

- 1- No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JR OFFICE com prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriações de impostos;
- 2- O prazo para concessão de férias é de 1(um) ano e 11(onze) meses, caso este prazo não sejam gozadas as férias, ocorre a penalidade de pagamento em dobro, podendo o empregado escolher a melhor data para retirar-se do serviço;
- 3- No caso de aquisição de abono pecuniário (compra de férias), o máximo permitido será de 10(dez) dias;
- 4- Sempre que houver contratação de serviços de Mão de obra, sem a emissão de nota fiscal, deverá ser 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, recai em dias não úteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2018


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 - 2018



JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____

MÊS: _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____

DATA / /

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____

DATA ____ / ____ / ____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL: _____

DATA / /

ESPAÇO 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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 04/18	34,58	2,90 %
Acordo - Ref: 05/18	924,72	77,64 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 05/18	231,67	19,45 %
	<u>1.190,97</u>	<u>12,10 %</u>
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 05/18	30,00	100,00 %
	<u>30,00</u>	<u>0,30 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condomínio - Ref: 05/18	5.110,49	91,91 %
Festa Dia das Mães - Ref: 04/18	350,00	6,29 %
Festa Dia das Mães - Ref: 05/18	100,00	1,80 %
	<u>5.560,49</u>	<u>56,48 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 05/18	15,85	100,00 %
	<u>15,85</u>	<u>0,16 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 03/18	15,00	0,49 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/18	406,80	13,35 %
Mensalidade Associação - Ref: 05/18	2.625,45	86,16 %
	<u>3.047,25</u>	<u>30,95 %</u>
Total	9.844,56	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Conservação e Manutenção Condominial		
Manutenção de Jardim	400,00	100,00 %
	<u>400,00</u>	<u>5,19 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	1.043,00	79,24 %
Despesas Bancárias	180,50	13,71 %
Tarifa Kit Serviço	73,40	5,58 %
Tarifa Doc	19,40	1,47 %
	<u>1.316,30</u>	<u>17,08 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	26,18 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	38,58 %
Associação dos Condomínios	260,00	7,51 %
Ressarcimento	474,83	13,72 %
Honorários de Cobrança	19,38	0,56 %
INSS	465,00	13,44 %
	<u>3.460,08</u>	<u>44,92 %</u>
Despesas Confraternizações/Eventos		
Locação de Mesas/Cadeiras	80,00	32,00 %
Serviços Prestados	170,00	68,00 %
	<u>250,00</u>	<u>3,25 %</u>
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	343,37	15,08 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	84,92 %
	<u>2.276,87</u>	<u>29,56 %</u>
Total:	7.703,25	

RESUMO	
Saldo Anterior:	11.022,41
Total de Receitas:	9.844,56
Total de Despesas:	(7.703,25)
Saldo do Mês:	2.141,31
SALDO A SER TRANSFERIDO:	13.163,72

Carla Kayrou
TC OROB 746348/O-0

027

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.828,71
03 - Débitos	(7.623,25)
04 - Transferência (-)	(4.917,66)
04 - Transferência (+)	2.712,20
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	11.170,30
02 - Créditos	15,85
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.712,20)
04 - Transferência (+)	4.917,66
	13.391,61
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(80,00)
	(15,26)


 Carla Barboza
 TC CRC-DF 07034890-4

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018



RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação			Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	05/2018	16/05/2018	0,00	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,51
ADNA1/07	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	05/2018	09/05/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	0,00	15,45
CESPE/04	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	05/2018	18/05/2018	907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,53
CESPE/06	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

RMES5/10	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/12	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/14	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/18	05/2018	11/05/2018	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
RMES5/18	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/22	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/24	05/2018	28/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/28	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/30	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMES5/32	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR02	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA01	05/2018	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA02	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA03	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA04	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA07	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA10	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA11	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA12	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA14	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA15	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA16	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA17	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA18	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA19	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA20	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA22	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA23	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA25	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA26	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA26	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA26	04/2018	27/04/2018	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
TJUDA30	05/2018	20/05/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			959,30	231,87	30,00	3.045,00	0,00	2,25	4.268,22

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rapasse Cota Parte do Condomínio		5.110,49
Festa Dia das Mães		350,00
Festa Dia das Mães		100,00
Rendimento de Aplicação		15,85
		5.576,34
Total:		5.576,34
TOTAL DE RECEITAS:		9.844,56

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Conservação e Manutenção Condominial					
Manutenção de Jardim - INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - REF. ADUBO DE GADO	05/2018	21/05/2018	Transferência	59	400,00
					400,00
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	02/05/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	03/05/2018	Débito Aut.		161,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	04/05/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	07/05/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	09/05/2018	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	10/05/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	11/05/2018	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	11/05/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	14/05/2018	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	15/05/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	16/05/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	18/05/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	21/05/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	22/05/2018	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	23/05/2018	Débito Aut.		406,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	24/05/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	28/05/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	30/05/2018	Débito Aut.		56,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	05/2018	25/05/2018	Débito Aut.		6,50
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA DE DEBITO AUTOMÁTICO.	05/2018	23/05/2018	Débito Aut.		174,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	10/05/2018	Débito Aut.		73,40
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	30/05/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2018	05/2018	30/05/2018	Débito Aut.		9,70

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

					1.316,30
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 04/2018	05/2018	15/05/2018	Internet	1214	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 05/2018	05/2018	30/05/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 5/12	05/2018	21/05/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	05/2018	04/05/2018	Transferência		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. EDAMI 03 PARC. 1/1	05/2018	15/05/2018	Internet	1214	1,57
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. PAMOB 14 PARC. 1/1	05/2018	15/05/2018	Internet	1214	14,67
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. TJUDA 26 PARC. 1/1	05/2018	15/05/2018	Internet	1214	3,14
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 04/2018	05/2018	18/05/2018	Internet		465,00
					3.460,08
Despesas Confraternizações/Eventos					
Locação de Mesas/Cadeiras - GILMAN VAZ DE SOUZA - PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES	05/2018	11/05/2018	Dinheiro		60,00
Serviços Prestados - VICTOR BRAGA ALVARENGA - REF. PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES	05/2018	15/05/2018	Transferência		170,00
					250,00
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 09/12	05/2018	29/05/2018	Internet		343,37
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - SERVIÇOS PRESTADOS	05/2018	30/05/2018	TED	31	1.933,50
					2.276,87
					TOTAL DE DESPESAS:
					7.703,25

RESUMO

Saldo Anterior:	11.022,41
Total de Receitas:	9.844,56
Total de Despesas:	(7.703,25)
Saldo do Mês:	2.141,31
SALDO A SER TRANSFERIDO:	13.163,72

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.828,71
03 - Débitos	(7.623,25)
04 - Transferência (-)	(4.917,66)
04 - Transferência (+)	2.712,20
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	11.170,30
02 - Créditos	15,85
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.712,20)
04 - Transferência (+)	4.917,66
	R\$ 13.391,61
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(80,00)
	(R\$ 15,26)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Maio / 2018 - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Carla Karamoun
TC CRC-DF 016.130-0





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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Typo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade ADNA1/14 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade CAZUL/04 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade CESPE/30 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade CESPE/42 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade CRDOR/08 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade MDEUS/08 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade MDEUS/29 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade PAMOB/07 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade PAMOB/08 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade PELOI/01 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade PELOI/18 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade PELOI/19 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade PELOI/25 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade PELOI/29 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade PELOI/49 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade TJUDA/02 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade TJUDA/03 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade TJUDA/23 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade TJUDA/25 Ref:04/2018	01/05/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade MDEUS/31 Ref:04/2018	01/05/2018			15,45	0,00	300,45
Baixa da Unidade PAMOB/14 Ref:04/2018	01/05/2018			15,45	0,00	315,90
Baixa da Unidade PELOI/15 Ref:04/2018	01/05/2018			15,45	0,00	331,35
Acorde Unid TJUDA/26 Parc:1/1	01/05/2018			34,58	0,00	365,93
Festa Dia das Mães	01/05/2018			50,00	0,00	415,93
Festa Dia das Mães	01/05/2018			100,00	0,00	515,93
Festa Dia das Mães	01/05/2018			100,00	0,00	615,93
Festa Dia das Mães	01/05/2018			100,00	0,00	715,93
Baixa da Unidade EDAV/03 Ref:04/2018	02/05/2018			15,00	0,00	730,93
Tarifas de Cobrança	02/05/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	702,93
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/05/2018			0,00	52,03	650,90
Baixa da Unidade MDEUS/13 Ref:04/2018	03/05/2018			15,00	0,00	665,90
Baixa da Unidade CESPE/03 Ref:04/2018	03/05/2018			15,45	0,00	681,35
Tarifas de Cobrança	03/05/2018	Débito Aut.		0,00	161,00	520,35
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/05/2018			0,00	474,90	45,45
Festa Dia das Mães	04/05/2018			100,00	0,00	145,45
RESGATE AUTOMÁTICO	04/05/2018			366,83	0,00	512,28
Tarifas de Cobrança	04/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	505,28
Ressarcimento	04/05/2018	Transferência		0,00	474,83	30,45
Baixa da Unidade ADNA1/04 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade CAMOR/05 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade CESPE/26 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade CESPE/31 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade MDEUS/47 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade PAMOB/06 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade PELOI/07 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade PELOI/13 Ref:03/2018	07/05/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade PELOI/13 Ref:04/2018	07/05/2018			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade PELOI/31 Ref:05/2018	07/05/2018			15,00	0,00	180,45
Tarifas de Cobrança	07/05/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	166,45
Baixa da Unidade ADNA1/07 Ref:05/2018	08/05/2018			15,00	0,00	181,45
Baixa da Unidade CESPE/37 Ref:05/2018	08/05/2018			15,00	0,00	196,45
Baixa da Unidade RMESS/10 Ref:05/2018	08/05/2018			15,00	0,00	211,45
Baixa da Unidade RMESS/14 Ref:05/2018	08/05/2018			15,00	0,00	226,45
Baixa da Unidade ADNA1/12 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	241,45
Baixa da Unidade CAMOR/05 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	256,45
Baixa da Unidade CAMOR/16 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	271,45
Baixa da Unidade EDAV/06 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	286,45
Baixa da Unidade EDAV/07 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	301,45
Baixa da Unidade RMESS/12 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	316,45
Baixa da Unidade RMESS/22 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	331,45
Baixa da Unidade TJUDA/16 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	346,45
Baixa da Unidade TJUDA/25 Ref:05/2018	09/05/2018			15,00	0,00	361,45
Tarifas de Cobrança	09/05/2018	Débito Aut.		0,00	70,00	291,45
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/05/2018			0,00	96,45	195,00
Baixa da Unidade CAZUL/08 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade CESPE/21 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade DNIEL/09 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade ELIAN/01 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade MDEUS/12 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade MDEUS/14 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade MDEUS/27 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade PAMOB/10 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade RMESS/05 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade TJUDA/01 Ref:05/2018	10/05/2018			15,00	0,00	345,00
RESGATE AUTOMÁTICO	10/05/2018			41,40	0,00	386,40

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:5/36	10/05/2018			49,16	0,00	435,56
Tarifas de Cobrança	10/05/2018	Débito Aut.		0,00	26,00	407,56
Tarifa Kit Serviço	10/05/2018	Débito Aut.		0,00	73,40	334,16
Acordo Unid:RMESS/18 Parc:1/1	11/05/2018			17,19	0,00	351,35
Tarifas de Cobrança	11/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	344,35
Tarifas de Cobrança	11/05/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	281,35
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/05/2018			0,00	114,16	167,19
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:05/2018	14/05/2018			15,00	0,00	182,19
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:05/2018	14/05/2018			15,00	0,00	197,19
Tarifas de Cobrança	14/05/2018	Débito Aut.		0,00	70,00	127,19
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14/05/2018			0,00	80,00	47,19
RESGATE AUTOMÁTICO	15/05/2018			1.086,06	0,00	1.132,26
Honorários de Cobrança	15/05/2018	Internet	1214	0,00	1,57	1.130,68
Honorários de Cobrança	15/05/2018	Internet	1214	0,00	3,14	1.127,54
Tarifas de Cobrança	15/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.120,54
Honorários de Cobrança	15/05/2018	Internet	1214	0,00	14,67	1.105,87
Serviços Prestados	15/05/2018	Transferência		0,00	170,00	935,87
Honorários Contábeis	15/05/2018	Internet	1214	0,00	905,87	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:05/2018	16/05/2018			15,00	0,00	45,00
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:1/1	16/05/2018			182,51	0,00	227,51
Tarifas de Cobrança	16/05/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	213,51
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:05/2018	17/05/2018			15,00	0,00	228,51
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:05/2018	17/05/2018			16,00	0,00	243,51
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	258,51
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	273,51
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	288,51
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	303,51
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	318,51
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:05/2018	18/05/2018			15,00	0,00	333,51
RESGATE AUTOMÁTICO	18/05/2018			265,49	0,00	599,00
Acordo Unid:CESPE/06 Parc:1/1	18/05/2018			907,53	0,00	1.506,53
Tarifas de Cobrança	18/05/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	1.492,53
INSS	18/05/2018	Internet		0,00	495,00	1.027,53
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.042,53
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.057,53
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.072,53
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.087,53
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.102,53
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.117,53
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.132,53
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.147,53
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.162,53
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.177,53
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.192,53
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.207,53
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.222,53
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.237,53
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.252,53
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.267,53
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.282,53
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.297,53
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.312,53
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.327,53
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.342,53
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.357,53
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.372,53
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.387,53
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.402,53
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.417,53
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.432,53
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.447,53
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.462,53
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.477,53
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.492,53
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.507,53
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.522,53
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.537,53
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.552,53
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.567,53
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.582,53
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.597,53
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.612,53
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.627,53
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.642,53
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.657,53

Carla Karkour
TC CRC-01/05/2018-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade PELOI06 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.672,53
Baixa da Unidade PELOI13 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.687,53
Baixa da Unidade PELOI23 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.702,53
Baixa da Unidade PELOI35 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.717,53
Baixa da Unidade PELOI39 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.732,53
Baixa da Unidade PELOI43 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.747,53
Baixa da Unidade PELOI45 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.762,53
Baixa da Unidade PELOI47 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.777,53
Baixa da Unidade RMESS06 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.792,53
Baixa da Unidade RMESS08 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.807,53
Baixa da Unidade RMESS18 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.822,53
Baixa da Unidade RMESS24 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.837,53
Baixa da Unidade RMESS30 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.852,53
Baixa da Unidade TJUDA04 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.867,53
Baixa da Unidade TJUDA20 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.882,53
Baixa da Unidade TJUDA30 Ref:05/2018	21/05/2018			15,00	0,00	1.897,53
RESGATE AUTOMATICO	21/05/2018			844,00	0,00	2.541,53
Tarifas de Cobrança	21/05/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	2.527,53
Associação dos Condomínios	21/05/2018	Internet		0,00	260,00	2.267,53
Manutenção de Jardim	21/05/2018	Transferência	59	0,00	400,00	1.867,53
Baixa da Unidade CAMOR40 Ref:04/2018	22/05/2018			15,00	0,00	1.882,53
Baixa da Unidade CAMOR40 Ref:05/2018	22/05/2018			15,00	0,00	1.897,53
Baixa da Unidade CRDOR04 Ref:05/2018	22/05/2018			15,00	0,00	1.912,53
Baixa da Unidade PELOI48 Ref:05/2018	22/05/2018			15,00	0,00	1.927,53
Tarifas de Cobrança	22/05/2018	Débito Aut.		0,00	49,00	1.878,53
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22/05/2018			0,00	948,53	930,00
Baixa da Unidade ADNA103 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade ADNA108 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade ADNA111 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade CAMOR07 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade CAMOR09 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade CAMOR11 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade CAMOR13 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.035,00
Baixa da Unidade CAMOR15 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.050,00
Baixa da Unidade CAMOR17 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.065,00
Baixa da Unidade CAZUL02 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade CESPE04 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.095,00
Baixa da Unidade CESPE06 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.110,00
Baixa da Unidade CESPE08 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.125,00
Baixa da Unidade CESPE10 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.140,00
Baixa da Unidade CESPE11 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.155,00
Baixa da Unidade CESPE13 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade CESPE19 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.185,00
Baixa da Unidade CESPE25 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.200,00
Baixa da Unidade CESPE32 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.215,00
Baixa da Unidade CESPE38 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.230,00
Baixa da Unidade CESPE40 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.245,00
Baixa da Unidade CESPE43 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade CESPE44 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.275,00
Baixa da Unidade CRDOR06 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.290,00
Baixa da Unidade DNIEL07 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.305,00
Baixa da Unidade EDAMI05 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.320,00
Baixa da Unidade ELIAN03 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.335,00
Baixa da Unidade ELIAN05 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.350,00
Baixa da Unidade ELIAN10 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.365,00
Baixa da Unidade MDEUS01 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.380,00
Baixa da Unidade MDEUS03 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.395,00
Baixa da Unidade MDEUS04 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.410,00
Baixa da Unidade MDEUS05 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.425,00
Baixa da Unidade MDEUS10 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.440,00
Baixa da Unidade MDEUS15 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.455,00
Baixa da Unidade MDEUS22 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.470,00
Baixa da Unidade MDEUS25 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.485,00
Baixa da Unidade MDEUS38 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.500,00
Baixa da Unidade MDEUS37 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.515,00
Baixa da Unidade MDEUS43 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.530,00
Baixa da Unidade PAMOB02 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.545,00
Baixa da Unidade PAMOB03 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.560,00
Baixa da Unidade PELOI03 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.575,00
Baixa da Unidade PELOI05 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.590,00
Baixa da Unidade PELOI09 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.605,00
Baixa da Unidade PELOI12 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.620,00
Baixa da Unidade PELOI14 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.635,00
Baixa da Unidade PELOI16 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.650,00
Baixa da Unidade PELOI21 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.665,00

Carla X...
TC CRC-05/0187810-0

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade PELOI/27 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.680,00
Baixa da Unidade RMESS/02 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.695,00
Baixa da Unidade RMESS/04 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.710,00
Baixa da Unidade RMESS/28 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.725,00
Baixa da Unidade RMESS/32 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.740,00
Baixa da Unidade SOLAR/02 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.755,00
Baixa da Unidade TJUDA/07 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.770,00
Baixa da Unidade TJUDA/10 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.785,00
Baixa da Unidade TJUDA/11 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.800,00
Baixa da Unidade TJUDA/12 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.815,00
Baixa da Unidade TJUDA/14 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.830,00
Baixa da Unidade TJUDA/15 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.845,00
Baixa da Unidade TJUDA/17 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.860,00
Baixa da Unidade TJUDA/18 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.875,00
Baixa da Unidade TJUDA/19 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.890,00
Baixa da Unidade TJUDA/22 Ref:05/2018	23/05/2018			15,00	0,00	1.905,00
Despesas Bancárias	23/05/2018	Débito Aut.		0,00	174,00	1.731,00
Tarifas de Cobrança	23/05/2018	Débito Aut.		0,00	405,00	1.325,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23/05/2018			0,00	1.265,00	60,00
Tarifas de Cobrança	24/05/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	32,00
Baixa da Unidade PAMOB/06 Ref:05/2018	25/05/2018			15,45	0,00	47,45
Despesas Bancárias	25/05/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	40,95
Baixa da Unidade ADNA1/14 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	55,95
Baixa da Unidade CESPE/30 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	70,95
Baixa da Unidade MDEUS/08 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	85,95
Baixa da Unidade MDEUS/29 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	100,95
Baixa da Unidade PAMOB/07 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	115,95
Baixa da Unidade PELOI/18 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	130,95
Baixa da Unidade PELOI/25 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	145,95
Baixa da Unidade PELOI/29 Ref:05/2018	28/05/2018			15,00	0,00	160,95
RESGATE AUTOMÁTICO	29/05/2018			309,42	0,00	470,37
Tarifas de Cobrança	29/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	463,37
DAR-Secretaria de Fazenda	29/05/2018	Internet		0,00	343,37	120,00
Repasso Cota Parte de Condomínio	30/05/2018			5.110,49	0,00	5.230,49
Tarifa Doc	30/05/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.220,79
Tarifa Doc	30/05/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.211,09
Tarifas de Cobrança	30/05/2018	Débito Aut.		0,00	56,00	5.155,09
Pró-Labore Síndico(a)	30/05/2018	TED		0,00	1.335,00	3.820,09
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/05/2018			0,00	1.886,59	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/05/2018	TED	31	0,00	1.933,50	0,00
				12.540,91	12.540,91	

Saldo Final: R\$ 0,00

Carla Markour
TC CRC/0116340/0

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405080 - 8

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 11.170,30

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/05/2018			52,03	0,00	11.222,33
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/05/2018			474,90	0,00	11.697,23
RESGATE AUTOMÁTICO	04/05/2018			0,00	366,83	11.330,40
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/05/2018			96,45	0,00	11.426,85
RESGATE AUTOMÁTICO	10/05/2018			0,00	41,40	11.385,45
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/05/2018			114,16	0,00	11.499,61
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14/05/2018			80,00	0,00	11.579,61
RESGATE AUTOMÁTICO	15/05/2018			0,00	1.085,06	10.494,55
RESGATE AUTOMÁTICO	18/05/2018			0,00	265,49	10.229,06
RESGATE AUTOMÁTICO	21/05/2018			0,00	644,00	9.585,06
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22/05/2018			948,53	0,00	10.533,59
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23/05/2018			1.285,00	0,00	11.798,59
RESGATE AUTOMÁTICO	29/05/2018			0,00	309,42	11.489,17
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/05/2018			1.886,69	0,00	13.375,76
Rendimento de Aplicação	31/05/2018			15,85	0,00	13.391,61
				4.933,51	2.712,20	

Saldo Final: R\$ 13.391,61

Carla K. Mour
TC CRC-05 918.450-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pçto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)



Carla S. S. Souza
TC CRC-0571/34890-1

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Debito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)



Carla de Souza
TC CRC-07/11234567

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 38587-8

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



CARLA P. K. K. K.
TC CRC-06/118380-1



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 64,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação de Mesas/Cadeiras	11/05/2018	Dinheiro		0,00	80,00	(15,26)
				0,00	80,00	

Saldo Final: (R\$15,26)

Carla S. de Souza
TC CRC-06/05/2018



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	22/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
		Total Classe	23.958,56	24.034,47	
		Total Grupo	23.958,56	24.034,47	
		Total Condomínio:	23.958,56	24.034,47	
		Total	23.958,56	24.034,47	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13* Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÉS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÉS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÉS 04/2018
		Total Classe:	1.395,00	1.395,00	
		Total Grupo:	1.395,00	1.395,00	
		Total Condomínio:	1.395,00	1.395,00	
		Total:	1.395,00	1.395,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	69,39	69,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,98	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	508,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	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	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.266,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.266,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.266,07	4.294,49	
		Total:	4.266,07	4.294,49	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	20/03/2017	Internet	6.712,02	6.712,02	REF. TRABALHADOR: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27/12/2017	Internet	2.068,07	2.068,07	REF. PALOMA PEREIRA DA CRUZ
		Total Classe:	8.780,09	8.780,09	
		Total Grupo:	8.780,09	8.780,09	
		Total Condomínio:	8.780,09	8.780,09	
		Total:	8.780,09	8.780,09	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/05/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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



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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2018

Tarifa Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	2,43
Tarifa Morf. Doc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	6,47
Tarifa Doc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	5,18
Tarifa TED	0,00	0,00	116,75	1.422,46	1.108,25	1.235,34	1.208,82	1.052,71	1.150,88	1.102,90	1.216,30	1.318,92	1.007,15	10.007,15	853,99
Receitas Administrativas	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	480,35	880,00	505,87	905,87	905,87	905,87	905,87	7.143,48	580,29	
Honorários Contábeis	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.320,30	1.320,00	1.235,90	1.335,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	12.011,25	1.011,25	
Pro-Labore Sincroniza	0,00	0,00	0,00	1.215,94	0,00	2.351,43	1.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,34	594,69	
Serviços Prestados	0,00	0,00	29,00	320,40	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,91	75,58	
Material de Expediente	15,30	7,45	0,00	0,00	0,00	310,30	0,00	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	45,58	
Despesas Cartórias	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	360,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	173,39	
Associação dos Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	3,07	
Cadastro Nozde Grav	0,00	18,40	0,00	360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,91	30,88	
Ondições em Tarefats	0,00	0,00	0,00	474,83	0,00	0,00	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	0,00	2.708,66	225,66	
Restauramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.333,33	
Recargas Condomnio Geral	0,00	0,00	0,00	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	35,25	
PTU/ TUP	0,00	0,00	0,00	404,14	0,00	203,09	57,17	9,65	16,82	0,00	0,00	0,00	714,32	59,37	
Honorários de Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	45,83	
TX Encargamento de Estat. Condom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	115,25	
NSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	48,83	
Publicidade Edital de Convocação	15,20	25,65	42,23	1.335,00	6.555,38	37.187,17	4.234,21	2.985,55	3.949,77	3.492,27	3.460,08	227.515,86	18.962,99	1.545,46	
Comissão de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,797	1,40	
Direção do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,96	837,42	
Chaves Condado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793	1.296,86	
Despesas Contratações e Serviços	11,34	545,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,30	46,11	
Lanchonete e Refeições	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67	
Localização de Mêssa/ Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,98	230,39	
Análise e Otimização de Site	2.761,06	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,71	149,81	
Material de Expediente	1.120,83	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	850,00	170,00	170,00	0,00	0,00	3.526,00	292,25	
Serviços Prestados	58,00	378,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	55,83	
Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	355,00	0,00	607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,17	
Locação Barberia Químico	4.047,23	2.355,00	0,00	307,24	0,00	307,24	307,24	313,52	317,20	323,74	343,37	2.814,36	231,33		
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	307,24	0,00	307,24	307,24	313,52	317,20	323,74	343,37	2.814,36	231,33		
DAR- Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	19,58	
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	1.933,50	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	17.407,50	1.450,63	
Serviços de Correção/ Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	1.750,00	
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	2.233,60	2.236,74	14.734,32	70.856,89	4.180,52	2.485,70	2.236,74	2.236,74	2.276,67	41.270,88	3.420,24	
Total:	4.035,63	2.411,85	1.228,72	3.959,54	15.327,70	142.272,07	17.794,68	9.628,71	7.314,40	1.192,41	7.709,86	301.130,27	25.810,66		

66/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
234.666,96	207.110,78	220.779,99	216.903,87	215.941,49	55.172,66	15.009,92	6.880,11	3.452,67	1.259,76	11.022,41	12.192,72
Saldo Fins											



Carlos Henrique
Teixeira



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

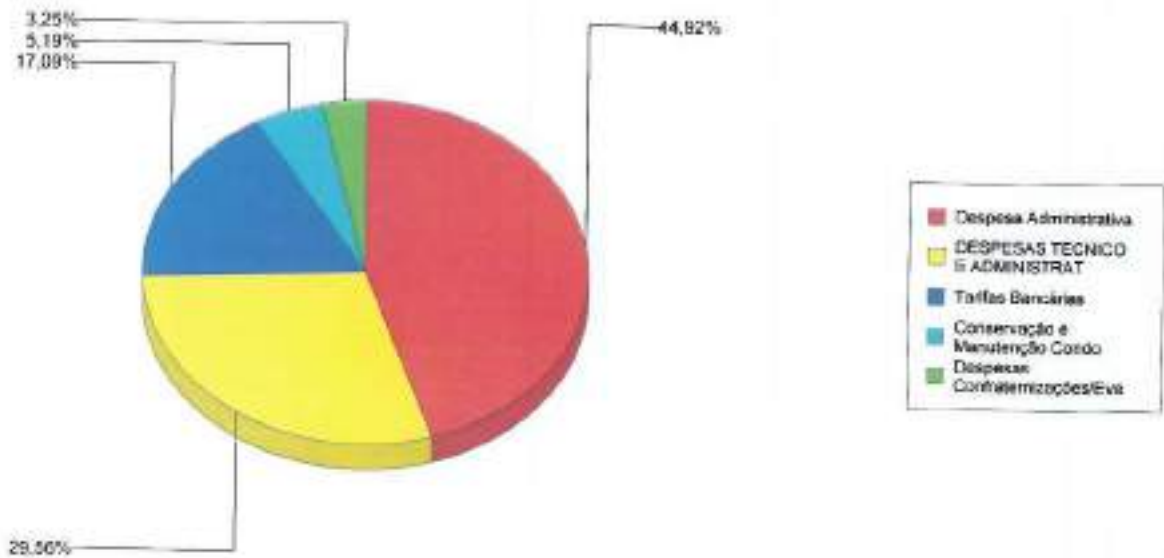
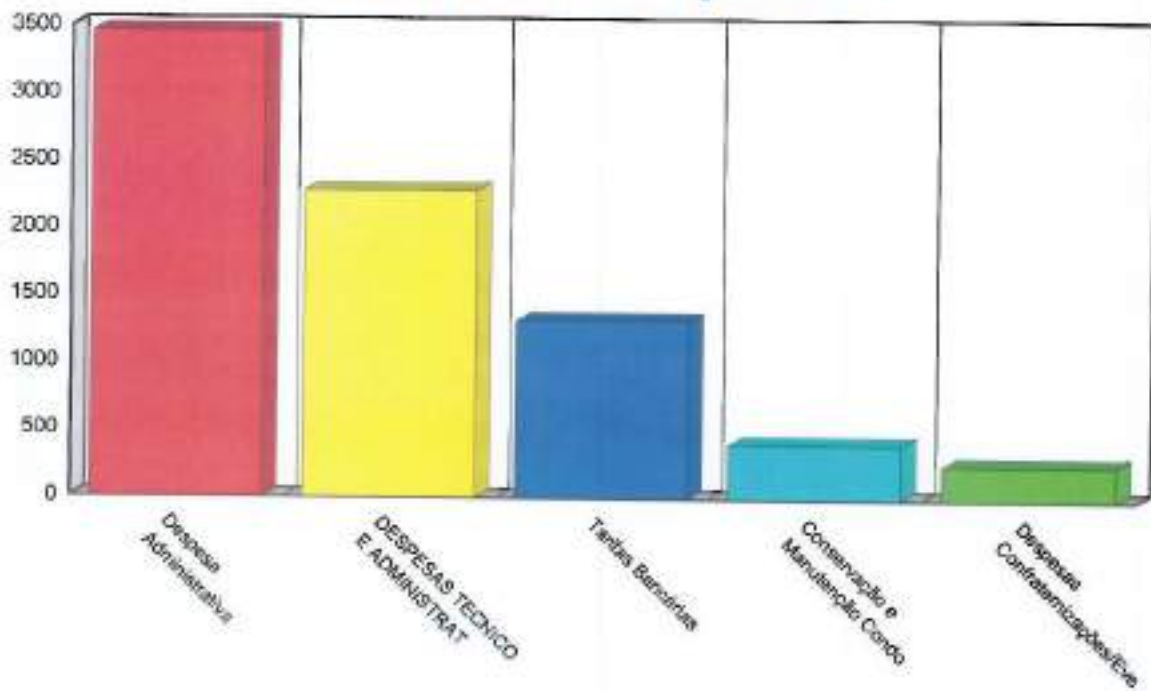
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no **Office Book (pasta de balancete)**, proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas,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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 05/2018 - Regime Caixa

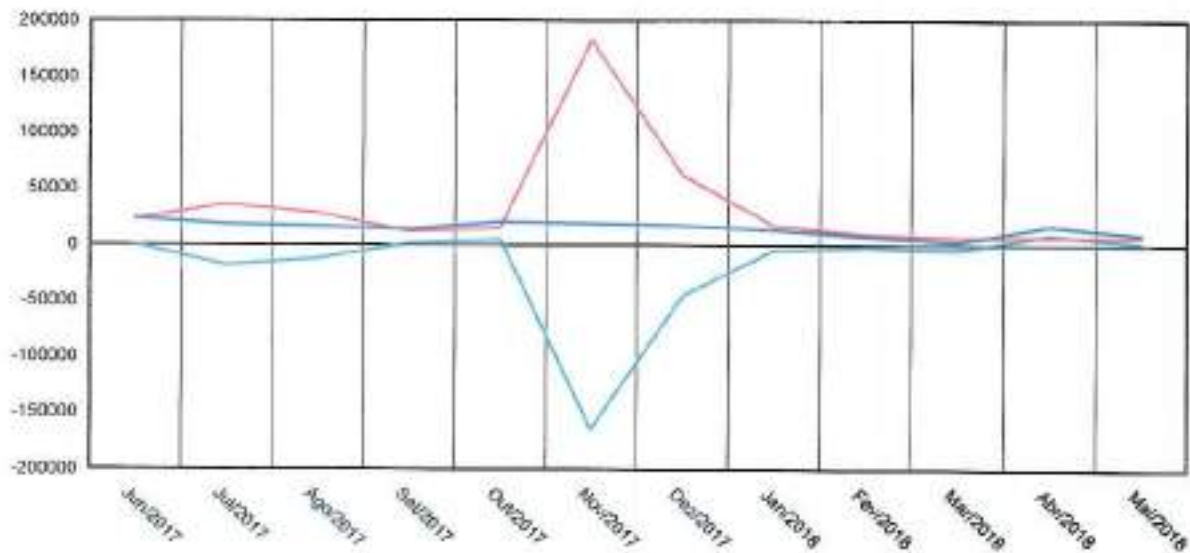
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/05/2017 e 31/05/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jun/2017	24.135,83	23.379,21	756,62	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,63%)
Ago/2017	17.026,38	28.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Sep/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36 %
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,46%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	55,75 %
Mai/2018	9.844,56	7.703,25	2.141,31	21,75 %
Média:	15.426,69	34.226,90	(18.800,21)	
Total:	185.120,31	410.722,78	(225.602,47)	(121,87%)



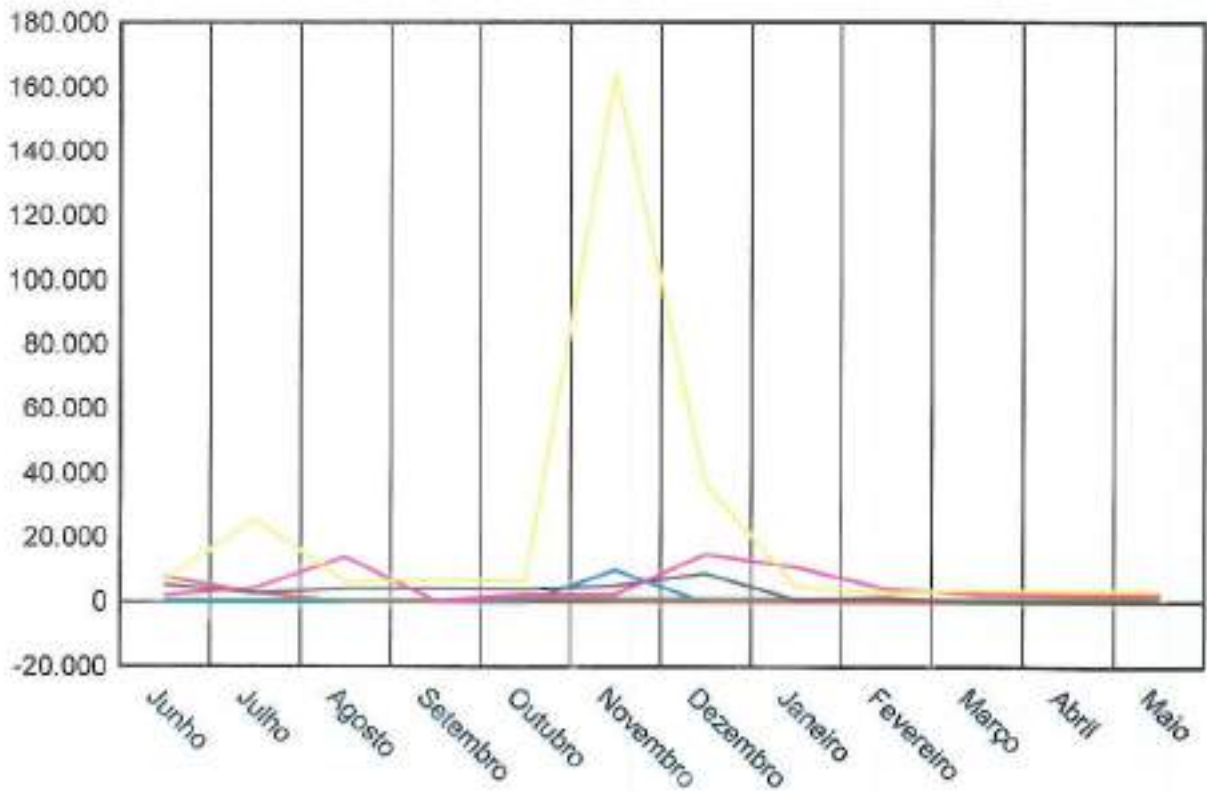
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 05/2018



Despesa Administrativa - Amarelo

DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás

Despesas com Pessoal - Preto

Terifas Bancárias - Verde

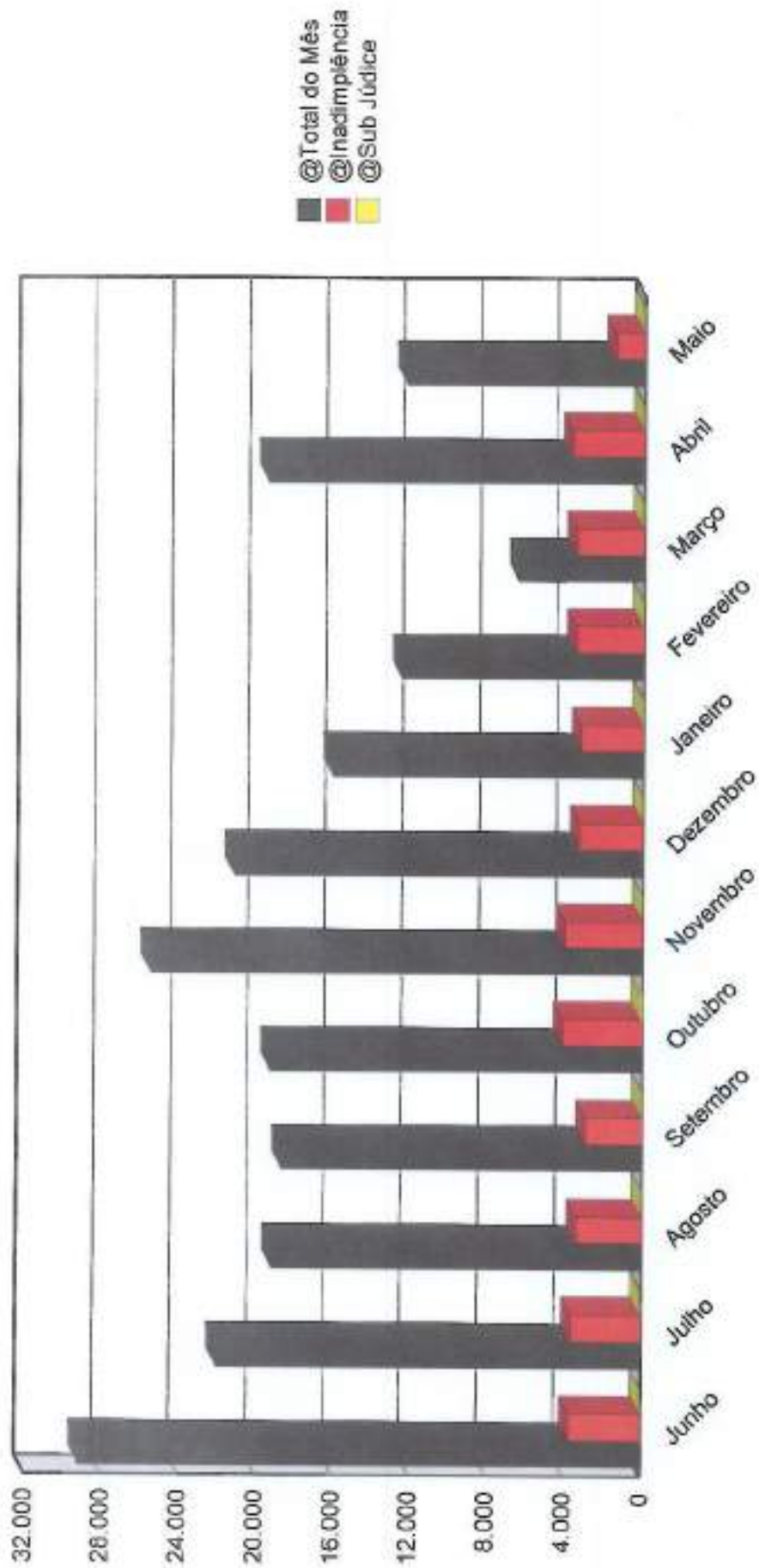
Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho

Contas de Compensação - Azul

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 05/2018, com data de vencimento até 31/05/2018

Obs: podem existir cortês baixadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

27/11/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/05/2018

Situação: Todos

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



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

A336130823087444014
13/07/2018 06:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.580	80,03 C	
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.048.118	28,00 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52,03 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.002.895	635,50 C	
03/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.048.823	181,00 D	
03/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	474,90 D	0,00 C
04/05/2018		3477	99020	870 Transferência recebida 04/05 3477 18170-6 GLAUCIO A COLT	603.477.000.018.170	100,00 C	
04/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.002.780	15,00 C	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/04 2687 17215-4	268.700.000.017.215	474,63 D	
04/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.047.846	7,00 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	368,93 C	0,00 C
07/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.002.851	30,45 C	
07/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.048.888	14,00 D	16,45 C
09/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.002.874	150,00 C	
09/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.048.184	70,00 D	
09/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	96,45 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.002.771	60,00 C	
10/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.048.483	28,00 D	
10/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2018	891.301.000.188.191	73,40 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	41,40 C	0,00 C
11/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.002.415	184,18 C	
11/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.047.815	63,00 D	
11/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.047.816	7,00 D	
11/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	114,16 D	0,00 C
14/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.002.806	150,00 C	
14/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.050.510	70,00 D	
14/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	80,00 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.002.762	17,19 C	
15/05/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.501	925,25 D	
15/05/2018		0000	13105	360 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN	51.502	170,00 D	
15/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.048.233	7,00 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.085,06 C	0,00 C
18/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.002.777	30,00 C	
18/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.048.554	14,00 D	15,00 C
18/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.001.599	197,51 C	
18/05/2018		0000	13105	156 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1228053000196 - 04/2018	51.801	465,00 D	
18/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.042.811	14,00 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	285,48 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.003.098	30,00 C	
21/05/2018		0452	98015	470 Transferência enviada 21/05 4594 355438-4 NILSON L BARBO	554.594.000.355.438	400,00 D	
21/05/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.101	260,00 D	
21/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.048.455	14,00 D	

21/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	644,00 C	0,00 C	
22/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.318		997,53 C		
22/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.019.219		49,00 D		
22/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	946,53 D	0,00 C	
23/05/2018	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		39.906	975,00 C		
23/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.002.520		870,00 C		
23/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.044.555		406,00 D		
23/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		39.906	174,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/05/2018					
23/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	1.266,00 D	0,00 C	
24/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.002.515		60,00 C		
24/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.040.193		26,00 D	32,00 C	
25/05/2018	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.450.800.206.183		6,50 D	25,50 C	
		Tarifa referente a 10/05/2018					
28/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.001.103		15,45 C		
28/05/2018	0000	13105 375 Impostos		52.901	343,37 D		
		GDF CONTA ARRECADACAO					
29/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.045.312		7,00 D		
29/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	309,42 C	0,00 C	
30/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.001.730		120,00 C		
30/05/2018	0000	14105 674 Transferência Agendada	288.700.000.415.181		5.110,49 C		
		3005 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN					
30/05/2018	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	1.335,00 D		
		758-4001-38009508153 RICARDO FELIX SAN					
30/05/2018	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002	1.933,50 D		
		104 0972 026580625000100 FRANCO LIMA E					
30/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.016.310		56,00 D		
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.026.596		9,70 D		
		Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.026.597		9,70 D		
		Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	1.806,59 D	0,00 C	
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

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

A336130823087444015
13/07/2018 08:32:47

Cliente	
Agência	452-9
Conta	305090-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência	MAIO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11.170,30			1.163,853212		
02/05/2018	APLICAÇÃO	52,00			5,402571	9,599918536	1.169,273783
03/05/2018	APLICAÇÃO	474,90			49,470828	9,599999843	1.218,744611
04/05/2018	RESGATE	308,83	0,18		36,228218	9,600499794	1.180,516393
	Aplicação 02/04/2018	366,83	0,18		38,228218		
09/05/2018	APLICAÇÃO	96,45			10,043340	9,603378704	1.190,559733
10/05/2018	RESGATE	41,40	0,02		4,312954	9,604273070	1.186,247059
	Aplicação 02/04/2018	41,40	0,02		4,312954		
11/05/2018	APLICAÇÃO	114,16			11,895214	9,605211943	1.198,132293
14/05/2018	APLICAÇÃO	80,00			8,327990	9,606190957	1.206,460293
15/05/2018	RESGATE	1.085,06	0,71		113,017796	9,607073955	1.093,442497
	Aplicação 02/04/2018	1.085,06	0,71		113,017796		
16/05/2018	RESGATE	265,49	0,19		27,646551	9,608878772	1.065,795946
	Aplicação 02/04/2018	265,49	0,19		27,646551		
21/05/2018	RESGATE	644,00	0,47		67,057028	9,610774676	998,738918
	Aplicação 02/04/2018	644,00	0,47		67,057028		
22/05/2018	APLICAÇÃO	948,53			98,684050	9,611785303	1.097,422978
23/05/2018	APLICAÇÃO	1.285,00			131,590078	9,612748573	1.229,019054
29/05/2018	RESGATE	309,42	0,27		32,203680	9,616542954	1.196,815174
	Aplicação 02/04/2018	309,42	0,27		32,203680		
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.886,58			196,162528	9,617484063	1.392,977702
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		5,33		0,554200	9,617484063	1.382,423502
	Aplicação 02/04/2018		0,62		0,085261		
	Aplicação 06/04/2018		0,05		0,005199		
	Aplicação 09/04/2018		0,14		0,014557		
	Aplicação 11/04/2018		0,05		0,005199		
	Aplicação 12/04/2018		1,33		0,138290		
	Aplicação 13/04/2018		1,28		0,131011		
	Aplicação 18/04/2018		0,11		0,011438		
	Aplicação 24/04/2018		0,66		0,009525		
	Aplicação 30/04/2018		0,62		0,064466		
	Aplicação 02/05/2018		0,02		0,002060		
	Aplicação 03/05/2018		0,16		0,016636		
	Aplicação 09/05/2018		0,02		0,002060		
	Aplicação 11/05/2018		0,02		0,002060		
	Aplicação 14/05/2018		0,01		0,001640		
	Aplicação 22/05/2018		0,03		0,003119		
	Aplicação 23/05/2018		0,00		0,003119		
30/05/2018	SALDO ATUAL	13.391,61			1.392,423502		1.392,423502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.170,30
APLICAÇÕES (+)	4.017,66
RESGATES (-)	2.712,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,17
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	13.391,61

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484063

Rentabilidade

No mês	0,2083
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 03/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - N° 305060-2.

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	07/05/2018	96523	15,00	15,00	
Total 'PELOI/13':					15,00	15,00	
Total:					15,00	15,00	

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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CHOP DE RUA Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	01/05/2018	126280	100,00	100,00	
				Total 'CHOP DE RUA':	100,00	100,00	
DANIEL MESSIAS GUEDES Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	01/05/2018	126282	100,00	100,00	
				Total 'DANIEL MESSIAS GUEDES':	100,00	100,00	
DÉBORA DA COL TAVARES Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	01/05/2018	126279	50,00	50,00	
				Total 'DÉBORA DA COL TAVARES':	50,00	50,00	
RICARDO SILVA CARVALHO Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	01/05/2018	126281	100,00	100,00	
				Total 'RICARDO SILVA CARVALHO':	100,00	100,00	
				Total 'RICARDO SILVA CARVALHO':	350,00	350,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114321	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEIV Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	22/05/2018	114338	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/40':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114339	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	03/05/2018	114343	15,00	15,45	
				Total 'CESPE/03':	15,00	15,45	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114355	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114364	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42':	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114374	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	02/05/2018	114387	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114399	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08':	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	04/2018	03/05/2018	03/05/2018	114403	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13':	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114415	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29':	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA N Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	01/05/2018	114417	15,00	15,45	
				Total 'MDEUS/31':	15,00	15,45	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114428	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114429	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08':	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	01/05/2018	114434	15,00	15,45	
				Total 'PAMOB/14':	15,00	15,45	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE							

Contas de condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 04/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114435	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01':	15,00	15,00	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	07/05/2018	114442	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/13':	15,00	15,00	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114443	15,00	15,45	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,45	
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114445	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKJORN COS							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114446	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114449	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25':	15,00	15,00	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114450	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/29':	15,00	15,00	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114460	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49':	15,00	15,00	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114474	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114475	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/03':	15,00	15,00	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	01/05/2018	114479	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/23':	15,00	15,00	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	01/05/2018	114482	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/26':	15,00	15,00	
				Total:	755,00	756,80	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Festa Dia das Mães	350,00	350,00
Mensalidade Associação	405,00	406,80
	755,00	756,80

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo Extra Judicial (1/1)	05/2018	16/05/2018	16/05/2018	182,51	182,51	
			Subtotal	182,51	182,51	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	08/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Pagto taxa em duplicidade Mensalidade Associação	05/2018	09/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	NOSSO Nº 133349
	05/2018	20/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	30,00	30,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRACAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/17			Subtotal	15,00	15,00	
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18						
ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19						
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24						
NILO SÉRGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32						
ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZI Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	17/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40						
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	22/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02						
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03						
Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/05						
CELSO ROBERTO DE SOLUZA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02						
ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04						
NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo (1/1) Mensalidade Associação	05/2018	18/05/2018	18/05/2018	907,53	907,53	
	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	922,53	922,53	
CESPE/08						
ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10						
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11						
VALTER COELHO DE SA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	14/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMALURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	08/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 a 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Acordo Extra Judicial (2/2) Mensalidade Associação	05/2018	07/04/2018	12/04/2018	1.971,73	1.971,73	Baixa Conf. DOC
	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	1.986,73	1.986,73	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	22/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 Paloma Vieira Mulerle Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARDI Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ESTEVAO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	14/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11						

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Pagto taxa em duplicidade	05/2018	23/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	REF BAIXA DO CONVENIO E ACORDO EM 20/08/2018
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	16/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	05/2018	20/06/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB/ ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	07/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	25/05/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	07/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI17 SANDRA MARY DE MELO COELHO (Acordo Extra Judicial (5/36))	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	49,16	49,16	
			Subtotal	49,16	49,16	
PELOI18 JOÃO JOSE ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	28/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMENTO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	07/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	18/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOBB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 ADRIANA G. DE A. PENDLETON Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/48 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	05/2018	29/05/2018	22/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	08/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	08/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Acordo (1/1) Mensalidade Associação	05/2018 05/2018	11/05/2018 20/05/2018	11/05/2018 21/05/2018	17,19 15,00	17,19 15,00	
			Subtotal	32,19	32,19	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	23/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	09/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL NAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	17/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	21/05/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	5.783,12	5.783,57	

AMÓBB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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 (1/1)			924,72	924,72		
Acordo Extra Judicial (1/1)			182,51	182,51		
Acordo Extra Judicial (2/2)			1.971,73	1.971,73		
Acordo Extra Judicial (5/36)			49,16	49,16		
Mensalidade Associação			2.625,00	2.625,45		
Pagto taxa em duplicidade			30,00	30,00		
			5.783,12	5.783,57		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 balçadas entre 01/05/2000 e 31/05/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condominio	05/2018	30/05/2018	30/05/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
CREDITOS						
Festa Dia das Mães	05/2018	04/05/2018	04/05/2018	100,00	100,00	REF. PATROCINIO WIZARD AS COM
			Subtotal	100,00	100,00	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	05/2018	31/05/2018	31/05/2018	15,85	15,85	
			Subtotal	15,85	15,85	
			Total:	5.226,34	5.226,34	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Rendimento de Aplicação	15,85	15,85
Repasse Cota Parte de Condominio	5.110,49	5.110,49
	5.226,34	5.226,34

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 21/05/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39905_000158.rem				
Data de modificação	21/05/2016-14:31:22	Tamanho	9424 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	14:31:21	Fim do envio	14:31:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:31:21	Fim do envio	14:31:21	Total Enviado	9424 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por JAS84507 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENEM DCD MAIO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TZ ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNELA67	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DCO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	PELOI77	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELOI05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	CESPE18	BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA15	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELOI16	DAVILMAR PEREIRA DE MOWES	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CESPE25	DULMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	PELOI66	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	ADNAI08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	MDEUS57	ERTÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILE DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS03	GIVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	PELOI03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	EDAVA05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	RMESS02	JERONAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELINI	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	CESPE10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
35	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	PANOR02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	MDEUS16	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
39	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	PELOI21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	CESPE26	LUIZ SALVADOR DUTERREZ	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CESPE13	MARIBALYO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELOI14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE04	NATSUMO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	ADNAI11	NORA MEY SOUZE COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	CRDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	PANOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE08	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO CHIGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	PELOI12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FACUNDO DE BEZA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
62	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FACUNDO DE BEZA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNAI03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	870,00	R\$ 870,00	

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUILHARDES DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926186
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
 Identificação P/débito: 0000011478497
 Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARMANDO NORIO MAKUHARA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
 Identificação P/débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/05/2018

Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE	
Identificação P/débito:	5581842000000	
Banco.....	: 001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES	
Identificação P/débito:	0000023262052	
Banco.....	: 001 Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST	
Identificação P/débito:	0000002384437	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO	
Identificação P/débito:	0000024884200	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: EDUARDO P. RODRIGUES	
Identificação P/débito:	0000009725776	
Banco.....	: 001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS	
Identificação P/débito:	0000028047192	
Banco.....	: 001 Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA	
Identificação P/débito:	0000029520703	
Banco.....	: 001 Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL	
Identificação P/débito:	0000031546978	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO	
Identificação P/débito:	0000033604103	
Banco.....	: 001 Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA	
Identificação P/débito:	0000037954628	
Banco.....	: 001 Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	: 21/05/2018	Valor: 15,00
Nome.....	: GIOVANI MARQUES MUNIZ	
Identificação P/débito:	0000037599850	

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/05/2018

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
 Identificação P/débito: 0000038779102
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000039825485
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
 Identificação P/débito: 0000044329822
 Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
 Identificação P/débito: 0000046826092
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR
 Identificação P/débito: 0000046916199
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
 Identificação P/débito: 0000048420085
 Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. MUTO
 Identificação P/débito: 0000050076612
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 52620220
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
 Identificação P/débito: 54866405
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000055166997
 Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
 Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS

Identificação P/débito: 0000005692240		
Banco.....: 001	Agência: 9.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito: 0000058149503		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....: 21/05/2018		Valor: 30,00
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito: 0000058374728		
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000059470100		
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ		
Identificação P/débito: 0000065871197		
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000067715753		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito: 0000068120303		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito: 0000068469977		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito: 0000068547137		
Banco.....: 001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito: 0000068660650		
Banco.....: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....: MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito: 0000069991840		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....: 21/05/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	NATSUKO CIMAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	NORA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000091764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000085996017		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificação P/débito:	0000086312472		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROMULO MEDEIROS PALMEIRA		
Identificação P/débito:	0000087517999		
Banco.....	001	Agência: 4.506-9	Conta: 008.751.799-X
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO		
Identificação P/débito:	0000087839121		
Banco.....	001	Agência: 5.097-0	Conta: 008.783.912-1
Data.....	21/05/2018		Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 21/05/2018 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.612.190-1
Data.....: 21/05/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 60

Quantidade Total de Registros: 60
Valor Total dos Recebimentos: 975,00



Receitas

2 - Receitas de Acordos

Este relatório demonstra todas as receitas de acordos creditadas no mês, com toda a discriminação de unidade, parcelas, forma de pagamento e acompanhando inclusive mensalmente o cumprimento do acordo.

2 - Receitas de Acordos

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/26 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA

ACORDO:	30461	PARCELAS:	1	DATA:	24/04/2018	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,44	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,14
VALOR FINAL:	34,58			VALOR LIQUIDADO:	34,58		

SOLICITANTE: rodnevmiranda@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
74897	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96583	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
123786	1	Acordo	04/2018	27/04/2018	01/05/2018	2	34,58	34,58
							34,58	34,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/06 - RENATA MONTENEGRO SILVA

ACORDO:	31005	PARCELAS:	1	DATA:	17/05/2018	VALOR ACORDADO	855,58
ACRÉSCIMO:	51,95	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	907,53			VALOR LIQUIDADO:	907,53		

SOLICITANTE: segunda via de boleto

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
116424	Acordo - - 23/24	01/2018	25/01/2018	2	427,79
116426	Acordo - - 24/24	02/2018	25/02/2018	2	427,79
					855,58

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
139862	1	Acordo	05/2018	18/05/2018	18/05/2018	2	907,53	907,53
							907,53	907,53

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/18 - MIRTES DE ALENCAR ROCHA

ACORDO:	30838	PARCELAS:	1	DATA:	10/05/2018	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,56
VALOR FINAL:			17,19	VALOR LIQUIDADO:			17,19

SOLICITANTE: huriogue@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
86549	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
134263	1	Acordo	05/2018	11/05/2018	11/05/2018	2	17,19	17,19
							17,19	17,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24795	PARCELAS:	11	DATA:	09/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONDRÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADO:	1.736,53		

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					174,50
810553	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	542,86
					542,86
810554	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,86
					542,86
810555	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,86
					542,86
					1.803,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
929020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	229,49	229,49
929021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
929022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
929023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
929024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
929025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
929026	7	Acordo Extra Judicial *Acordo:30917	12/2017	10/12/2017		2	167,56	167,56
929027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
929028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	167,56	167,56
929029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	2	167,56	167,56
929030	11	Acordo Extra Judicial *Acordo:32170	04/2018	10/04/2018		2	167,64	0,00
							1.904,17	1.736,53

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1:05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO								
ACORDO:	30917	PARCELAS:	1	DATA:	14/05/2018	VALOR ACORDADO	167,56	
ACRÉSCIMO:	14,95	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			182,51	VALOR LIQUIDADADO:			182,51	
SOLICITANTE: ALBERTINA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
929026	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017	2	167,56			
					167,56			
					167,56			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
135341	1	Acordo Extra Judicial	05/2018	16/05/2018	16/05/2018	2	182,51	182,51
							182,51	182,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	1.004,47
ACRÉSCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS	0,00
VALOR FINAL	1.649,80			VALOR LIQUIDADO:	303,37		

SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Acordo - - 05/12	07/2016	20/07/2016	2	47,64
0	Acordo - - 06/12	08/2016	20/08/2016	2	47,64
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,60
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Acordo - - 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Acordo - - 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Acordo - - 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Acordo - - 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39
0	Acordo - - 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39
0	Acordo - - 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					899,47
866	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
15574	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
928797	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
961205	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
982487	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					1.004,47

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	49,16	0,00
58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07	0,00
						1.648,80	303,37



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2018 e 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	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 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	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	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (10/36) Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	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 (11/36)*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2018 e 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/36':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/42':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/45':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/47':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/48':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/50':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação*	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/52':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/05':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (10/12)	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/02':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (10/12)	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/04':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/11':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'EDAV/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ELIAN/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2018 e 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice? e baixadas?

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
		Total 'MDEUS/20':	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Mensalidade Associação?	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/22':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	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	05/2018	23/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/26':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PIND							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação?	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/30':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação?	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/31':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/33':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/35':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51							
Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/51':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	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	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação?	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/09':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/08':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/10':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação?	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/15':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/17':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2018 e 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ³	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/19':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS Acordo (01/01) ²	05/2018	20/05/2018	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
		Total 'PELOI/35':	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/37':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação ³	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/41':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'RMESS/16':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 Lorayne Garcia Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'RMESS/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (10/12)	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
		Total 'SOLAR/06':	50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
TJUDA/02 SILVIO FIVA ROMERO Mensalidade Associação ³	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'TJUDA/02':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'TJUDA/03':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'TJUDA/13':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INACIO Mensalidade Associação ³	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'TJUDA/21':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação ³	05/2018	30/05/2018	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 ³	05/2018	28/05/2018	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	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'TJUDA/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total:	1.483,65	0,00	0,00	0,00	1.483,65

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01) ²	73,58	73,58
Acordo (10/12)	106,74	106,74
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/05/2018 e 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2018.

Mensalidade Associação	720,00	720,00
Mensalidade Associação ⁹	15,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	255,00	255,00
	1.485,00	1.485,00



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
CESPE/06				
RENATA MONTENEGRO SILVA	NATALIA	Rec/Bol	17/05/2018	SEGUNDA VIA DE BOLETO
PELOI/35				
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO N	NATALIA	Rec/Bol	11/05/2018	SOLICITADO PELO JURIDICO
RMES/18				
MIRTES DE ALENCAR ROCHA	ALESSANDRA	Rec/Bol	10/05/2018	BOLETO REF 03/2018 SOLICITADO PARA VENC NESTA DATA PELO EMAIL hunipogue@gmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Conexão: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CHURROS DO TIO LTDA ME							
CHURROS DO TIO LTDA ME							
Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' CHURROS DO TIO LTDA ME':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total ' ESPAÇO E LIMPEZA':			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/02:			7.078,51	0,00	0,00	0,00	7.078,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/12)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	05/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/12)	04/2018	10/04/2018	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/05:			2.534,13	0,00	0,00	0,00	2.534,13
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/07:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMCR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMCR/03:			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CAMCR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/14:			973,87	0,00	0,00	0,00	973,87
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/16:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/17:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/20:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/22:			1.313,22	0,00	0,00	0,00	1.313,22
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/30:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e beixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas beixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação*	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			486,25	0,00	0,00	0,00	486,25
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
CESPE/04							
NATUKO CINAGAVA SATO Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			1.019,69	0,00	0,00	0,00	1.019,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Goeverghese Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20'			252,64	0,00	0,00	0,00	252,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36)*	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo*	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36)*	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)*	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36)*	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36)*	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36)*	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36)*	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22'			574,51	0,00	0,00	0,00	574,51
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23'			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29'			252,25	0,00	0,00	0,00	252,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/33'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							

AMOSB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			10.868,50	0,00	0,00	0,00	10.868,50
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	05/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total 'CESPE/44':			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/49:			3.764,66	0,00	0,00	0,00	3.764,66
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/50:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação*	05/2018	20/05/2018	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							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/01:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
CRDOR/03							
ALVARO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total CRDOR/03:			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	05/2018	29/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/02':			399,06	0,00	0,00	0,00	399,06
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/04':			399,06	0,00	0,00	0,00	399,06
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Coneção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'DNIEL/06':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação*	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/08':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterilo							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	05/2016	30/05/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	06/2016	30/06/2016	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
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
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
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	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			7.844,25	0,00	0,00	0,00	7.844,25
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/06)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/06)	11/2017	20/11/2017	402,38	0,00	0,00	0,00	402,38
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			954,80	0,00	0,00	0,00	954,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (07/01) ²	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,78	0,00	0,00	0,00	87,78
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			343,57	0,00	0,00	0,00	343,57
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Mensalidade Associação ³	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			1.041,25	0,00	0,00	0,00	1.041,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
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
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
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
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
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
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
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	06/2015	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29'			3.792,20	0,00	0,00	0,00	3.792,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação ³	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ³	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento ³	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação ³	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ³	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ³	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ³	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ³	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30'			356,25	0,00	0,00	0,00	356,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Prej. Rec.
MDEUS/31							
JOSE TENDRIO BEZERRA NETO							
Acordo (01/01)*	03/2018	02/03/2018	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
Mensalidade Associação*	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/31:			49,49	0,00	0,00	0,00	49,49
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/35:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/47:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	08/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	09/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			26.365,92	0,00	0,00	0,00	26.365,92
MDEUS/51							
Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/51:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proq. Rec.
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			557,38	0,00	0,00	0,00	557,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
PAMOB/09							
ISSAN CUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELO/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELO/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELO/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELO/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELO/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOI08':			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
PELOI08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI08':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI10':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI13':			791,68	0,00	0,00	0,00	791,68
PELOI15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI17':			94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
PELOI19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI20':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
PELOI33							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/33':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Acorde (01/01) ²	05/2018	20/05/2018	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
	Total 'PELOI/35':		73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/37':		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação ²	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/41':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/06':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/10':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/12':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/14':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/16':		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
RMESS/20							
Lerayne Garcia							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/20':		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/22':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	29/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total SOLAR/06:			434,64	0,00	0,00	0,00	434,64
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total SOLAR1/2:			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/02							
SILVIO FIVA ROMERO							
Mensalidade Associação ⁴	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/02:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/03:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINCEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/13:			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação ⁵	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ⁶	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ⁵	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ⁶	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ⁵	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Conexão: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'TJUDA/16':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/20':			1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação ³	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação ³	05/2018	30/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação*	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/24:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Diferença taxa condominio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
	Total TJUDA/25:		14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/28:		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação*	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação*	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/30:		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Total		82.335,17	0,00	0,00	0,00	82.335,17

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.513,01	8.513,01
Acordo (01/01)	756,53	756,53
Acordo (01/01)*	108,07	108,07
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)*	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)*	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/01)*	34,19	34,19
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.846,76	2.846,76
Acordo (07/36)*	62,03	62,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.846,76	2.846,76
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36)*	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.846,76	2.846,76
Acordo (09/36)*	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.846,81	2.846,81
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36)*	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36)*	62,03	62,03

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Acordo (12/12)	2.540,32	2.540,32
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/12)	167,64	167,64
Acordo*	50,30	50,30
Aluguel	20,00	20,00
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99
Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	19.889,39	19.889,39
Mensalidade Associação²	330,00	330,00
Mensalidade Associação³	825,00	825,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Ressarcimento²	6,75	6,75
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento²	150,00	150,00
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Ordinária³	124,50	124,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	82.335,17	82.335,17

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CAMOR/22						
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS						
Acordo Extra Judicial	0	11/36	06/2018	10/06/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	12/36	07/2018	10/07/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	13/36	08/2018	10/08/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	14/36	09/2018	10/09/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	15/36	10/2018	10/10/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	16/36	11/2018	10/11/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	17/36	12/2018	10/12/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	18/36	01/2019	10/01/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	19/36	02/2019	10/02/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	20/36	03/2019	10/03/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	21/36	04/2019	10/04/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	22/36	05/2019	10/05/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	23/36	06/2019	10/06/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	24/36	07/2019	10/07/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	25/36	08/2019	10/08/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	26/36	09/2019	10/09/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	27/36	10/2019	10/10/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	28/36	11/2019	10/11/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	29/36	12/2019	10/12/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	30/36	01/2020	10/01/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	31/36	02/2020	10/02/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	32/36	03/2020	10/03/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	33/36	04/2020	10/04/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	34/36	05/2020	10/05/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	35/36	06/2020	10/06/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	36/36	07/2020	10/07/2020	2	217,20
					Total 'CAMOR/22'	5.644,95
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	0	12/36	06/2018	30/06/2018	2	62,03

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo	0	13/36	07/2018	30/07/2018	2	62,03
Acordo	0	14/36	08/2018	30/08/2018	2	62,03
Acordo	0	15/36	09/2018	30/09/2018	2	62,03
Acordo	0	16/36	10/2018	30/10/2018	2	62,03
Acordo	0	17/36	11/2018	30/11/2018	2	62,03
Acordo	0	18/36	12/2018	30/12/2018	2	62,03
Acordo	0	19/36	01/2019	30/01/2019	2	62,03
Acordo	0	20/36	02/2019	28/02/2019	2	62,03
Acordo	0	21/36	03/2019	30/03/2019	2	62,03
Acordo	0	22/36	04/2019	30/04/2019	2	62,03
Acordo	0	23/36	05/2019	30/05/2019	2	62,03
Acordo	0	24/36	06/2019	30/06/2019	2	62,03
Acordo	0	25/36	07/2019	30/07/2019	2	62,03
Acordo	0	26/36	08/2019	30/08/2019	2	62,03
Acordo	0	27/36	09/2019	30/09/2019	2	62,03
Acordo	0	28/36	10/2019	30/10/2019	2	62,03
Acordo	0	29/36	11/2019	30/11/2019	2	62,03
Acordo	0	30/36	12/2019	30/12/2019	2	62,03
Acordo	0	31/36	01/2020	30/01/2020	2	62,03
Acordo	0	32/36	02/2020	29/02/2020	2	62,03
Acordo	0	33/36	03/2020	30/03/2020	2	62,03
Acordo	0	34/36	04/2020	30/04/2020	2	62,03
Acordo	0	35/36	05/2020	30/05/2020	2	62,03
Acordo	0	36/36	06/2020	30/06/2020	2	62,23
Total 'CESPE/22'						1.550,95
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'DNIEL/02'						71,16
DNIEL/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'DNIEL/04'						71,16
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo	0	13/36	06/2018	10/06/2018	2	34,19
Acordo	0	14/36	07/2018	10/07/2018	2	34,19
Acordo	0	15/36	08/2018	10/08/2018	2	34,19
Acordo	0	16/36	09/2018	10/09/2018	2	34,19
Acordo	0	17/36	10/2018	10/10/2018	2	34,19
Acordo	0	18/36	11/2018	10/11/2018	2	34,19
Acordo	0	19/36	12/2018	10/12/2018	2	34,19
Acordo	0	20/36	01/2019	10/01/2019	2	34,19
Acordo	0	21/36	02/2019	10/02/2019	2	34,19
Acordo	0	22/36	03/2019	10/03/2019	2	34,19
Acordo	0	23/36	04/2019	10/04/2019	2	34,19
Acordo	0	24/36	05/2019	10/05/2019	2	34,19
Acordo	0	25/36	06/2019	10/06/2019	2	34,19
Acordo	0	26/36	07/2019	10/07/2019	2	34,19
Acordo	0	27/36	08/2019	10/08/2019	2	34,19
Acordo	0	28/36	09/2019	10/09/2019	2	34,19
Acordo	0	29/36	10/2019	10/10/2019	2	34,19
Acordo	0	30/36	11/2019	10/11/2019	2	34,19
Acordo	0	31/36	12/2019	10/12/2019	2	34,19
Acordo	0	32/36	01/2020	10/01/2020	2	34,19
Acordo	0	33/36	02/2020	10/02/2020	2	34,19
Acordo	0	34/36	03/2020	10/03/2020	2	34,19
Acordo	0	35/36	04/2020	10/04/2020	2	34,19
Acordo	0	36/36	05/2020	10/05/2020	2	34,19
Total 'MDEUS/20'						820,56
PELOV17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	06/36	06/2018	10/06/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	07/36	07/2018	10/07/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	08/36	08/2018	10/08/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	09/36	09/2018	10/09/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	10/36	10/2018	10/10/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	11/36	11/2018	10/11/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	12/36	12/2018	10/12/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	13/36	01/2019	10/01/2019	2	49,16

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/05/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/05/2018

Obs: Podam existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2018.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	14/36	02/2019	10/02/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	15/36	03/2019	10/03/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	16/36	04/2019	10/04/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	17/36	05/2019	10/05/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	18/36	06/2019	10/06/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	19/36	07/2019	10/07/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	20/36	08/2019	10/08/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	21/36	09/2019	10/09/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	22/36	10/2019	10/10/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	23/36	11/2019	10/11/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	24/36	12/2019	10/12/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	25/36	01/2020	10/01/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	26/36	02/2020	10/02/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	27/36	03/2020	10/03/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	28/36	04/2020	10/04/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	29/36	05/2020	10/05/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	30/36	06/2020	10/06/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	31/36	07/2020	10/07/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	32/36	08/2020	10/08/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	33/36	09/2020	10/09/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	34/36	10/2020	10/10/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	35/36	11/2020	10/11/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	36/36	12/2020	10/12/2020	2	49,07
Total 'PELO/17'						1.523,87
SOLAR/06						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'SOLAR/06'						71,16
Total:						9.753,81



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.
* Documentos ordenados pela data de lançamento da conta no Livro Caixa

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/05/2018 A 30/05/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

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>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	45.200.000.305.060	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	04.05.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

Ag:2887-8 C/C:17215-4

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

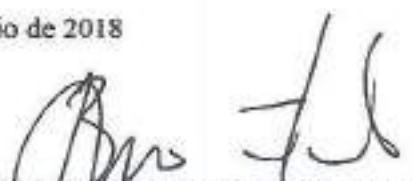
CONTA SEGURANÇA (704050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 29 de maio de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D111516830788010
11/05/2018 15:21:2711/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:27
045288452 0158COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-0 CONTA: 305.060-1DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060*****
NR.AUTENTICACAO 5.70E.2FC.1E5.BBC.979

Transação efetuada com sucesso por: JC127826 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

CONTABILIZADO

Data
03 MAI 2018Página
143

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA -REEMBOLSO

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>
REEMBOLSO	051502	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÚSICO VICTOR ROCHA NO VALOR DE R\$170,00 (CONFORME CONTRATO)	1	170,00	15/05/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICCOB

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

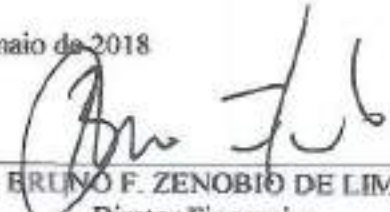
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 29 de maio de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR

Os signatários que contratam nas qualidades indicadas neste instrumento têm, entre si, firmado o presente contrato que regerá pelas cláusulas e condições.

Contratante:

Nome : Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CPF: 01.226.053/0001-98
Endereço: DF001 Estrada do Sol Km 7.5 Setor Hab. Jardim Botânico-Brasília-DF
Email-secretaria@condominioamobb.com.br

Contratado:

Nome: Victor Braga Alvarenga, conhecido artisticamente como *Victor Rocha*.
CPF: 080.715.136-01
End.-Qd 312 Conj 4A Lote 1-Samambaia Sul-Brasília-DF
Banda: Voz, violão, Percussão e Som Completo.
Tel.: 61-98143-0137
Email-rochaproducoesdf@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO.

O presente contrato tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para Sarau do dia das Mães que acontecerá no dia 05 de Maio de 2018, no horário de 19:00 até as 00:00 horas, onde o CONTRATANTE irá oferecer toda a infraestrutura para se realizar a apresentação.

A infraestrutura mínima para a apresentação do CONTRATADO é: Local coberto (se o clima exigir) e arejado, iluminado e com saída de energia para instalação do som.

Item Um – O CONTRATADO se apresentará durante 3 hrs (sendo 30 minutos de descanso sem interferir na duração do show ao vivo) e mais 2 horas de som mecânico. Se compromete a chegar 30 minutos antes para montagem do som.

Item Dois – O CONTRATANTE se compromete a garantir a realização da apresentação sem interferências, caso isso aconteça, não haverá restituição do valor depositado na assinatura do contrato. O CONTRATADO caso se ausente restituirá o valor depositado pelo CONTRATANTE.

Item Três - O local da apresentação deve ser coberto e protegido contra vento, sol e chuva, caso contrário a apresentação ficará prejudicada, dando direito ao CONTRATADO de suspender a apresentação sem prejuízo da remuneração.

Item Quatro – O CONTRATADO receberá, por conta do CONTRATANTE, refrigerantes, água e lanche, antes ou durante sua performance.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

O CONTRATANTE assume o compromisso de manter o CONTRATADO sempre atualizado a respeito de mudanças ocasionais e eventuais que venham ocorrer durante o período que antecede a data da realização do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE REMUNERAÇÃO.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO nos termos deste instrumento a importância de R\$520 (Quinhentos e Vinte Reais) pela apresentação. Sendo que 350\$, já foram depositados na data do dia 30/4/18. Ficando o valor de 170\$ para ser recebido referente a contratação do baterista.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ITAÚ (341)
VICTOR BRAGA ALVARENGA
080.715.136.01
AGENCIA-5173
CONTA CORRENTE-13729-9

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE PREÇO

Os preços deste instrumento são fixos e irredutíveis. Caso haja alteração nos preços dos produtos ofertados e terceirizados e/ou na atual política monetária do governo, o reajuste de preços será renegociado entre as partes ou rescindido o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - EFEITOS LEGAIS

E pôr estarem ajustados e acordados, assinam o presente instrumento em (02)duas vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos legais e de direito.

Brasília - DF, 03 de Maio de 2018

CONTRATANTE

CONTRATADO

RECIBO

RS 170,00

Recebi da AMOBB – ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, a quantia supra de R\$170,00(Cento e Setenta reais), mediante transferência bancaria, no Banco Itaú, agência 5173, conta corrente-13729-9, referente retirada de entulho do CAIT.

Brasilia (DF), 04 de Maio de 2018.

✕

Vitor Braga Alvarenga
CPF: 080.715.136.01

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
15 MAI 2018

Página
147

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - APROVEITAMENTO - 08.29.13
045290032 SEGUNDA VIA 0004
CORRESPONDENTE DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDENTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 4452-9 COSTA: 305.000-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CORTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 754 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - SACOES EXECUTIVO
COSTA: 110.511-8

FAPORCIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 180.006.001-51
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 22/05/2018

DOCUMENTO: 001502
AUTENTICACAO SISBR: 1.97C-R1A.5CJ.R6C.P0A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29/439 NF 000.001.214	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF: 04/2018 R\$ 905,87	1	R\$ 925,25	15/05/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 19,38				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de maio de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Beneficiário / Credor: **JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAPI - SIA - GUARÁ - BRAS** CNPJ: 37.135.217/0001-10

*64483938

Outro Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data de Processamento
	COB	02/05/2018	29/439	R\$	02/05/2018

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COM PENSACÃO DO CÍRCULO SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/05/2018

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0344774

Nosso Número
113126207067

(-) Valor do Documento
925,25

COMPOSIÇÃO DA ADEQUAÇÃO - 02/05/18

Beneficiário Contábil	Valor
BONIFICACAO DE COLECOAO- REF. USD. PAROB 14 DARC - 1/1	14,87
Bonificacao de Cobranca- REF. USD. TUDA 20 DARC - 1/1	3,64
BONIFICACAO de Cobranca- REF. USD. EDRETI/O DARC - 1/1	0,77

(-) Documento/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
SBS EDIFICIO SEDE 1 SOBRE LOJA

JR OFFICE
Unidade: 29

Condiciona: 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.270.5.76.22 - (AC)

Carteira: 8



070-1

07090.00103 60344.774116 31262.070670 9 75250000092525

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/05/2018

Nome do Beneficiário
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAPI - SIA - 37.135.217/0001-10 CNPJ/CNPJ

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0344774

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data de Processamento
02/05/2018	29/439	NS	N	02/05/2018

Nosso Número
113126207067

Outro Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R\$		

(-) Valor do Documento
925,25

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-) Documento/Abatimento

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

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(-) Juros/Multa

CONTABILIZADO

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
SBS EDIFICIO SEDE 1 SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASILIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 29

Código de Barra

Sede/Arquivo

Autenticação: 64483938
JROFFICE Contabilidade



Data
15 MAI 2018

Página
150

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

NF-e
Nº 000.001.214
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 000.001.214
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0521 3088 3000 9150 5500 1000 0012 1410 0011 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO J83180017107323 - 02/05/2018 15:33:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	UNP 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNP/CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/05/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2018
HORA DE SAÍDA 15:31:38			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 170,71			VALOR TOTAL DA NOTA 925,25	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CIMP	IND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICS	VALOR ICS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	EMPENHOS CONTÁBEIS - REC. MES 04 DE 2018	98		933	SU	1000	925,25	925,25						170,71

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 925,25	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tel. Atendimento aos Tributos : Total : 00170.7141 40121.45; Tributos Recorríveis : 0246.26 (18.45%) Fone : 301707000 Tel:151 End:Venâncio 2020-925 Qd 00 Bl B 01 21 240 Brasília DF CEP: 70312-908	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos realizados entre 20/03/2018 e 02/05/2018 - Parcelas baseadas Unidade: EDAV03

UNIDADE: EDAV03									
ACORDO:	30372	PARCELAS:	1	DATA:	20/04/2018	VALOR ACORDADO:	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57		
VALOR FINAL:			17,23	VALOR LIQUIDADO:			17,23		
SOLICITANTE: ninapmadsen@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
74803	Mensalidade Associação		02/2018	28/02/2018	1				
						15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
121077	1	Acordo		04/2018	23/04/2018	25/04/2018	2	17,23	17,23
								17,23	17,23

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baseados entre 20/03/2018 e 02/05/2018 - Parcelas baseadas Unidade: TJUDA/26

UNIDADE: TJUDA/26

ACORDO:	30461	PARCELAS:	1	DATA:	24/04/2018	VALOR ACORDADO:	30,00
ACRESCIMO:	1,44	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,14
VALOR FINAL:			34,58	VALOR LIQUIDADO:			34,58

SOLICITANTE: rodneymiranda@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
74897	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96563	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
123786	1	Acordo	04/2018	27/04/2018	27/04/2018	2	34,58	34,58
							34,58	34,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/03/2018 e 02/05/2018 - Parcelas baixadas Unidade: PAMOB/14

UNIDADE: PAMOB/14

ACORDO:	30131	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2018	VALOR ACORDADO:	135,00
ACRESCIMO:	11,70	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	14,67
VALOR FINAL:			161,37	VALOR LIQUIDADO:			161,37

SOLICITANTE: josetti@bb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
856	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
15564	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
56904	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
74850	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96515	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
928787	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
946252	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
961195	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
982477	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					135,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
116191	1	Acordo	04/2018	16/04/2018	16/04/2018	2	161,37	161,37
							161,37	161,37

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:13
045204452 0002

CORGORANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103603447741163136307067807506080080535

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

RODE FAROLASIA:

PR OFFICE COMPAR E IMOBILIARIA

CNPJ: 17.135.217/0001-19

CIDADE: AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 17.135.217/0001-19

PAGADOR:

ASSOC ASSOCIACAO

CNPJ: 01.326.051/0001-04

NR. DOCUMENTO 51.581
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 925,25
VALOR COBRADO 925,25

NR. AFESTIACAO 9.038.038.060.188.D08

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

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	2100	INSS REF: 04/2018	1	465,00	18.05.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prozado Cliente: A.A. SILVA JUNIOR; JR. OFFICE CONT - 0132713521700011900;

Seu arquivo: ocszuwpyfoj00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2018 às 08:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 288F624D.F42E4857.AB483128.BD2C42E3.

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

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

Informações Complementares:

NRA: OcsZuWpyFOj00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência: 04/2018

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MUNICÍPIO: 1-DECLARAÇÃO AO FORTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98					
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
PER SEM 13* SAL	RSM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
REGINA AMALIA DA GAMA GUERRIHO	0,00	370.57853,74-0	02/05/2014	01	10/03/2017	Y
		0,00	0,00		0,00	
						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FSTIS E À PREVIDENCIA

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
COMP: 04/2018 COD REC: 113 COD SFS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
ZONADOR/GERA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO:
REN SEM 13º SAL	REN SEM 13º SAL
REM 13º SAL	REM 13º SAL
BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL
BASE CÁL. PREV SOCIAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL
219/PASEP/CI	219/PASEP/CI
ADMISSÃO	ADMISSÃO
CAT	CAT
OCOR	OCOR
DATA	DATA
COD MOVIMENTAÇÃO	COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO	DEPÓSITO
JAM	JAM
RICARDO FELIX SANTANA	
1.500,00	
0,00	
123.42405.95-8	
0,00	
01/05/2015	
11	
05	
165,00	
0,00	
0,00	
02521	
0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	165,00	0,00	0,00
1.500,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 9.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2018
 HORA: 08:00:13
 PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: AMOS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: GYLKXKJGJ000-0
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TORNADOR/CERRA: INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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

CAI	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REHUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: GYLKXGKLDG0000-0 N° ARQUIVO: D000W0YF0J0000-5
CONF: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIS: 1 RA7: 2.0 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98
IGNADOR/CERA: INSCRICAO: PAP: 0.50 RA7 AJUSTADO: 1.00
INSCRICAO:
LOGRADUO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAS PREFONDERANTES: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71660-613 CNAS: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

	FGTS = 64
REMUNERACAO SEM 13º SALARIO	0,00
REMUNERACAO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2018
 HORA: 08:00:13
 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ANOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: GYLKXK9KLDQ0000-0
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD SES: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/CEBA: N° ARQUIVO: 0ee2cmeyfy0000-5
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAS PREPONERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8908 CNAS: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 304: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 H1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R 1	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOES POR FFPs

EMPRESA: AMEMB ASSOCIACAO FEO MIRADA DOS FUNCOES Nº CONTROL: GYJLXGULdy0000-0 N° ARQUIVO: GceZmPpYFOj0000-3
 CNPJ: 04/2018 COD REG: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 155 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 2,0 ZAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 COMODOR/CORRA: EMPRESA

INSCRIÇÃO: 01.236.033/0001-98
 ZAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:
 SAIRRO: SETOR HABIT JARDIM BOMAS PREPONTESPANTE: 9430800
 TELEFONE: 61-32638804 CHAE: 9430800
 CEP: 71680-613 565 620 744 778
 TOTAL 165,00

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nacionais	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
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Respositivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI = VALOR INES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Meternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANI - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO GFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO) PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEPORTO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL DOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/90.

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

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

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 22/05/2018 - AUTODEBITAMENTO - 08.29.13
 0452900452 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 051001
 AUTENTICACAO SISRR: 0.047.202.628.806.E07

***** VIA DEBITADOR *****

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 22/05/2018 - AUTODEBITAMENTO - 08.29.13
 0452900452 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 051001
 AUTENTICACAO SISRR: 0.047.202.628.806.E07

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



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
 AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL /
 (61)3964-8808
 CONDOMINIO HORADA DE DEUS KH 7,5 LAGO SUL
 SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-413

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/05/2018

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	04/2018
5 - Identificador	01.226.053/0001-98
6 - Valor do INSS	465,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	465,00
12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

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	52.101	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 05/12	1	260,00	20/05/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de maio de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:13
045200452 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305 060-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75681440460500327780200231150053975300000026000
BR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

BR. AUTENTICACAO 3. COE. BAB. 975. CP1. D81

638252227

SICOOB Pagador	
Parabelfone 0412	Vencimento 20/05/2018
Exp. Centraliz. Bancaria 080432778	
Especie RS	Usado 0900
N. do Documento 01226	
Nosso Número 2111-5	
Valor do Documento 260,00	
<input type="checkbox"/> Descontado/Abatimento	
<input type="checkbox"/> Outras Descontos	
<input type="checkbox"/> Multa/Multa	
<input type="checkbox"/> Outras Acredites	
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Assinatura Mecânica	

SICOOB 756 75681.44046 05003.277802 00231.150053 9 75300000026000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 20/05/2018
Beneficiário CONDOMÍNIO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS - SIN BRASILIA - DF		23.060.8600001-94 75680-013		Coup. Conv. Cod. Banc. Fe. An. 440452778 Nosso número 2111-5
Dados do documento 020109 19	N. documento 01226	Especie OU	Aceite N.	Data processamento 20/05/2018
Usado Banco	Canal 1	Especie RS	Quantidade	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário				<input type="checkbox"/> Descontos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COOPERATIVA CONTRATANTE 4400 SICOOB CREDENCIADA				<input type="checkbox"/> Abatimento
				<input type="checkbox"/> Outras Descontos
				<input type="checkbox"/> Multa e Multa
				<input type="checkbox"/> Outras Acredites
				<input type="checkbox"/> Valor cobrado
Pagador ASS. PRO MORADIA FU. DO BANCO DO BRASIL COM AVISOS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF		01.278.0530001-98 75680-013		
Sequência /				



CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME (FAZ.
TABOQUINHA)

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>
ADUBAÇÃO DE PLANTAS	N° 0059	COMPRA DE 2,5M ³ DE ADUBO DE GADO P/ ADUBAÇÃO DE PLANTAS E HORTAS.	10	400,00	21/05/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

Agência: 4594-2
Conta Corrente: 355438-4
NILSON L. BARBOSA

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 29 de Maio de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO E ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE INTERLAGOS AGRICULTURA E COMERCIO LTDA - ME OS DEBITOS / SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001		NF-e Nº 000000059 SÉRIE 001
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA (SALTO/CAIXA)	

INTERLAGOS AGRICULTURA E COMERCIO LTDA - ME RUA 48, LOTE 51, SALA 105, - CENTRO (São SEBASTIÃO) - CEP:00716-910 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3245-6222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5518 0580 4131 5380 0560 5300 1000 0000 5910 0080 0500
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME DO ESTABELECIMENTO Venda de produção do estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 0746881500162	INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100023183868 23/05/2018 15:05:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746881500162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.413.153-0001-60	CNPJ 00.413.153-0001-60

ENDEREÇO DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ - COT 01.226.052/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/05/2018
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS,		BARRIO / DISTRITO SETOR HABITACIONAL JARD	CEP 71680-613
CIDADE BRASÍLIA		UF DF	DATA DA SAÍDA 22/05/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013964-8808		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013964-8808	HORA DA SAÍDA 15:04:14

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VALOR	VALOR
000001	22-05-2018	400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DEBITO	ICMS DESP. ST/ES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETADO POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - COT
ENDEREÇO BRASÍLIA		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
		REMARKS
		PERÍODO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO DE PROD. FABR.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	Q. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESP. ST/ES	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
0001	ADUO DE GADO	21519005	006	5101	LIN	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos tributos: 16,90 Federais Fonte: ZFPD	Nº DE CONTABILIZAÇÃO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONTABILIZADO</div>
--	---

RECEBEMOS DE INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000059 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	INDICAÇÃO ÀS EMPRESAS DE CONTABILIDADE	

INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RUA 48, LOTE 51, SALA 105, - CENTRO (São SEBASTIÃO) - CEP-00716-910 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3245-6222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CLAVE DE ACESSO 51810500413151000160550010000000591004006699 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autoridade
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROCESSO DE AUTOPRODUÇÃO DE BEM 353180023383848 22/05/2018 15:05:35
INDICADOR DE EMISSÃO 0746881500162	INDICADOR ESTADUAL DO SIST. TRIB (00)	(00) 413,151,0001-60

DESTINATÁRIO / PRESTADOR		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	22/05/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTREGA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		71680-613	22/05/2018
CITY / ESTADO		UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	15:04:14

Nº DE DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VEN.	VALOR
OUTROS	22-05-2018	400,00									

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS	
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS	400,00
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADORA / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		DIREÇÃO PARA O DESTINO	COMODATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - SEM FRETE				
INDICADOR		VEÍCULO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MODELO	NUMERAÇÃO	REGISTRO	RESTRIÇÃO	

CODIGO PROD. SERV.	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
20441	ADUZO DE GADO	270	BOV	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Valor aproximado dos tributos: 18,90 Federais fonte: 1007	INFORMAÇÃO ADICIONAL
--	----------------------

CONTABILIZADO


JR OFFICE Contabilidade
 Data **21 MAI 2018** Página **168**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBIS ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		MONTA VERDE		MESTIAS		ARMAZEM DAS FOLHAS		FAL TABOULINHA		
		TELEFONE		3081 - 0260		9992-4319		588 - 2212		3034 - 2847		
		CONTRATO				MESTIAS		SERVIÇÃO		REVENICO		
ITEM	QTD	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1		ADUJO DE GADO 2,5 m3	650,00	650,00	600,00	600,00	485,00	485,00	490,00	490,00	480,00	480,00
2				-		0,00		0,00		0,00		0,00
3				-		0,00		0,00		0,00		0,00
4				-		0,00		0,00		0,00		0,00
5				-		0,00		0,00		0,00		0,00
6				-		0,00		0,00		0,00		0,00
7				-		0,00		0,00		0,00		0,00
8				-		0,00		0,00		0,00		0,00
9				-		0,00		0,00		0,00		0,00
10				-		0,00		0,00		0,00		0,00
11				-		0,00		0,00		0,00		0,00
12				-		0,00		0,00		0,00		0,00
13				-		0,00		0,00		0,00		0,00
14				-		0,00		0,00		0,00		0,00
15				-		0,00		0,00		0,00		0,00
16				-		0,00		0,00		0,00		0,00
17				-		0,00		0,00		0,00		0,00
18				-		0,00		0,00		0,00		0,00
19				-		0,00		0,00		0,00		0,00
20				-		0,00		0,00		0,00		0,00
21				-		0,00		0,00		0,00		0,00
22				-		0,00		0,00		0,00		0,00
SUB-TOTAL				650,00		600,00		485,00		490,00		480,00
FRIETE												
TOTAL				650,00		600,00		485,00		490,00		480,00
DESCORTO												
VALOR FINAL				650,00		600,00		485,00		490,00		480,00
CONSERVAÇÃO												
EMPRESA VELOCIDORA												

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão / Fronteiriça entre contas / Cheque a vista / Boleto/Catanga / Cheque a ordem / Recibo-Cheque / Parcelado-Boleto ()

OBSERVAÇÕES:

	GERENTE	TESOUREIRO	SINICO
Aprovações			
	DATA	DATA	DATA



21/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 18:53:53
045290452 SEQUIDA VIA 0111
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MCRADIA PT
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2016
NR. DOCUMENTO 554.504.002.355.438
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILSON L BARBOSA
AGENCIA: 4504-2 CONTA: 355.438-4
NR. DOCUMENTO 550.452.000.205.060

NR. AUTENTICACAO 8.F56.59C.420.564.73C

Transação efetuada com sucesso por: JA584587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
PARCELAMENTO	052901	PARCELAMENTO 4107265832 PARCELA 9/12	1	343,37	05/05/2018	

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

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304090-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de maio de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33513090101257004
13/06/2018 09:34:21SISAB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.21
0452999452 SEQUENCIA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PO
AGENCIA: 0452-0 COMPA: 305.068-2Operante: 007 CONTA ASSOCIACAO
Codigo de Barras: 85680000003-1 43370009290-4
51800009808-6 34960973965-2
Data do pagamento: 29/05/2018
Valor Total: 343,37DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISAB: 0.080.981.060.150.503

Transação efetuada com sucesso por: J4584507 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

VIA CONTRIBUINTE		01.CDF	NULL
	Debito Federal	02.Cod Receita	2214
	2ª Via do Documento de Arrecadação	03.Cota ou Refer.	09/12
	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 2017 - Internet	04.Vencimento	05/05/2018
Nome ou Razão Social		05.Exercício	2017
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC		06.Inscrição	
Endereço		07.Placa/Chassi	
COND. MORADA DE DEUS RUA CESP NOME		08.NºProc./Alm/Not	4107295632
Cidade		09.CFPGCG	01228053000188
BRASILIA		10.Res. SEFAZ	0009
Detalhes		11.Res. SEFAZ	09
Tributo: 2214 - 2ª Via do Parcelamento		12.Res. SEFAZ	98093496
Abatimento/Arreforma: R\$ + 0,00		13.Principal - R\$	323,04
Desconto: R\$ 0,00		14.Multa - R\$	16,19
VALIDO PARA PAGAMENTO ATE: 29/05/2018		15.Juros - R\$	3,24
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	343,37
856800000031 433700092904 518000098088 349609739652			



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	053001	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 05/2018	1	1.335,00	30/05/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICOOB

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de maio de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

*648982060

Folha de Pagamento

AMCBS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS PENSIONISTAS DO
 COMPETÊNCIA : 15/2018

DATA DO PAGAMENTO : 20/05/2018

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
00013REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
PORTEIRA DIURNA /2001		
OUTROS ATASTAM. 11/25 A		
SALÁRIO BASE :	1.344,89	
BASE DO FDS :	0,00	
FDS A RECOLHER MÊS :	0,00	
BASE DO FDS MÊS :	0,00	
	TOTAL DE PROVENTOS :	TOTAL DE DESCONTOS :
	0,00	0,00
	BASE DO INSS :	SALÁRIO LÍQUIDO :
	0,00	0,00
	BASE DO INSS MÊS :	BASE DO INSS MÊS :
	0,00	0,00
00018RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	1.500,00 74 INSS
		11,00 165,00
ADMINISTRADOR /6001		
ADMISSÃO EM 01/03/2018		
SALÁRIO BASE :	1.500,00	
BASE DO FDS :	0,00	
FDS A RECOLHER MÊS :	0,00	
BASE DO FDS MÊS :	0,00	
	TOTAL DE PROVENTOS :	TOTAL DE DESCONTOS :
	1.500,00	165,00
	BASE DO INSS :	SALÁRIO LÍQUIDO :
	1.500,00	1.335,00
	BASE DO INSS MÊS :	BASE DO INSS MÊS :
	1.500,00	1.500,00

Totalização

SUBRUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	SUBRUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3 PRO-LABORE			1.500,00	74 INSS			165,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :			1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			165,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :			1.335,00	TOTAL DA BASE DO FDS FOLHA :			0,00
TOTAL DA BASE DO FDS FOLHA :			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			1.500,00
TOTAL DA BASE DO FDS MÊS :			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			1.500,00
TOTAL DO FDS A RECOLHER MÊS :			0,00	TOTAL DO FDS + 00 A RECOLHER MÊS :			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES :		2		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		2	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES RESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES DE FÉRIAS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		2	

SPS - ANALÍTICA

IDENTIFICAÇÃO	01.226.053/0301-80			DA COMPETÊNCIA	COMPTÉNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100				
COMPETÊNCIA	05/2018				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DAS SEGURANÇAS	165,00	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	300,00	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FDS	0,00	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	465,00	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALH	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	CONSERVAÇÃO DE RESERVAÇÃO DE INSS EM SP	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSA/RESERVADO	0,00		

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

EMPRESA: ANGELO ASSOCIACAO DEO NEGOCIA DOS FORTICH Nº CONTRATO: JUNIPLRAC0000-1 Nº AQUIVO: 0211120200001-4
 COMP: 05/2012 COD BAC: 112 COD GPO: 2120 FUND: 500 OUTRAS EMP: 0133 SIMPLES: 1 ALIQ BAC: 2.8 INSCRIÇÃO: 01.226.853/0001-98
 TONADOR/CNIA: RREAPVADO DO VALOR A RECOLHER: 244 420 744 772 TOTAL: 1448.00

EMPRESA: ANGELO ASSOCIACAO DEO NEGOCIA DOS FORTICH	Nº CONTRATO: JUNIPLRAC0000-1	Nº AQUIVO: 0211120200001-4
COMP: 05/2012 COD BAC: 112 COD GPO: 2120 FUND: 500	OUTRAS EMP: 0133 SIMPLES: 1 ALIQ BAC: 2.8	INSCRIÇÃO: 01.226.853/0001-98
TONADOR/CNIA:	RREAPVADO DO VALOR A RECOLHER:	TOTAL:
LOGADOURO: CONDORZINHO NOROESTE DE PAVO KM 16 LADO SUL	CEP: 71697-610	BAIRRO: DOUTOR RABIT JARDIM RECREIO PREVIDENCIANTE: 4436000
CIDADE: BRASÍLIA	UF: DF	TELEFONE: 61-33648818 CNAB: 4436000

RECOLHER DO VALOR A RECOLHER:	244	420

INSCRIÇÃO		
Despesas/Outras	0,00	0,00
Contribuições Individuais	165,98	0,00
EMPRESA		
Despesas/Outras	0,00	0,00
Contribuições Individuais	303,98	0,00
IRAT	0,00	0,00
IRAT - Agências Nacionais	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Reserva Depositive/Patrocinada	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IPRES	0,00	0,00
1-1 Reserva Lei 5.711/90	0,00	0,00
1-1 SMI FAMILIAR/PAI MATERNIDADE	0,00	0,00
1-1 compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	469,98	0,00

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	469,98	0,00

*1-1 DO VALORES DE RECOLHER: 469,98 (IRAT/RESERVA MATERNIDADE E COMPENSAÇÃO DE RESERVA) 0,00 (RECOLHIMENTO ANTICIPAÇÃO)

A DECLARAÇÃO DE VALORES CONSTANTES NESTA OFIC E DO ANEXO COM O CARACTERIZADO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIANTE, RESERVA A COBERTURA DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DOCUMENTOS E CONSTITUIÇÃO CRÉDITO PAGABILIDADE DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.112/91.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE RESPONSABILIZA EXPRESSAMENTE A CULPABLE CONSTATADO QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA SUSTENTAÇÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESGALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APREAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATENDAS AS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE RATIFICA QUE A PRESENTE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA DECRETO 3.640, DE 12/02/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F101298470522014
10/07/2018 12:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTOPAGAMENTO - 12.43.28
0452900452 - MORADA VIA - 0000

CONDOMINIO DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-3 CONTA: 305.050-2

FINALIDADE: 91 CREDITO EM CONTA
RESCATE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 950 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - NICKSON EXECUTIVO
CONTA: 114.513-8

FABRICADO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R\$ 1.335,00
DEBITO EM: 30/05/2018

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.838.490.00E.003.8E3

Transação efetuada com sucesso por JC127826 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ: 01.226.053/0001-98			0001 - Lotação Genérica	
Matrícula	Nome	CBO	Data Pago	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/05/2018	05/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		1.500,00	
74	INSS	11,00		165,00
Data da Admissão: 01/05/2015 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018			Total Proventos	Total Descontos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRPF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JR. ESCRITORIO PROBIETARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura _____
Data 30.05.2018

JROFFICE Contabilidade
10/07/2018 12:43

Data **30 MAI 2018** 12/08

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMBIENTAL CARE LTDA EPP - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	N.F031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 05/2018	1	1.933,50	30/05/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

104 - Caixa Econômica

Agencia: 0972-5 Conta corrente: 3.456-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

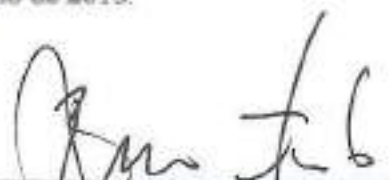
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de maio de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F181236679622018
18/07/2018 12:47:00

SIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/07/2018 - AUTENTICADIMENTO - 12.47.01
0452390452 - ENDEREÇO VIA - 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO IMO MORADIA FU
AGÊNCIA: 0463-6 (CMTA) 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIAÇÃO IMO MORADIA FU
BANCO: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0972-5 - SOBRADINHO
CONTA: 1.054-9

FABRICATION: FRANCO LIND E GERENIA CONSULTORIA AM
CNPJ/CNPJ: 26.560.625/0001-00 1.833,58
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/05/2018

DOCUMENTO: 033092
AUTENTICACAO: E.635.3AA.087.85A.003

Transação efetuada com sucesso por: JC127826 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA



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
11/05/2018 A 11/05/2018

CAIXA ROTATIVO

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

ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES (EXCERPTO)										
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE CUENTAS CORRIENTES										
BALANCE PRELIMINAR ENTRE PERÍODOS PERIÓDICOS										
Año	Tipo de Cta.	Carácter	Ejemplar	nº de Ctas.	Descripción	Saldo (Cuentas)				RS
						DE PASIVA	DE PASIVA	DE PASIVA	DE PASIVA	
1954/8	GANERO	GUINIA DE SOLDA	ALQUIL DE MEDAS E CERRAS		PAGAMIENTOS REFERENTE AL ALQUIL DE MEDAS E CERRAS POR LA COMISIONADO DE 24 DAS LÍNEAS		94,00			
SALDO A FINAL CONTABIL.									RS	94,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

GILMAN VAZ DE SOUZA

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>
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS		PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DS MÃES	1	80,00	11.05.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11.05.2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 maio de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 11/05/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ **01.226.053/0001-96**
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente ao serviço de aluguel de cadeiras e mesas para o dia das mães.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **GILMAN VAZ DE SOUZA**
CPF **810.976.111-91** Identidade N°
NIS Emitida em
Inst. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS		80,00	
			80,00	0,00
			Valor Líquido	80,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 11 de Maio de 2018

Assinaturas : RS Mesas e Cadeiras
Empresa

Gilman Vaz de Souza
Autônomo

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Date
11 MAI 2018

18^ª