



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
dos Associados da AMOBB**

Março/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 234, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2017

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017



Orientações ao Cliente


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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 09/16	501,86	2,16 %
Fundo Reserva - Ref: 09/16	10,88	0,05 %
Acordo - Ref: 10/16	496,50	2,14 %
Acordo - Ref: 11/16	450,89	1,94 %
Acordo - Ref: 12/16	456,32	1,96 %
Acordo - Ref: 01/17	791,22	3,40 %
Acordo - Ref: 02/17	4.294,87	18,48 %
Acordo - Ref: 03/17	13.360,70	57,48 %
Taxa Parcelamento Lote - Ref: 09/16	2.856,29	12,29 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 09/16	21,76	0,09 %
Taxa Plano de Saúde - Ref: 09/16	3,06	0,01 %
	23.244,35	43,35 %
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 03/17	90,00	100,00 %
	90,00	0,17 %
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condomínio - Ref: 03/17	9.000,00	100,00 %
	9.000,00	16,79 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Débito compensado - Ref: 03/17	162,24	100,00 %
	162,24	0,30 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos - Ref: 03/17	1.398,30	100,00 %
	1.398,30	2,61 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Taxa Extra INSS - Ref: 09/16	2,92	0,01 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 09/16	81,62	0,41 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 01/17	78,10	0,40 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 02/17	1.891,84	9,59 %
Taxa Extra Investimento - Ref: 03/17	14.336,25	72,69 %
Taxa Ordinária - Ref: 09/16	43,54	0,22 %
Taxa Extra CEB - Ref: 09/16	26,04	0,13 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/16	16,33	0,08 %
Mensalidade Associação - Ref: 01/17	15,62	0,08 %
Mensalidade Associação - Ref: 02/17	378,36	1,92 %
Mensalidade Associação - Ref: 03/17	2.852,25	14,46 %
	19.722,87	36,78 %
Total:	53.617,76	

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	256,83	0,83 %
Salários	1.254,07	4,07 %
INSS	442,91	1,44 %
Pis	40,36	0,13 %
Vale Refeição	935,00	3,03 %
FGTS	322,84	1,05 %
Rescisão de Contrato de Trabalho	20.821,81	67,57 %
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	6.712,02	21,78 %
IRRF	27,71	0,09 %
	30.813,55	74,12 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Jardinagem e Paisagismo	20,00	19,05 %
Conservação e Reparos	85,00	80,95 %
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	105,00	0,25 %
Imp. de Renda	581,00	59,22 %
	163,81	16,70 %




AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Manutenção/Renovação de Cadastro	42,00	4,28 %
Debito Tarifa	194,30	19,80 %
	981,11	2,36 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	16,26 %
Pró-Labore Síndico(a)	2.670,00	49,34 %
Despesas Cartoriais	15,20	0,28 %
Estacionamento	5,10	0,09 %
Associação dos Condomínios	550,00	10,16 %
Certidão Neg.de Ônus	55,20	1,02 %
Ressarcimento	474,83	8,77 %
Honorarios de Cobrança	68,00	1,26 %
Publicação Edital de Convocação	693,00	12,81 %
	5.411,33	13,02 %
Contas de Compensação		
Débitos a Compensar	162,24	100,00 %
	162,24	0,39 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Certificação Digital	235,00	5,73 %
Serviços de Consultoria	3.867,00	94,27 %
	4.102,00	9,87 %
Total:	41.575,23	

RESUMO

Saldo Anterior:	183.921,85
Total de Receitas:	53.617,76
Total de Despesas:	(41.575,23)
Saldo do Mês:	12.042,53
SALDO A SER TRANSFERIDO:	195.964,38


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

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	52.219,46
03 - Débitos	(40.995,92)
04 - Transferência (-)	(46.187,14)
04 - Transferência (+)	34.963,60
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	173.340,64
02 - Créditos	1.324,18
03 - Débitos	(163,81)
04 - Transferência (-)	(34.963,60)
04 - Transferência (+)	45.937,14
	185.474,55
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	564,72
02 - Créditos	4,00
03 - Débitos	0,00
	568,72
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.412,91
02 - Créditos	24,18
03 - Débitos	0,00
	3.437,09
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.483,95
02 - Créditos	45,94
03 - Débitos	0,00
	6.529,89
6-CAIXA ROTATIVO	



AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

01 - Saldo Anterior	119,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(415,50)
04 - Transferência (+)	250,00
	(45,87)

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE NO DIA 07/03/2017 OCORREU UM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 16386 DA EMPRESA CONSTRUPTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 182,24, CONTABILIZADA COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA COM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. NESSE MESMO DIA HÁ UM CREDITO NO VALOR DA REFERIDA NOTA, ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA REALIZADA PELO CONDOMINIO A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA ASSOCIAÇÃO.


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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Acordo	Taxa Parcelamento	Outros	Acrescimos / Descontos	Total
ADNA1/01	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/03	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/04	03/2017	13/03/2017	0,00	0,00	9.785,33	0,00	0,00	0,00	9.785,33
ADNA1/04	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/07	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/08	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/09	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/10	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/11	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/12	03/2017	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/14	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADNA1/14	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/05	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/07	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/09	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/11	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/13	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/14	01/2017	31/01/2017	0,00	0,00	421,81	0,00	0,00	17,49	439,30
CAMOR/15	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/16	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/17	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/18	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/19	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,70	92,70
CAMOR/20	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/24	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/30	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/34	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/36	03/2017	29/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/38	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/42	02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAMOR/42	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAZUL/02	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAZUL/03	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CAZUL/04	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4,00	94,00
CAZUL/04	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/02	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/03	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/03	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/04	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/05	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/06	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/06	02/2017	25/02/2017	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/06	11/2016	25/11/2016	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00	18,98	446,77
CESPE/06	12/2016	25/12/2016	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00	23,10	450,89
CESPE/08	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	28,53	458,32
CESPE/09	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/10	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/11	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/12	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/13	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/14	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/17	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/19	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/21	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/23	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/24	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/25	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/26	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/26	02/2017	25/02/2017	0,00	0,00	778,81	0,00	0,00	0,00	778,81
CESPE/27	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/28	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/29	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/30	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/30	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/31	03/2017	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/32	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/33	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/34	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,70	92,70
CESPE/35	10/2016	10/10/2016	0,00	0,00	461,90	0,00	0,00	34,60	496,50
CESPE/35	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/37	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/38	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/39	03/2017	21/03/2017	0,00	0,00	865,04	0,00	0,00	0,00	865,04
CESPE/40	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/41	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/42	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/42	01/2017	30/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/43	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3,72	93,72
CESPE/44	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/46	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/47	03/2017	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/48	03/2017	15/03/2017	0,00	0,00	953,49	0,00	0,00	0,00	953,49
CESPE/50	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CESPE/51	02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	1,62	42,34
CESPE/51	01/2017	14/01/2017	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	14,02	351,92
CESPE/52	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CRDOR/04	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-6

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

PELOI/18	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/20	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/20	02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	872,45	0,00	0,00	0,00	872,45
PELOI/21	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/23	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/25	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/25	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/27	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/29	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/29	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,70	92,70
PELOI/31	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/33	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/35	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/37	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/39	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/41	02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,70	92,70
PELOI/43	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/45	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/47	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PELOI/49	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/02	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/04	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/05	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/06	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/06	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/10	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/12	03/2017	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/16	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/18	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/22	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/24	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/26	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
RMESS/28	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/30	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
RMESS/32	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
SOLAR/02	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
SOLAR/12	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/01	03/2017	10/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/02	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/02	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/07	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/10	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/11	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/12	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/14	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/16	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/17	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/18	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/19	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/21	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/22	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/23	02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/23	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2,70	92,70
TJUDA/24	03/2017	28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/25	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/28	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TJUDA/30	03/2017	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Totais:			461,13	10,00	19.689,71	2.624,45	19.784,43	487,50	43.057,22

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Repasso Cota Parte de Condomínio		9.000,00	85,22
Débito compensado		162,24	1,54
Rendimentos		1.398,30	13,24
Total:		10.560,54	100,00
TOTAL DE RECEITAS:		53.617,76	

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal						
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		03/2017	01/03/2017	Internet	10228526	256,83
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 03/2017		03/2017	31/03/2017	Transfer		1.254,07
INSS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 02/2017		03/2017	20/03/2017	Internet		442,91
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017		03/2017	24/03/2017	Internet		40,36
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 04/2017		03/2017	31/03/2017	Transfer		935,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 02/2017		03/2017	07/03/2017	Internet		322,84
Rescisão de Contrato de Trabalho - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. DATA DE AFASTAMENTO 10/03/2017		03/2017	20/03/2017	Transfer		20.821,81
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. TRABALHADOR: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		03/2017	20/03/2017	Internet		6.712,02
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017		03/2017	20/03/2017	Internet		27,71

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

					30.813,95
Conservação e Manutenção Condominial					
Jardinagem e Paisagismo - ADAILTON FERREIRA - REF. CAIXA DE ALFACE PARA HORTA	03/2017	10/03/2017	Dinheiro		20,00
Conservação e Reparos - AGROPECUARIA OLIVEIRA - REF. MANGUEIRA IRRIGAÇÃO	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	37869	85,00
					105,00
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	01/03/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	01/03/2017	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	02/03/2017	Débito Aut.		54,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	02/03/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	03/03/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.		20,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	07/03/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	08/03/2017	Débito Aut.		13,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	09/03/2017	Débito Aut.		13,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	10/03/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	13/03/2017	Débito Aut.		25,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	13/03/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	14/03/2017	Débito Aut.		27,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	15/03/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	16/03/2017	Débito Aut.		18,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	17/03/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	20/03/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	20/03/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	21/03/2017	Débito Aut.		156,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	21/03/2017	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	22/03/2017	Débito Aut.		16,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	23/03/2017	Débito Aut.		20,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	27/03/2017	Débito Aut.		25,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	27/03/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	28/03/2017	Débito Aut.		23,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	29/03/2017	Débito Aut.		48,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	30/03/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	30/03/2017	Débito Aut.		7,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	31/03/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	31/03/2017	Débito Aut.		5,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	03/03/2017	Débito Aut.		7,35
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	15/03/2017	Débito Aut.		4,14
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	20/03/2017	Débito Aut.		129,88
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	24/03/2017	Débito Aut.		2,84
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	27/03/2017	Débito Aut.		7,09
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	31/03/2017	Débito Aut.		12,51
Manutenção/Renovação de Cadastro - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	27/03/2017	Débito Aut.		42,00
Debito Tarifa - BANCO DO BRASIL S/A	03/2017	22/03/2017	Débito Aut.		194,30
					981,11
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 02/2017	03/2017	15/03/2017	Internet	586	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 02/2017	03/2017	03/03/2017	Transfer		1.335,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 03/2017	03/2017	31/03/2017	Transfer		1.335,00
Despesas Cartoriais - CARTORIO 3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	03/2017	30/03/2017	Dinheiro	116649	15,20
Estacionamento - MB ESTACIONAMENTO LTDA	03/2017	30/03/2017	Dinheiro	102014	5,10
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. AJUDA PARA A REFORMA DO POSTO POLICIAL DO JARDIM BOTANICO	03/2017	24/03/2017	Internet		290,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 1/12	03/2017	24/03/2017	Internet		260,00
Certidão Neg.de Ônus - CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - REF. CERTIDÃO	03/2017	30/03/2017	Dinheiro	32619	55,20
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	03/2017	03/03/2017	Transfer		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB 8 PARC. 4/10	03/2017	15/03/2017	Internet	586	27,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI 01 PARC. 4/10	03/2017	15/03/2017	Internet	586	40,88

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Descrição	Data	Data	Valor	Valor
Publicação Edital de Convocação - JORNAL DE BRASÍLIA - REF.EDITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - 07/03/2017	03/2017	27/03/2017	Internet	693,00
				5.411,33
Contas de Compensação				
Débitos a Compensar - CONSTRUPORTO MAT. PARA CONSTRUÇÃO - REF. PICARETA CHIBANCA	03/2017	07/03/2017	Internet	162,24
				162,24
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS				
Certificação Digital - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - REF. CERTIFICADO P.J A1	03/2017	01/03/2017	Dinheiro	235,00
Serviços de Consultoria - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 02/2017	03/2017	14/03/2017	Internet	1.933,50
Serviços de Consultoria - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 03/2017	03/2017	27/03/2017	Internet	1.933,50
				4.102,00
TOTAL DE DESPESAS:				41.575,23

RESUMO	
Saldo Anterior:	183.921,85
Total de Receitas:	53.617,76
Total de Despesas:	(41.575,23)
Saldo do Mês:	12.042,53
SALDO A SER TRANSFERIDO:	195.964,38

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	52.219,48
03 - Débitos	(40.995,92)
04 - Transferência (-)	(46.187,14)
04 - Transferência (+)	34.963,60
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	173.340,64
02 - Créditos	1.324,18
03 - Débitos	(163,81)
04 - Transferência (-)	(34.963,60)
04 - Transferência (+)	45.937,14
	R\$ 185.474,55
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	564,72
02 - Créditos	4,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 568,72
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.412,91
02 - Créditos	24,18
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.437,09
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.483,95
02 - Créditos	45,94
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.529,89
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	119,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(415,50)
04 - Transferência (+)	250,00
	(R\$ 45,87)

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE NO DIA 07/03/2017 OCORREU UM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 16386 DA EMPRESA CONSTRUPORTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 162,24, CONTABILIZADA COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA COM VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. NESSE MESMO DIA HÁ UM CRÉDITO NO VALOR DA REFERIDA NOTA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELO CONDOMÍNIO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA ASSOCIAÇÃO.



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:02/2017	01/03/2017			90,00	0,00	1.350,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:02/2017	01/03/2017			92,70	0,00	1.442,70
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:01/2017	01/03/2017			93,72	0,00	1.536,42
Acordo Unid:CESPE/06	01/03/2017			450,89	0,00	1.987,31
Acordo Unid:PELOI/08	01/03/2017			630,50	0,00	2.617,81
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:1/10	01/03/2017			753,45	0,00	3.371,26
Acordo Unid:PELOI/20 Parc:1/1	01/03/2017			872,45	0,00	4.243,71
Tarifas de Cobrança	01/03/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	4.238,71
Tarifas de Cobrança	01/03/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	4.227,21
Plano de Saúde	01/03/2017	Internet	10228526	0,00	256,83	3.970,38
APLICAÇÃO	01/03/2017			0,00	779,12	3.191,26
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:02/2017	02/03/2017			92,70	0,00	3.283,96
Repasse Cota Parte de Condominio	02/03/2017			9.000,00	0,00	12.283,96
Tarifas de Cobrança	02/03/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	12.277,46
Tarifas de Cobrança	02/03/2017	Débito Aut.		0,00	54,75	12.222,71
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	02/03/2017			0,00	250,00	11.972,71
ROTATIVO CHEQUE N° 853747						
APLICAÇÃO	02/03/2017			0,00	11.880,01	92,70
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:02/2017	03/03/2017			90,00	0,00	182,70
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:02/2017	03/03/2017			90,00	0,00	272,70
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:02/2017	03/03/2017			92,70	0,00	365,40
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:02/2017	03/03/2017			92,70	0,00	458,10
Acordo Unid:CAMOR/14	03/03/2017			439,30	0,00	897,40
RESGATE	03/03/2017			1.719,38	0,00	2.616,78
Tarifas de Cobrança	03/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	2.614,53
Ressarcimento	03/03/2017	Transfer		0,00	474,83	2.139,70
Pró-Labore Sindico(a)	03/03/2017	Transfer		0,00	1.335,00	804,70
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:03/2017	06/03/2017			90,00	0,00	894,70
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:03/2017	06/03/2017			90,00	0,00	984,70
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:03/2017	06/03/2017			90,00	0,00	1.074,70
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:03/2017	06/03/2017			90,00	0,00	1.164,70
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:03/2017	06/03/2017			90,00	0,00	1.254,70
Tarifas de Cobrança	06/03/2017	Débito Aut.		0,00	20,75	1.233,95
APLICAÇÃO	06/03/2017			0,00	783,95	450,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:03/2017	07/03/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:03/2017	07/03/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:03/2017	07/03/2017			90,00	0,00	720,00
Débito compensado	07/03/2017			162,24	0,00	882,24
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:09/2016	07/03/2017			3.564,30	0,00	4.446,54
Tarifas de Cobrança	07/03/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	4.430,54
APLICAÇÃO	07/03/2017			0,00	111,16	4.319,38
Débitos a Compensar	07/03/2017	Internet	16386	0,00	162,24	4.157,14
FGTS	07/03/2017	Internet		0,00	322,84	3.834,30
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:03/2017	08/03/2017			90,00	0,00	3.924,30
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:03/2017	08/03/2017			90,00	0,00	4.014,30
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:03/2017	08/03/2017			90,00	0,00	4.104,30
Acordo Unid:CESPE/26 Parc:1/1	08/03/2017			778,81	0,00	4.883,11
Tarifas de Cobrança	08/03/2017	Débito Aut.		0,00	13,75	4.869,36
APLICAÇÃO	08/03/2017			0,00	3.820,55	1.048,81
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:03/2017	09/03/2017			90,00	0,00	1.138,81
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:03/2017	09/03/2017			90,00	0,00	1.228,81
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:03/2017	09/03/2017			90,00	0,00	1.318,81
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:03/2017	09/03/2017			90,00	0,00	1.408,81
Tarifas de Cobrança	09/03/2017	Débito Aut.		0,00	13,75	1.395,06
APLICAÇÃO	09/03/2017			0,00	1.035,06	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	990,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:03/2017	10/03/2017			90,00	0,00	1.080,00
Acordo Unid:CESPE/35	10/03/2017			496,50	0,00	1.576,50
Tarifas de Cobrança	10/03/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	1.567,50
APLICAÇÃO	10/03/2017			0,00	351,00	1.216,50
Acordo Unid:CESPE/51	13/03/2017			42,34	0,00	1.258,84
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:03/2017	13/03/2017			90,00	0,00	1.348,84
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:03/2017	13/03/2017			90,00	0,00	1.438,84
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:03/2017	13/03/2017			90,00	0,00	1.528,84
Acordo Unid:CESPE/51	13/03/2017			351,92	0,00	1.880,76
Acordo Unid:ADNA1/04 Parc:1/1	13/03/2017			9.785,33	0,00	11.666,09
Tarifas de Cobrança	13/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	11.663,59
Tarifas de Cobrança	13/03/2017	Débito Aut.		0,00	25,00	11.638,59
APLICAÇÃO	13/03/2017			0,00	1.189,00	10.449,59
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:03/2017	14/03/2017			90,00	0,00	10.539,59
Tarifas de Cobrança	14/03/2017	Débito Aut.		0,00	27,75	10.511,84
Serviços de Consultoria	14/03/2017	Internet	28	0,00	1.933,50	8.578,34
APLICAÇÃO	14/03/2017			0,00	8.488,34	90,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:03/2017	15/03/2017			90,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:03/2017	15/03/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:03/2017	15/03/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:03/2017	15/03/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:03/2017	15/03/2017			90,00	0,00	540,00
RESGATE	15/03/2017			860,25	0,00	1.400,25
Acordo Unid:CESPE/48 Parc:2/4	15/03/2017			953,49	0,00	2.353,74
Tarifas de Cobrança	15/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	2.351,49
Honorários de Cobrança	15/03/2017	Internet	586	0,00	27,12	2.324,37
Honorários de Cobrança	15/03/2017	Internet	586	0,00	40,88	2.283,49
Honorários Contábeis	15/03/2017	Internet	586	0,00	880,00	1.403,49
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:03/2017	16/03/2017			90,00	0,00	1.493,49
Tarifas de Cobrança	16/03/2017	Débito Aut.		0,00	18,25	1.475,24
APLICAÇÃO	16/03/2017			0,00	1.385,24	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:03/2017	17/03/2017			90,00	0,00	180,00
Tarifas de Cobrança	17/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	177,75
APLICAÇÃO	17/03/2017			0,00	87,75	90,00
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:03/2017	20/03/2017			75,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.065,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.155,00
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:02/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.245,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.335,00
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.425,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.515,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.605,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.695,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.785,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.875,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	1.965,00
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.055,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.145,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.235,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.325,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.415,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.505,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.595,00
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.685,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.775,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.865,00
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	2.955,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.045,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.135,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.225,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.315,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.405,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.585,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.675,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.765,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.855,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	3.945,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.035,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.125,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.215,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.305,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.395,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.485,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.575,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.665,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.755,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.845,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	4.935,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.025,00
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.115,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.205,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.295,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.385,00
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.475,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.565,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.655,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:03/2017	20/03/2017			90,00	0,00	5.745,00
Acordo Unid:CESPE/39 Parc: 1/6	20/03/2017			665,04	0,00	6.410,04
RESGATE	20/03/2017			27.918,70	0,00	34.328,74
Tarifas de Cobrança	20/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,00	34.326,74
Tarifas de Cobrança	20/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	34.324,49
IRRF	20/03/2017	Internet		0,00	27,71	34.296,78
INSS	20/03/2017	Internet		0,00	442,91	33.853,87
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório	20/03/2017	Internet		0,00	6.712,02	27.141,85
FGTS						
Rescisão de Contrato de Trabalho	20/03/2017	Transfer		0,00	20.821,81	6.320,04
Tarifas de Cobrança	21/03/2017	Débito Aut.		0,00	13,50	6.306,54
Tarifas de Cobrança	21/03/2017	Débito Aut.		0,00	156,00	6.150,54
APLICAÇÃO	21/03/2017			0,00	6.060,54	90,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.350,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.440,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.530,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.620,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.710,00
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.800,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.890,00
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	1.980,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.070,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.160,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.250,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.340,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.430,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.520,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.610,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.700,00
Baixa da Unidade:EDAV/05 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.790,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.880,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	2.970,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.060,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.150,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.240,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.330,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.420,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.600,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.690,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.780,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.870,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	3.960,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.050,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.140,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.230,00
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.320,00
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.410,00
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.500,00
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.590,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.680,00
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.770,00
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.860,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	4.950,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.040,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.130,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.220,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.310,00
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.400,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.490,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.580,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.670,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.760,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.850,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	5.940,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.030,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.120,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.210,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.300,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.390,00
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.480,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.570,00
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:03/2017	22/03/2017			90,00	0,00	6.660,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:02/2017	22/03/2017			92,70	0,00	6.752,70
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:02/2017	22/03/2017			92,70	0,00	6.845,40
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:5/10	22/03/2017			307,28	0,00	7.152,68
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:5/10	22/03/2017			463,27	0,00	7.615,95
Tarifas de Cobrança	22/03/2017	Débito Aut.		0,00	16,50	7.599,45
Debito Tarifa	22/03/2017	Débito Aut.		0,00	194,30	7.405,15
APLICAÇÃO	22/03/2017			0,00	6.359,20	1.045,95
Tarifas de Cobrança	23/03/2017	Débito Aut.		0,00	20,75	1.025,20
APLICAÇÃO	23/03/2017			0,00	1.025,20	0,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:03/2017	24/03/2017			90,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:03/2017	24/03/2017			92,70	0,00	182,70
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:03/2017	24/03/2017			92,70	0,00	275,40
Acordo Unid:SOLAR/1/2 Parc:4/12	24/03/2017			343,21	0,00	618,61
RESGATE	24/03/2017			590,36	0,00	1.208,97
Acordo Unid:PELOI/08	24/03/2017			630,50	0,00	1.839,47
Pis	24/03/2017	Internet		0,00	40,36	1.799,11
Associação dos Condomínios	24/03/2017	Internet		0,00	260,00	1.539,11
Associação dos Condomínios	24/03/2017	Internet		0,00	290,00	1.249,11
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:03/2017	27/03/2017			90,00	0,00	1.339,11
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:03/2017	27/03/2017			90,00	0,00	1.429,11
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:03/2017	27/03/2017			90,00	0,00	1.519,11
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:03/2017	27/03/2017			90,00	0,00	1.609,11
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:03/2017	27/03/2017			90,00	0,00	1.699,11
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:1/10	27/03/2017			229,68	0,00	1.928,79
RESGATE	27/03/2017			1.451,39	0,00	3.380,18
Tarifas de Cobrança	27/03/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	3.373,68
Tarifas de Cobrança	27/03/2017	Débito Aut.		0,00	25,50	3.348,18
Manutenção/Renovação de Cadastro	27/03/2017	Débito Aut.		0,00	42,00	3.306,18
Publicação Edital de Convocação	27/03/2017	Internet		0,00	693,00	2.613,18
Serviços de Consultoria	27/03/2017	Internet	97903 29	0,00	1.933,50	679,68
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	769,68
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	859,68
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	949,68
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.039,68
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.129,68
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.219,68
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.309,68
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.399,68
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.489,68
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.579,68
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:03/2017	28/03/2017			90,00	0,00	1.669,68
Acordo Unid:CESPE/06	28/03/2017			446,77	0,00	2.116,45
Acordo Unid:CESPE/06	28/03/2017			456,32	0,00	2.572,77
Tarifas de Cobrança	28/03/2017	Débito Aut.		0,00	23,00	2.549,77
APLICAÇÃO	28/03/2017			0,00	656,68	1.893,09
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:02/2017	29/03/2017			94,00	0,00	1.987,09

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	29/03/2017	Débito Aut.		0,00	48,25	1.938,84
APLICAÇÃO	29/03/2017			0,00	1.844,84	94,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:03/2017	30/03/2017			90,00	0,00	184,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:03/2017	30/03/2017			92,70	0,00	276,70
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:03/2017	30/03/2017			92,70	0,00	369,40
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:03/2017	30/03/2017			92,70	0,00	462,10
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:2/10	30/03/2017			753,45	0,00	1.215,55
Tarifas de Cobrança	30/03/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	1.208,55
Tarifas de Cobrança	30/03/2017	Débito Aut.		0,00	7,50	1.201,05
APLICAÇÃO	30/03/2017			0,00	79,50	1.121,55
RESGATE	31/03/2017			2.423,52	0,00	3.545,07
Tarifas de Cobrança	31/03/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	3.540,07
Tarifas de Cobrança	31/03/2017	Débito Aut.		0,00	16,00	3.524,07
Vale Refeição	31/03/2017	Transfer		0,00	935,00	2.589,07
Salários	31/03/2017	Transfer		0,00	1.254,07	1.335,00
Prô-Labore Síndico(a)	31/03/2017	Transfer		0,00	1.335,00	0,00
				87.183,06	87.183,06	

Saldo Final: R\$ 0,00


 Náxia Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/0-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 173.340,64

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/03/2017			779,12	0,00	174.119,76
APLICAÇÃO	02/03/2017			11.880,01	0,00	185.999,77
Imp. de Renda	03/03/2017	Débito Aut.		0,00	7,35	185.992,42
RESGATE	03/03/2017			0,00	1.719,38	184.273,04
APLICAÇÃO	05/03/2017			783,95	0,00	185.056,99
APLICAÇÃO	07/03/2017			111,16	0,00	185.168,15
APLICAÇÃO	08/03/2017			3.820,55	0,00	188.988,70
APLICAÇÃO	09/03/2017			1.035,08	0,00	190.023,78
APLICAÇÃO	10/03/2017			351,00	0,00	190.374,78
APLICAÇÃO	13/03/2017			1.189,00	0,00	191.563,78
APLICAÇÃO	14/03/2017			8.488,34	0,00	200.052,10
Imp. de Renda	15/03/2017	Débito Aut.		0,00	4,14	200.047,96
RESGATE	15/03/2017			0,00	860,25	199.187,71
APLICAÇÃO	16/03/2017			1.385,24	0,00	200.572,95
APLICAÇÃO	17/03/2017			87,75	0,00	200.660,70
Imp. de Renda	20/03/2017	Débito Aut.		0,00	129,88	200.530,82
RESGATE	20/03/2017			0,00	27.918,70	172.612,12
APLICAÇÃO	21/03/2017			6.060,54	0,00	178.672,66
APLICAÇÃO	22/03/2017			6.359,20	0,00	185.031,86
APLICAÇÃO	23/03/2017			1.025,20	0,00	186.057,06
Imp. de Renda	24/03/2017	Débito Aut.		0,00	2,84	186.054,22
RESGATE	24/03/2017			0,00	590,36	185.463,86
Imp. de Renda	27/03/2017	Débito Aut.		0,00	7,09	185.456,77
RESGATE	27/03/2017			0,00	1.451,39	184.005,38
APLICAÇÃO	28/03/2017			656,68	0,00	184.662,06
APLICAÇÃO	29/03/2017			1.844,84	0,00	186.506,90
APLICAÇÃO	30/03/2017			79,50	0,00	186.586,40
Rendimentos	31/03/2017			1.324,18	0,00	187.910,58
Imp. de Renda	31/03/2017	Débito Aut.		0,00	12,51	187.898,07
RESGATE	31/03/2017			0,00	2.423,52	185.474,55
				47.261,32	35.127,41	

Saldo Final: R\$ 185.474,55


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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 564,72

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2017			4,00	0,00	568,72
				4,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 568,72


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-6

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.412,91

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2017			24,18	0,00	3.437,09
				24,18	0,00	

Saldo Final: R\$ 3.437,09


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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.483,95

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2017			45,94	0,00	6.529,89
				45,94	0,00	

Saldo Final: R\$ 6.529,89


Nara Galvão da Silva
Contadora
CRC DF 022703/D-6



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBBS ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Inicial: R\$ 119,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Certificação Digital	01/03/2017	Dinheiro		0,00	235,00	(115,37)
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	02/03/2017			250,00	0,00	134,63
ROTATIVO CHEQUE Nº 853747						
Jardinagem e Paisagismo	10/03/2017	Dinheiro		0,00	20,00	114,63
Conservação e Reparos	21/03/2017	Dinheiro	37869	0,00	85,00	29,63
Estacionamento	30/03/2017	Dinheiro	102014	0,00	5,10	24,53
Despesas Cartórias	30/03/2017	Dinheiro	116649	0,00	15,20	9,33
Certidão Neg.de Ônus	30/03/2017	Dinheiro	32619	0,00	55,20	(45,87)
				250,00	415,50	

Saldo Final: (R\$45,87)


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/0-8



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
		Total Classe:	16.951,58	16.951,58	
		Total Grupo:	16.951,58	16.951,58	
		Total Condomínio:	16.951,58	16.951,58	
		Total:	16.951,58	16.951,58	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
		Total Classe:	335,76	335,76	
		Total Grupo:	335,76	335,76	
		Total Condomínio:	335,76	335,76	
		Total:	335,76	335,76	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
		Total Classe:	3.089,86	3.108,58	
		Total Grupo:	3.089,86	3.108,58	
		Total Condomínio:	3.089,86	3.108,58	
		Total:	3.089,86	3.108,58	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

Saldo Inicial	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
	119.709,96	122.727,86	130.239,07	131.700,43	160.989,04	149.215,38	158.134,09	162.791,45	163.951,85

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	Total	Móda
Receitas Operacionais											
Tx. de Condomínio	112.000,18	112.272,85	92.310,44	102.261,84	98.634,22	100.209,30	9.306,82	0,00	501,86	627.847,02	60.738,81
Fundo Reserva	2.600,51	2.869,90	2.166,86	2.434,80	2.372,23	2.400,08	2.022,99	0,00	10,88	14.858,29	1.650,82
Aluguel	4.983,52	5.820,58	2.213,14	3.849,79	5.396,49	12.840,80	8.891,18	3.227,99	18.850,50	66.038,86	7.339,88
Taxa Parcelamento Loja	2.624,45	18,36	0,00	3.644,45	2.844,45	2.844,45	2.844,45	2.824,45	2.856,29	21.355,80	2.307,31
Taxa Limpeza Loja	0,00	422,13	0,00	3.080,09	1.882,06	1.187,72	118,72	0,00	21,76	7.485,89	831,76
Taxa Plano de Saúde	0,00	626,20	608,02	694,29	896,04	874,44	96,51	0,00	3,96	3.323,11	369,25
Contas de Compensação											
Resarcimento	52,26	0,00	412,37	107,33	842,38	249,27	6,72	0,00	0,00	1.773,32	197,04
Ponto taxa em duplicidade	0,00	0,00	1.237,36	0,00	596,27	579,56	1.810,85	0,00	90,00	4.304,02	479,22
Diferença taxa condominio	14,26	0,00	0,00	(53,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	1,58
Recargas	66,50	0,00	1.646,72	54,04	1.691,94	628,82	1.800,97	0,00	90,00	6.091,99	676,84
Recargas Conta Parte de Condomínio											
Recargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	2.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO											
Taxa Boleto	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,11
Mélio condomniado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	162,24	452,24	45,80
RECEITAS FINANCEIRAS											
Resarcimentos	944,62	1.144,58	1.026,49	1.099,75	1.136,50	1.251,79	1.165,13	1.036,28	1.398,35	10.296,94	1.144,09
RECEITAS TAXA EXTRA											
Taxa Extra INSS	0,00	598,81	692,85	654,97	638,11	649,50	62,11	0,00	2,92	3.176,07	352,80
Taxa Extra Investimento	18.354,29	18.526,81	16.601,25	17.611,43	17.041,75	17.597,56	18.759,78	14.328,06	16.387,81	152.128,54	16.303,17
Taxa Ordinária	7.573,30	8.726,67	6.211,78	9.228,17	9.230,40	9.380,40	819,78	0,00	49,54	54.619,07	6.068,79
Taxa Extra CEB	0,00	5.333,19	5.166,82	5.829,64	6.626,77	5.743,38	495,76	0,00	28,04	28.277,39	3.141,83
Mensalidade Associação	3.847,91	4.438,04	3.298,12	3.666,09	3.569,23	3.403,35	3.337,01	2.837,21	2.262,98	33.828,92	3.759,89
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	0,00	0,00	0,00	281,38	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	435,73	48,41
Taxa emissão boleto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	10,98	0,00	0,00	95,04	10,56
Total	32.174,59	39.026,02	32.869,50	37.150,98	36.319,38	36.867,36	21.466,41	17.172,26	19.722,87	272.070,70	30.285,94
Total:	155.464,98	164.197,03	133.327,78	146.242,96	150.895,02	158.820,54	42.874,79	23.310,00	53.617,76	1.048.091,08	116.451,21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	Total	Módia
Despesas com Presente											
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,83	258,83	565,66	62,83
INSS	1.173,89	4.342,04	3.098,16	3.182,52	3.107,52	3.152,22	1.994,26	3.446,46	1.254,07	24.712,13	2.745,79
Pis	53,26	42,48	35,17	35,17	2.149,83	2.149,83	2.149,83	1.846,06	442,91	16.851,88	1.883,51
Vale Alimentação	1.488,00	3.362,00	1.675,00	1.470,00	1.715,00	35,17	38,39	38,39	40,38	335,78	37,31
Vale Transporte	158,00	312,00	160,00	190,00	182,00	77,00	695,00	1.750,00	935,00	5.378,00	547,31
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10,80
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS											
Resarcimento de Gêneros de Trabalho	281,39	349,55	281,36	281,36	281,36	422,08	562,79	316,79	322,84	2.228,01	247,50
GRAT-Quem Recebimento Resarcimento FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	2.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,81	2.313,53
13º Salário	58,79	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	58,79	27,71	4.167,86	429,72
Centas de Natal											
Averçado Sólido Coeducacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,03	50,34
Acordo Judicial Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	19,66
SEI/CON - Mensalidade Sindical	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3.030,00	333,33
Contribuição Assistencial	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	4.000,00	444,44
Total	6.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	11.666,67

Despesas com Passivo	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	Total
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	0,00	800,48
Tarifa Pública/Telecomunicação	7.066,11	11.806,26	8.176,16	10.562,71	50.803,04	5.806,06	7.779,46	7.779,46	30.813,56	101.337,03
NET Vítual/NET Fone	171,56	171,56	172,42	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	1.373,68
Conservação e Manutenção Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardim e Paisagem	910,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
Manutenção de Jardim	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Material de Limpeza	0,00	362,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Material de Construção	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30
Outros	10.000,00	10.000,00	91,60	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,66
Conservação e Reparo	1.030,35	503,00	32,54	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	85,00	2.222,22
Manutenção Sistema de Informatica	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.782,96
Tarifes Bancárias	12.382,55	11.331,61	1.835,40	1.038,45	350,00	462,11	0,00	0,00	165,00	28.590,11
OP	116,36	68,86	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
Tariffas de Colônias	318,00	816,10	1.066,50	1.241,25	1.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,35
Imp. de Renda	172,89	213,26	173,78	390,70	187,70	72,64	35,28	0,00	163,91	654,69
Despesas Bancárias	211,70	308,80	0,00	218,20	0,00	0,00	200,10	0,00	0,00	1.056,23
Tariffa de Serviços	43,20	47,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95
Manutenção/Manutenção de Cofre	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	74,16
Tariffa Microf. Doc	9,80	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
Debito Tariffa	0,00	0,00	208,80	0,00	211,70	208,80	0,00	0,00	194,30	833,30
Tariffa Cheque	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Despesa Administrativa	1.062,97	1.138,26	1.591,97	1.859,66	1.656,61	916,94	597,63	981,11	0,00	11.710,66
Honorários Contábeis	680,00	1.760,00	2.346,67	660,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	10.206,67
Pro-Labore (Indicador)	2.829,01	2.629,01	0,00	2.629,01	3.629,01	4.298,02	0,00	0,00	2.670,00	16.776,06
Despesas com Xerox - Cópias	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Material de Expediente	198,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
Despesas Cartórias	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	22,30
Honorários Advocatícios	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Estacionamento	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Associação dos Condôminos	0,00	520,00	290,00	260,00	260,00	82,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50
Lanche P/Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão Nos. de Ónus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reassentamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão Condomínio Geral	117.417,36	123.262,03	113.967,64	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	817.183,36
PTU	1.056,48	1.056,48	1.056,48	1.056,48	1.056,48	26.860,46	0,00	0,00	0,00	33.145,62
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sind Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa Junina	662,00	455,45	0,00	0,00	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	1.314,71
TX Encargamento de Emiss. Corredor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfilade de Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa para as Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
Publicação Edital de Tomada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de Conservação	124.544,85	130.206,59	116.180,75	122.626,63	136.861,73	134.935,45	29.038,54	3.381,68	5.411,35	795.246,45
Débites a Conservar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	162,24
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	162,24
Acessórios e Equipamentos	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grat. Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,50	0,00	0,00	0,00	10.626,50
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	6.467,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	0,00	235,00	21.933,00
Serviços de Consultoria	6.467,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	0,00	4.102,00	22.170,00
Total	152.447,26	156.966,84	131.860,40	138.991,05	152.434,56	150.614,33	38.017,93	12.190,25	41.575,23	871.868,67

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2016 e 03/2017

Saldos Finais	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
	122.727,80	130.209,07	131.706,43	150.668,04	149.219,38	158.134,96	162.791,45	163.921,85	165.864,39

Nara Galvão Silva

Contadora

CRC DF 02270300-6



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

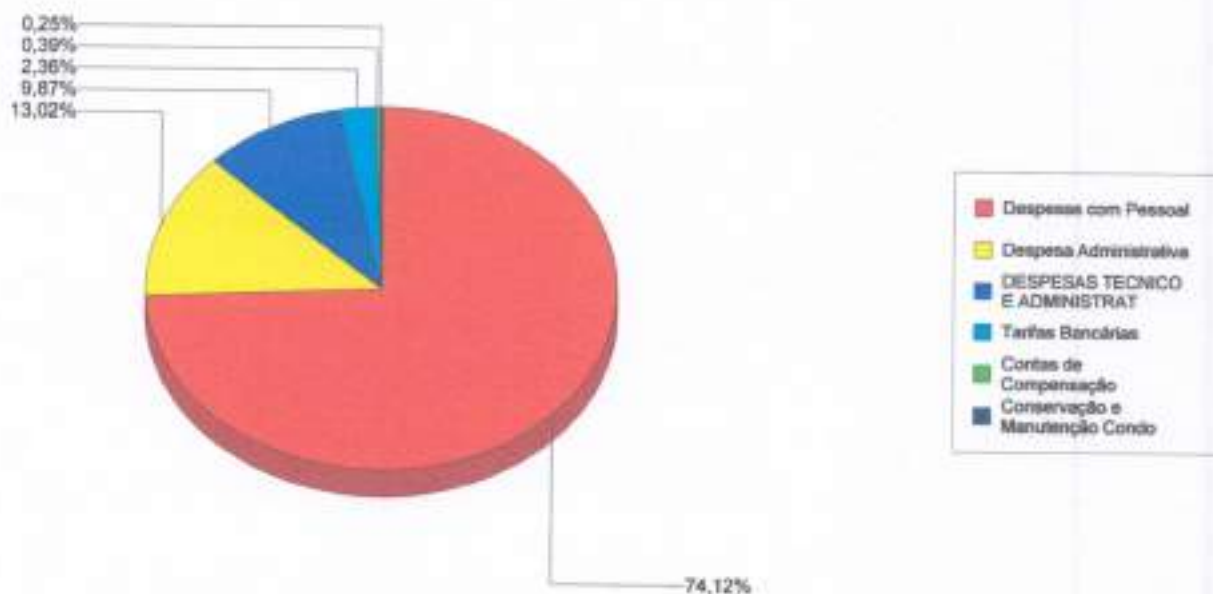
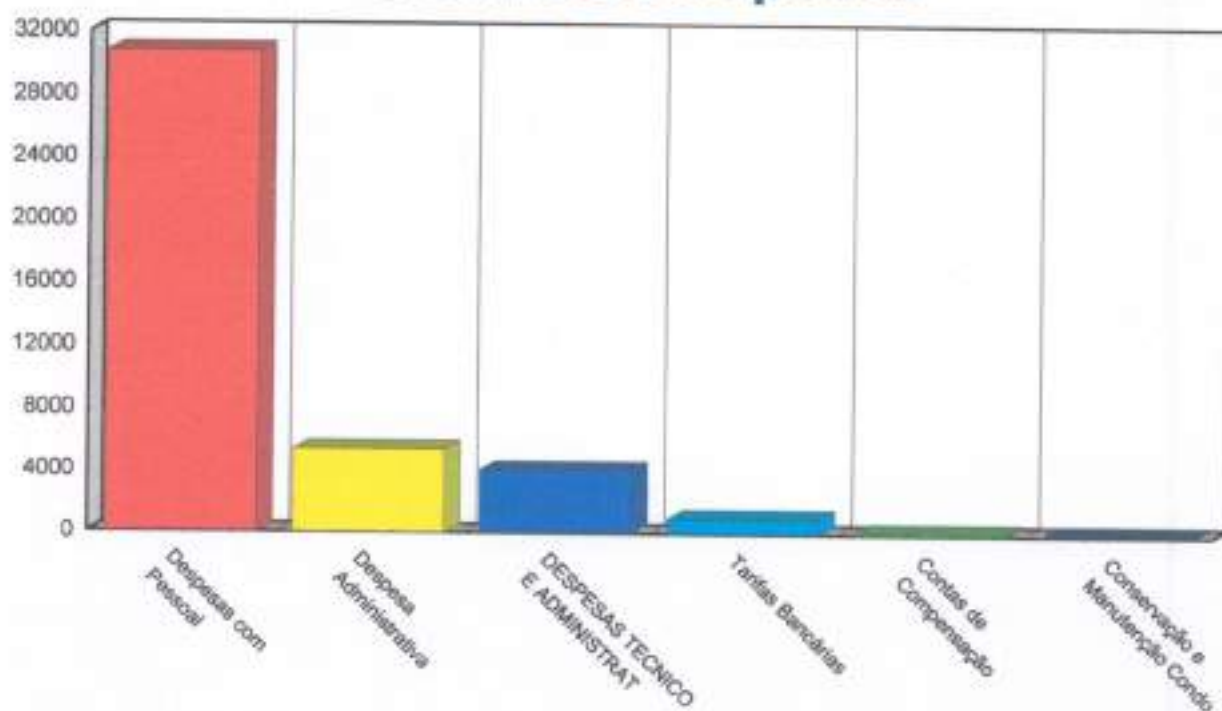
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 03/2017 - Regime Caixa

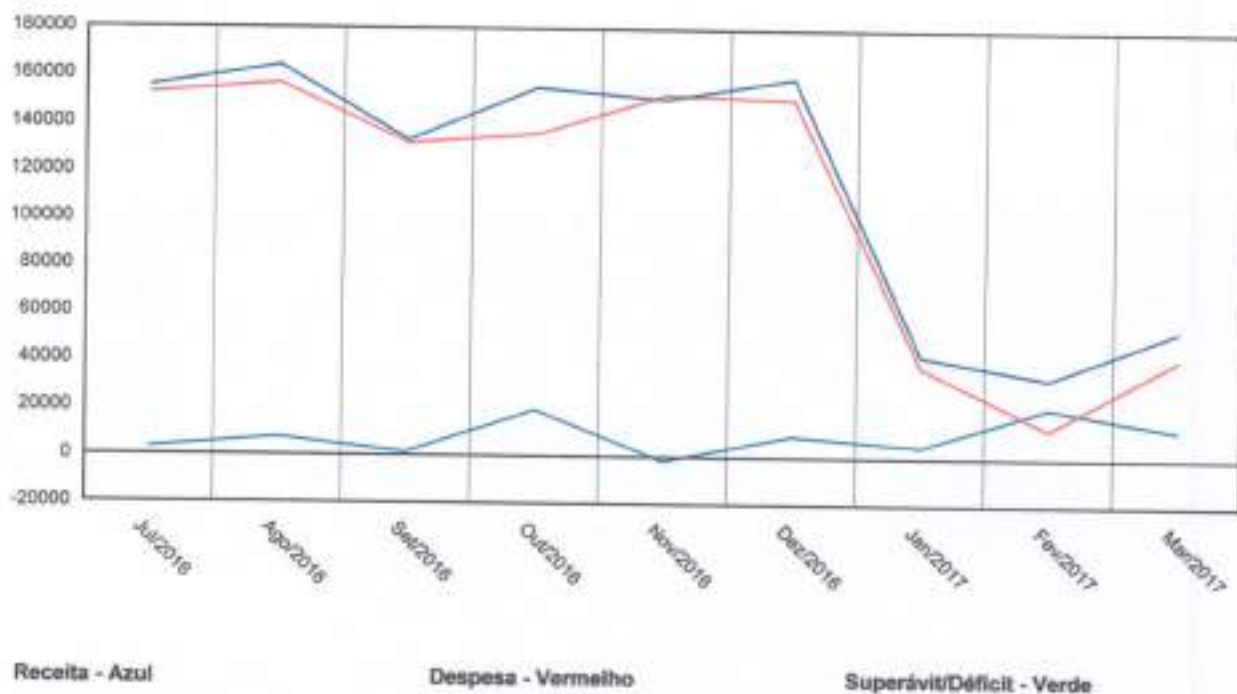
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

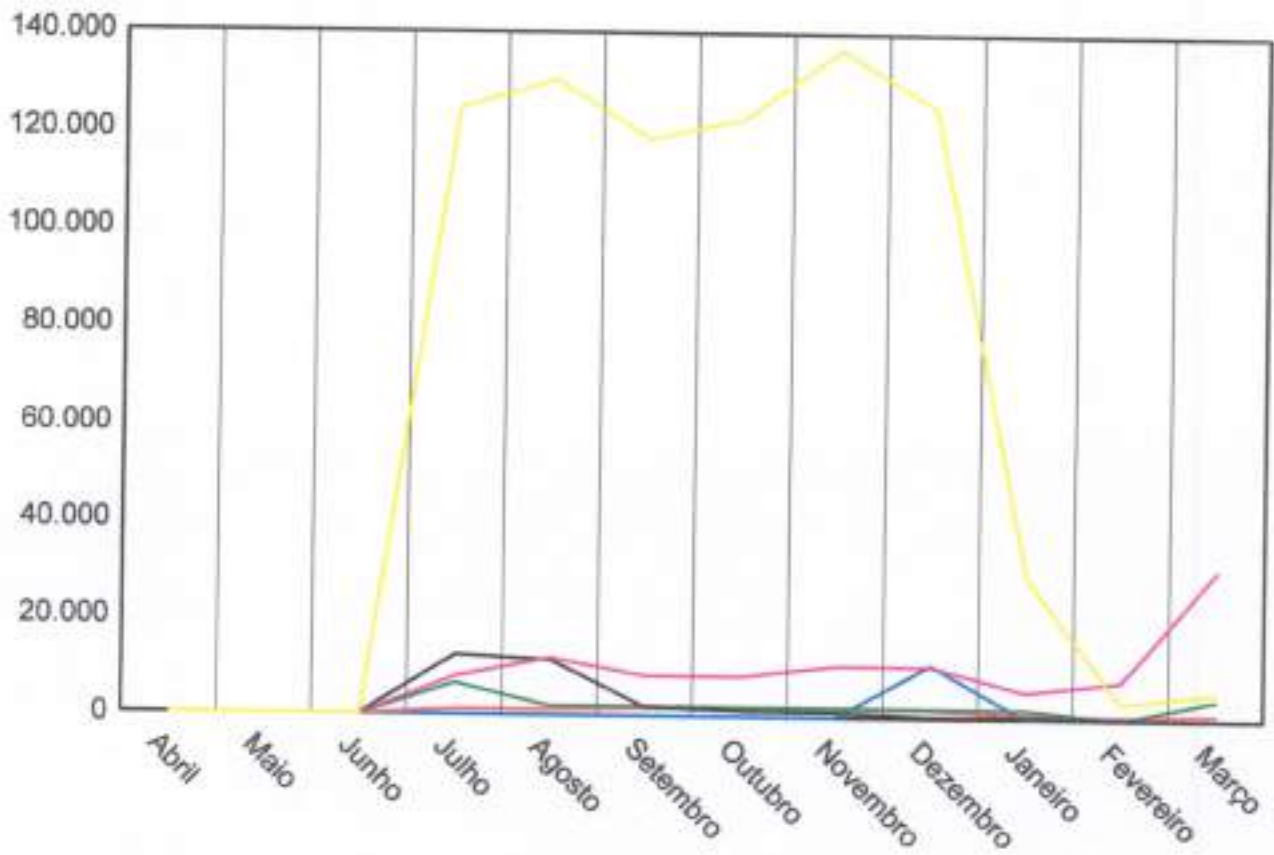
Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2016 e 31/03/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2016	155.464,98	152.447,06	3.017,92	1,94 %
Ago/2016	164.197,03	158.685,84	7.511,19	4,57 %
Set/2016	133.327,76	131.860,40	1.467,36	1,10 %
Out/2016	155.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.895,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Média:	116.451,23	107.978,52	8.472,71	
Total:	1.048.061,09	971.806,67	76.254,42	7,28 %



AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 03/2017

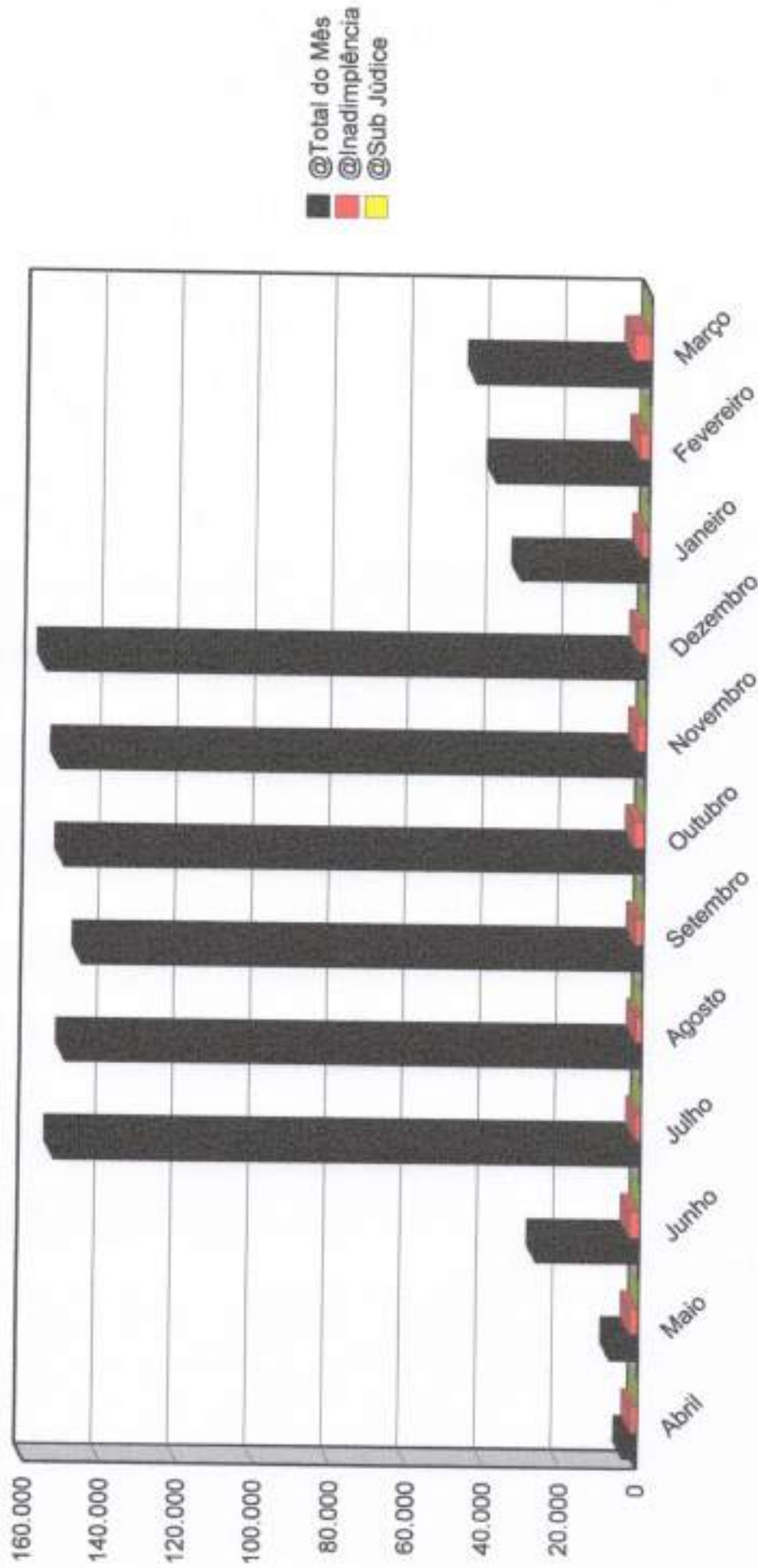


Despesa Administrativa - Amarelo
 Despesas com Pessoal - Lilás
 Conservação e Manutenção Condominial - Preto

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 03/2017, com data de vencimento até 31/03/2017
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

ANOB8 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Matrícula : 000014

Nome : PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	hc	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.413,52		1.537,28	0,00	122,98	0,00	0,00	122,98	0,00
Março	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Abril	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Maió	1.421,87		1.421,87	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00
Junho								0,00	
Julho								0,00	
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13ª	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.418,82								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Pós. Porto

Matrícula : 000013

Nome : REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Cargo : PORTEIRA DIURNA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Real, Pres., Arbitrado Micro, Pós. Porto



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33D101253803354014
10/05/2017 13:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 2887-8
 Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.601.000.015.319	1.052,45 C	
01/03/2017		0000	13105	Pagamento de Título	30.101	256,83 D	
				BANCO ITAU S.A.			
01/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.018.600	11,50 D	
01/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.601.200.020.805	5,00 D	
01/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	779,12 D	0,00 C
02/03/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	9.000,00 C	
				02/03 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
02/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.611.000.022.677	3.191,26 C	
02/03/2017		7801	15800	Cheque Pago Outra Agência	853.747	250,00 D	
02/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.068.202	54,75 D	
02/03/2017		0000	13113	Tarifa SMS - Mês Anterior	890.610.100.728.336	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/02/2017			
02/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	11.880,01 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.621.000.012.582	92,70 C	
03/03/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.017.215	474,83 D	
				03/03 2887 17215-4 REGINA AMALIA			
03/03/2017		2887	99015	Transferência on line	555.191.000.023.180	1.335,00 D	
				03/03 5191 23180-0 RICARDO FELIX			
03/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.054.460	2,25 D	
03/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.719,38 C	0,00 C
06/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.651.000.013.330	804,70 C	
06/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.054.553	20,75 D	
06/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	793,95 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.661.000.010.506	450,00 C	
07/03/2017		0000	14105	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	162,24 C	
				07/03 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
07/03/2017		0000	13105	Pagamento de Título	30.701	162,24 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/03/2017		0000	13105	Impostos	30.702	322,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.056.141	16,00 D	
07/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	111,16 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.671.000.012.183	3.834,30 C	
08/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.671.000.052.601	13,75 D	
08/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.820,55 D	0,00 C
09/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.681.000.012.117	1.048,81 C	
09/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.681.000.049.632	13,75 D	
09/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.035,08 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.691.000.013.906	360,00 C	
10/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.049.219	9,00 D	
10/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	351,00 D	0,00 C
13/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.721.000.012.755	1.216,50 C	
13/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.721.000.020.770	25,00 D	
13/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.721.200.019.945	2,50 D	
13/03/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.189,00 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14020	Cobrança	110.731.000.005.954	10.449,59 C	
14/03/2017		0000	13105	Pagamento de Título	31.401	1.033,50 D	
				SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI			
14/03/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.731.000.053.810	27,76 D	

14/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	8.488,34 D	0,00 C
15/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.741.000.012.624	90,00 C	
15/03/2017	0000	13105	Pagamento de Título	31.501	948,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.741.000.051.616	2,25 D	
15/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	860,25 C	0,00 C
16/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.751.000.011.898	1.403,49 C	
16/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.050.456	18,25 D	
16/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.385,24 D	0,00 C
17/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.761.000.010.354	90,00 C	
17/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.761.000.049.381	2,25 D	
17/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	87,75 D	0,00 C
20/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.791.000.013.620	90,00 C	
20/03/2017	2887	98015	Transferência on line	552.887.000.017.215	20.821,81 D	
			20/03 2887 17215-4 REGINA AMALIA			
20/03/2017	0000	13105	INSS Arrecadação	32.001	442,91 D	
			GPS- Ident.: 1226053000198 - 02/2017			
20/03/2017	0000	13105	Impostos	32.002	27,71 D	
			DARF - 01.226.053/0001-98 -0561			
20/03/2017	0000	13105	Impostos	32.003	6.712,02 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.016.944	2,25 D	
20/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.791.200.017.263	2,00 D	
20/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	27.918,70 C	0,00 C
21/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.801.000.010.496	6.230,04 C	
21/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.052.362	156,00 D	
21/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.801.100.009.661	13,50 D	
21/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	6.060,54 D	0,00 C
22/03/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.906	6.570,00 C	
22/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.811.200.012.115	16,50 D	
22/03/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.906	194,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017			
22/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	6.359,20 D	0,00 C
23/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.821.000.010.045	1.045,95 C	
23/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.045.288	20,75 D	
23/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.025,20 D	0,00 C
24/03/2017	0000	13105	Impostos	32.401	40,38 D	
			DARF - 01.226.053/0001-98 -8301			
24/03/2017	0000	13105	Pagamento de Título	32.402	260,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/03/2017	0000	13105	Pagamento de Título	32.403	290,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	590,38 C	0,00 C
27/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.861.000.008.137	1.249,11 C	
27/03/2017	0000	13105	Pagamento de Título	32.701	693,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
27/03/2017	0000	13105	Pagamento de Título	32.702	1.933,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.016.447	25,50 D	
27/03/2017	0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	870.860.800.143.378	42,00 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
27/03/2017	0000	13113	Tarifa SMS - Mês Anterior	880.860.800.591.478	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/03/2017			
27/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.451,39 C	0,00 C
28/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.871.000.011.526	679,68 C	
28/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.049.120	23,00 D	
28/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	656,68 D	0,00 C
29/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.881.000.011.482	1.893,09 C	
29/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.045.540	40,25 D	
29/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.844,84 D	0,00 C
30/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.891.000.011.733	94,00 C	
30/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.043.383	7,00 D	
30/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.891.100.011.398	7,50 D	
30/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	78,50 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14020	Cobrança	110.901.000.012.596	1.121,55 C	

31/03/2017	2887	99015	Transferência on line	551.606.000.064.028	2.189,07 D
			31/03 1606 64028-X PALOMA PEREIRA		
31/03/2017	2887	99015	Transferência on line	555.191.000.023.180	1.335,00 D
			31/03 5191 23180-0 RICARDO FELIX		
31/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.901.000.044.549	16,00 D
31/03/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	810.901.100.010.334	5,00 D
31/03/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.423,52 C
31/03/2017	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041352146074017
04/04/2017 14:04:01

Cliente

Agência 2887-8
 Conta 405060-6 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
 Mês/ano referência MARÇO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	173.340,64			19.051,481714		
01/03/2017	APLICAÇÃO	779,12			85,605181	9,101318278	19.137,086895
02/03/2017	APLICAÇÃO	11.880,01			1.304,890094	9,104222687	20.441,976989
03/03/2017	RESGATE	1.719,38	7,35		189,604505	9,107009367	20.252,372484
	Aplicação 13/12/2016	1.719,38	7,35		189,604505		
06/03/2017	APLICAÇÃO	783,95			86,056404	9,109722909	20.338,428888
07/03/2017	APLICAÇÃO	111,16			12,198580	9,112535565	20.350,627468
08/03/2017	APLICAÇÃO	3.820,55			419,132646	9,115372026	20.769,760114
09/03/2017	APLICAÇÃO	1.035,06			113,516578	9,118139519	20.883,276892
10/03/2017	APLICAÇÃO	351,00			38,483084	9,120890444	20.921,759776
13/03/2017	APLICAÇÃO	1.189,00			130,320024	9,123693821	21.052,079800
14/03/2017	APLICAÇÃO	8.488,34			930,077684	9,126484956	21.982,157484
15/03/2017	RESGATE	860,25	4,14		94,683410	9,129265644	21.887,474074
	Aplicação 13/12/2016	860,25	4,14		94,683410		
16/03/2017	APLICAÇÃO	1.385,24			151,690813	9,131996669	22.039,164887
17/03/2017	APLICAÇÃO	87,75			9,606086	9,134833387	22.048,770973
20/03/2017	RESGATE	27.918,70	129,88		3.069,572425	9,137611404	18.979,198548
	Aplicação 13/12/2016	3.200,52	16,08		352,017235		
	Aplicação 14/12/2016	634,30	3,14		69,759587		
	Aplicação 16/12/2016	1.339,06	6,41		147,245169		
	Aplicação 19/12/2016	3.159,92	14,87		347,440564		
	Aplicação 20/12/2016	4.506,70	20,85		495,485455		
	Aplicação 21/12/2016	15.078,20	68,53		1.657,624415		
21/03/2017	APLICAÇÃO	6.060,54			663,050084	9,140395493	19.642,248632
22/03/2017	APLICAÇÃO	6.359,20			695,504622	9,143289336	20.337,753254
23/03/2017	APLICAÇÃO	1.025,20			112,091987	9,146059641	20.449,845241
24/03/2017	RESGATE	590,36	2,84		64,838663	9,148862265	20.385,006578
	Aplicação 21/12/2016	590,36	2,84		64,838663		
27/03/2017	RESGATE	1.451,39	7,09		159,367706	9,151665881	20.225,638872
	Aplicação 21/12/2016	1.451,39	7,09		159,367706		
28/03/2017	APLICAÇÃO	656,68			71,733291	9,154466296	20.297,372163
29/03/2017	APLICAÇÃO	1.844,84			201,461230	9,157295426	20.498,833393
30/03/2017	APLICAÇÃO	79,50			8,678850	9,160199551	20.507,512243
31/03/2017	RESGATE	2.423,52	12,51		265,854716	9,163012165	20.241,657527
	Aplicação 21/12/2016	2.423,52	12,51		265,854716		
31/03/2017	SALDO ATUAL	185.474,55			20.241,657527		20.241,657527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.340,64
APLICAÇÕES (+)	45.937,14
RESGATES (-)	34.963,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	163,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,37
SALDO ATUAL =	185.474,55

Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041352146074021
04/04/2017 14:09:45

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ/BB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	564,72			62,067447		
31/03/2017	SALDO ATUAL	568,72			62,067447		62,067447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	568,72

Valor da Cota

24/02/2017	9,096536297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7066
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041352148074020
04/04/2017 14:08:46

Cliente

Agência 2887-8
Conta 706090-5 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência MARÇO/2017

BB RF CP Automatica - CNPJ/BB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.412,91			375.104773		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.437,09			375.104773		375.104773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.412,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,18
SALDO ATUAL =	3.437,09

Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0756
Últimos 12 meses	9,5710

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G041352146074019
 04/04/2017 14:07:15

Cliente

 Agência 2887-8
 Conta 36587-4 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
 Mês/ano referência MARÇO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.483,95			712,635971		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.529,89			712,635971		712,635971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.483,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,94
SALDO ATUAL =	6.529,89

Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,183012185

Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2016 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	10,00	10,88	
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	15,00	16,33	
Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	23,93	26,04	
Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	2,69	2,92	
Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	75,00	81,62	
Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	20,00	21,76	
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	40,00	43,54	
Taxa Parcelamento Lote	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	2.624,45	2.856,29	
Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	2,81	3,06	
Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	07/03/2017	782587	461,13	501,86	
Total 'DNIEL/13':					3.275,01	3.564,30	
Total:					3.275,01	3.564,30	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo Reserva	10,00	10,88
Mensalidade Associação	15,00	16,33
Taxa Extra CEB	23,93	26,04
Taxa Extra INSS	2,69	2,92
Taxa Extra Investimento	75,00	81,62
Taxa Limpeza Lote	20,00	21,76
Taxa Ordinária	40,00	43,54
Taxa Parcelamento Lote	2.624,45	2.856,29
Taxa Plano de Saúde	2,81	3,06
Tx. de Condomínio	461,13	501,86
	3.275,01	3.564,30

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405090-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	01/03/2017	847869	15,00	15,62	
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	01/03/2017	847869	75,00	78,10	
Total 'CESPE/42'					90,00	93,72	
Total:					90,00	93,72	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,62
Taxa Extra Investimento	75,00	78,10
	90,00	93,72

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2017 Cobrança: todas Pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864148	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864148	75,00	75,00	
Total 'ADNA1/14':					90,00	90,00	
CAMOR/42 VANIA DAHER							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	20/03/2017	871921	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	20/03/2017	871921	75,00	75,00	
Total 'CAMOR/42':					90,00	90,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	29/03/2017	864166	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	29/03/2017	864166	75,00	78,34	
Total 'CAZUL/04':					90,00	94,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	03/03/2017	864170	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	03/03/2017	864170	75,00	77,25	
Total 'CESPE/03':					90,00	92,70	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SI							
Acordo	02/2017	25/02/2017	28/03/2017	890341	427,79	448,77	- 12/24
Total 'CESPE/06':					427,79	448,77	
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864172	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864172	75,00	75,00	
Total 'CESPE/09':					90,00	90,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES							
Acordo	02/2017	25/02/2017	08/03/2017	876467	778,81	778,81	
Total 'CESPE/26':					778,81	778,81	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864181	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864181	75,00	75,00	
Total 'CESPE/30':					90,00	90,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864190	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864190	75,00	75,00	
Total 'CESPE/42':					90,00	90,00	
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA							
Acordo	02/2017	10/02/2017	13/03/2017	881442	40,72	42,34	- 12/24
Total 'CESPE/51':					40,72	42,34	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864209	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864209	75,00	75,00	
Total 'DNIEL/08':					90,00	90,00	
EDAVI/01 DILSON GONZAGA PEREIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864216	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864216	75,00	75,00	
Total 'EDAVI/01':					90,00	90,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864218	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864218	75,00	75,00	
Total 'EDAVI/03':					90,00	90,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM							
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	862859	753,45	753,45	
Total 'ELIAN/02':					753,45	753,45	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	01/03/2017	864229	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	01/03/2017	864229	75,00	77,25	
Total 'MDEUS/07':					90,00	92,70	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Mensalidade Associação	02/2017	03/03/2017	03/03/2017	864234	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	03/03/2017	03/03/2017	864234	75,00	75,00	
Total 'MDEUS/13':					90,00	90,00	
MDEUS/31							

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2017 Cobrança: todas Pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	02/03/2017	864249	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	02/03/2017	864249	75,00	77,25	
Total 'MDEUS/31':					90,00	92,70	
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MO							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864253	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864253	75,00	75,00	
Total 'MDEUS/45':					90,00	90,00	
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA S							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864265	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864265	75,00	75,00	
Total 'PAMOB/07':					90,00	90,00	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE							
Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	810828	298,33	307,28	
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	864266	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	864266	75,00	77,25	
Total 'PAMOB/08':					388,33	399,98	
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864267	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864267	75,00	75,00	
Total 'PAMOB/09':					90,00	90,00	
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE							
Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	810818	449,77	463,27	
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	864272	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	864272	75,00	77,25	
Total 'PELOI/01':					539,77	555,97	
PELOI/08							
VALÉRIA SELVA BUENO							
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	865065	63,00	63,00	- 12/24
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	865065	567,50	567,50	- 12/24
Total 'PELOI/08':					630,50	630,50	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	03/03/2017	864280	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	03/03/2017	864280	75,00	75,00	
Total 'PELOI/15':					90,00	90,00	
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864282	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864282	75,00	75,00	
Total 'PELOI/18':					90,00	90,00	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS R							
Acordo	02/2017	24/02/2017	01/03/2017	870589	872,45	872,45	
Total 'PELOI/20':					872,45	872,45	
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864286	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864286	75,00	75,00	
Total 'PELOI/25':					90,00	90,00	
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864287	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864287	75,00	75,00	
Total 'PELOI/29':					90,00	90,00	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	03/03/2017	864292	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	03/03/2017	864292	75,00	77,25	
Total 'PELOI/41':					90,00	92,70	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864310	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864310	75,00	75,00	
Total 'TJUDA/02':					90,00	90,00	
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI							
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864315	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	864315	75,00	75,00	
Total 'TJUDA/23':					90,00	90,00	
Total:					6.501,82	6.565,07	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2017 Cobrança: todas Pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta				Total Lançado	Total Liquidado		
Acordo				4.251,82	4.294,87		
Mensalidade Associação				375,00	378,36		
Taxa Extra Investimento				1.875,00	1.891,84		
				6.501,82	6.565,07		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01						
VANIA CARLA SAVAY						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/03						
WASHINGTON MELLO COSTA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/04						
SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZA						
Acordo (1/1)	03/2017	13/03/2017	13/03/2017	9.785,33	9.785,33	
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	13/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	13/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	9.875,33	9.875,33	
ADNA1/07						
JORGE GONCALVES VISCONTE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/08						
ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/09						
RODRIGO BATISTA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/10						
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/11						
NORA NEY SODRÉ COELHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/12						
MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	08/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	08/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ADNA1/14						
RAFAEL MUNIZ MURTA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/05						
DIOGO LUIS KURIHARA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/07						
ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/09						
MARIA DAS GRACAS A.L. VASCONCELOS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/11						
ELIANE MARTINS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/13						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/15						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/16						
CLAUDIO ROBERTO KUCK						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/17						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/18						
ANDRÉ LUIS ARANTES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
CAMOR/19						
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	07/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	07/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/20						
LICIA MARIA MIGUEL MOURA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/24						
NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/30						
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMP						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	14/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	14/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAMOR/42						
VANIA DAHER						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	27/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	27/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAZUL/02						
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAZUL/03						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CAZUL/04						
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/02						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ROGERIO PECCI FILHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/03						
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/04						
NATUKO CINAGAVA SATO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/05						
THIAGO PARRINI TUNHOLI						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/08						
ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/10						
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/11						
VALTER COELHO DE SA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/12						
CAROLINA PALHARES LIMA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/13						
MARISALVO DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/14						
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	08/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	08/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/17						
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/19						
BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/21						
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/23						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/24						
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/25						
DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/26						
JOZIAS AZEVEDO TORRES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/27						
DANIELA GOMES MADUREIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/28						
LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/29						
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	27/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	27/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/30						
AMAURI PIAZZA DE SOUZA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/31						
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/32						
RICARDO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/33						
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
CESPE/34						
MARCIA CÔUTINHO DE OLIVEIRA PED						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/37						
VICTOR MARCUZ DE MORAES						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	13/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	13/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/38						
LUIZ SALVADOR GUTIERREZ						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/39						
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA						
Acordo (1/6)	03/2017	21/03/2017	20/03/2017	665,04	665,04	
			Subtotal	665,04	665,04	
CESPE/40						
FABIANO ROMES MACIEL						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NETO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER						
Acordo (2/4)	03/2017	15/03/2017	15/03/2017	953,49	953,49	
			Subtotal	953,49	953,49	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	30/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	30/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
Pagto taxa em duplicidade	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	90,00	90,00	NOSSO N° 880523
			Subtotal	180,00	180,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO						
Acordo (1/10)	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	229,68	229,68	
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	75,00	75,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	319,68	319,68	
DNIEL/09						
CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/10						
JACY FERREIRA DE ASSIS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
DNIEL/12						
MAIRA HANASHIRO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/01						
DILSON GONZAGA PEREIRA NETO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
EDAVI/02						
MORVAN RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/03						
NINA MADSEN						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/04						
ANDRE COSTA DRUMMOND						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/05						
ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
EDAVI/06						
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	07/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	07/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/01						
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	16/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	16/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
Acordo (2/10)	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	753,45	753,45	
			Subtotal	843,45	843,45	
ELIAN/03						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/05						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/06						
GUSTAVO LOPES KORB						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/08						
RUBENS BREA ORTEGA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	90,00	90,00	
ELIAN/10						
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/01						
CLEUBER DE REZENDE COSTA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/02						
EDMUR DO AMARAL MARQUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/03						
ROBERTO ANTONIO GHIGGI						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/04						
MARCIA GOMES PEREIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/05						
ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/09						
VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/10						
JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/11						
JULIANA SANTIAGO DE PAIVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/12						
EUCLIDES DUARTE FERNANDES						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	06/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	06/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/14						
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/15						
JOSE APARECIDO DOS SANTOS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/16						
GIOVANI ALVES RORATO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/17						
FERNANDO ALMEIDA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/19						
FERNANDO ALMEIDA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/21						
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/22						
GIOVANI MARQUES MUNIZ						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/23						
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIRO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/24						
ULYSSES FROSSARD						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/25						
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/27						
JOSE RAFAEL DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	09/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/28						
EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ P						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	15/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/31						
JOSE TENORIO BEZERRA NETO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/32						
JULIANA RABELO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/33						
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAM						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/34						
NEY DE OLIVEIRA FILHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/36						
AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/37						
EPITÁCIO FERREIRA LIMA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/43						
ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/47						
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
MDEUS/51						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDGARD RUFATTO JR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/01						
HAIRTON GOULART DE SOUZA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/02						
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/03						
RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/05						
DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/06						
GUSTAVO PEREIRA COSTA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/07						
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/10						
RICARDO RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/11						
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/12						
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PAMOB/14						
AVANISIO NUNES DOS SANTOS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/02						
ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/03						
HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/04						
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/05						
ARY LEX CARDOSO LESSA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/07						
GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/08						
VALÉRIA SELVA BUENO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	24/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	24/03/2017	75,00	75,00	
Acordo	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	63,00	63,00	- 13/24
Acerto	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	567,50	567,50	- 13/24
			Subtotal	720,50	720,50	
PELOI/09						
EDUARDO PAULA RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/12						
SERGIO LACERDA PEREIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/14						
MARLOS VALERIANO BORGES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/15						
NILVANDO OLIVEIRA COSTA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/16						
DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/18						
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/20						
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/21						
JOSEFA PINHO PEREIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/23						
RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/25						
ROGERIO YOKOMIZO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/27						
ARMANDO NORIO NAKAHARA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/29						
MARIA INES NEPOMUCEDO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
PELOI/31						
MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/33						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
FERNANDO DOS SANTOS SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	17/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	17/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/35						
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/37						
ALDO MONTEIRO BARBOZA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/39						
CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/43						
BERNARDO FERNANDES CORREA ME						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/45						
LAURA HALUCH						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/47						
NELIO FERREIRA SANTANA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	07/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	07/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
PELOI/49						
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/02						
MARIA RITA FERREIRA SANTOS						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/04						
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/05						
MARCO ANTONIO NASSIF						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/06						
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/08						
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	09/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	09/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/10						
DIANA SANTOS BRACARENSE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	08/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	08/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/12						
RINALDO ANDRE MEZZARANE						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/16						
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/18						
MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	13/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	13/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/22						
LUCILA ADAN						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/24						
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	15/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/26						
SERGIO LUIZ CORREA DE SOUSA						
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	75,00	75,00	
RMESS/28						
PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/30						
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	06/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
RMESS/32						
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
SOLAR/02						
GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
SOLAR1/2						
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO V						
Acordo (4/12)	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	343,21	343,21	
			Subtotal	343,21	343,21	
TJUDA/01						
DIEGO CARNEIRO LOPES						
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/02						
SILVIO PIVA ROMERO						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	27/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/07						
DENISE ADRIANA BRUST						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/10						
THIAGO DE BARROS CORREIA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/11						
CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/12						
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/14						
JOÃO DOMINGOS MICHELAN						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/16						
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	10/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	10/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/17						
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/18						
ALIX DANTAS BARBOSA						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/19						
CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/21						
MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q PE						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/22						
JOSÉ FERREIRA VILARINHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/23						
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	15,00	15,45	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	30/03/2017	75,00	77,25	
			Subtotal	90,00	92,70	
TJUDA/24						
WAGNER HENRIQUE DA SILVA						
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	28/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/25						
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/28						
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDR						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	22/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
TJUDA/30						
ANDREA LUCIA LARA MENDES						
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	15,00	15,00	
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	20/03/2017	75,00	75,00	
			Subtotal	90,00	90,00	
			Total:	30.625,70	30.639,20	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta		Total Lançado		Total Liquidado		
				630,50	630,50	Acordo
				9.785,33	9.785,33	Acordo (1/1)
				229,68	229,68	Acordo (1/10)
				665,04	665,04	Acordo (1/6)
				753,45	753,45	Acordo (2/10)
				953,49	953,49	Acordo (2/4)
				343,21	343,21	Acordo (4/12)
				2.850,00	2.852,25	Mensalidade Associação
				90,00	90,00	Pagto taxa em duplicidade
				14.325,00	14.336,25	Taxa Extra Investimento
				30.625,70	30.639,20	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimentos	03/2017	31/03/2017	31/03/2017	4,00	4,00	
Rendimentos	03/2017	31/03/2017	31/03/2017	24,18	24,18	
Rendimentos	03/2017	31/03/2017	31/03/2017	45,94	45,94	
Rendimentos	03/2017	31/03/2017	31/03/2017	1.324,18	1.324,18	
			Subtotal:	1.398,30	1.398,30	
			Total:	1.398,30	1.398,30	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimentos	1.398,30	1.398,30
	1.398,30	1.398,30

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: Repasse Cota Parte de Condominio Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condominio	03/2017	02/03/2017	02/03/2017	9.000,00	9.000,00	REF. TRANSFERÊNCIA
			Subtotal	9.000,00	9.000,00	
			Total:	9.000,00	9.000,00	

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2017 baixadas entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO Débito compensado	03/2017	07/03/2017	07/03/2017	162,24	162,24	
			Subtotal	162,24	162,24	
			Total	162,24	162,24	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Débito compensado	162,24	162,24
	162,24	162,24

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 16/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo C:\BancoBrasil\BB Transfremessa\DET_39906_000146.rem

Data de modificação 16/03/2017-12:15:56 Tamanho 10488 bytes

Formato DBT627 Início do envio 12:21:26 Fim do envio 12:21:28

Resultado Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

Início do envio 12:21:26 Fim do envio 12:21:28 Total Enviado 10488 bytes

Transação efetuada com sucesso por: 3903131 REGINA AMALIA DA SILVA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo de Lançamentos por Convênio -----

Nr.	Ag.	Conta	Valor débito	Sequen	Tp moed	Dt.débit	Retorno	Aviso	Inter
01.	3094	436003	90,00	1	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	4597	14229	90,00	2	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	8435	964422	90,00	3	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	4267	968723	180,00	4	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	5114	1283490	90,00	5	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	4267	1404699	90,00	6	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	1606	967761	90,00	7	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	1606	975389	90,00	8	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	4267	968811	90,00	9	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	4267	1908910	90,00	10	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
01.	7151	9997	90,00	11	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	3603	393141	90,00	12	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	4889	2123360	90,00	13	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	5197	558184	90,00	14	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	1273	2326205	90,00	15	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	4267	2384437	90,00	16	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	4267	963898	90,00	17	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	5197	972577	90,00	18	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	5114	2804719	90,00	19	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	4885	1147849	90,00	20	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
01.	4267	967517	90,00	21	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	1226	2952070	90,00	22	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	4267	968687	90,00	23	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	8435	3360419	90,00	24	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	1273	3795462	90,00	25	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	4886	3799985	90,00	26	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	4267	969618	180,00	27	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	1606	975071	90,00	28	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	4818	4432982	90,00	29	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	1403	969992	90,00	30	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
01.	4267	4691619	90,00	31	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	5809	15312	90,00	32	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	3603	302963	90,00	33	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	4886	5262022	90,00	34	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	4267	5486640	180,00	35	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	5190	5516699	90,00	36	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	8428	5692240	90,00	37	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	4267	153188	360,00	38	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	2863	5837472	90,00	39	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	5191	5947010	90,00	40	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
01.	4850	6587119	90,00	41	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	1606	968812	90,00	42	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	4886	6812030	90,00	43	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	1606	968967	90,00	44	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	2881	6840749	90,00	45	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	2945	6854713	90,00	46	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	5197	6866065	90,00	47	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	4267	968571	90,00	48	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	8611	7003028	90,00	49	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	1403	7341470	90,00	50	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
01.	548	7595730	90,00	51	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
02.	5751	8176438	90,00	52	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
03.	3476	14966	90,00	53	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
04.	4540	8390540	90,00	54	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
05.	4267	8528506	90,00	55	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
06.	8428	8599601	90,00	56	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
07.	4267	969505	90,00	57	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
08.	4596	8751799	90,00	58	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
09.	5097	8783912	90,00	59	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.
10.	4883	166571	90,00	60	MOEDA C	20.03.20	RETURN.	NAO	EMIT.

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92734221032017154009.ret		
Data do retorno	21/03/2017-18:40:59	Tamanho	10419 bytes
Formato	DBT927	Início do retorno	09:53:52
		Fim do retorno	

Resultado Arquivo recebido com sucesso

Dados da transmissão

Início do retorno	09:53:52	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB090131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0600 729 0078

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo C:\BancoBrasil\BBTrans\Retorno\DBT92734121032017184059.ret

Data do retorno 21/03/2017-18:40:59 Tamanho 808 bytes

Formato DBT927 Início do retorno 09:35:57 Fim do retorno 09:35:57

Resultado Arquivo recebido com sucesso

Dados da transmissão

Início do retorno 09:35:57 Fim do retorno 09:35:57 Total Recebido 808 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J6090131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RETORNO DCO MARÇO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TAXA INVESTIMENT O PARCELA S *(1012)	TOTAL	
1	DCO 20	RMBR16	ALBINO DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
2	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
3	DCO 20	DAMB07	ALEXANDRE MARGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
5	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGULAR CARREIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
6	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGULAR CARREIRO JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
7	DCO 20	PELO027	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	75,00	R\$ 90,00
8	DCO 20	PELO005	ARY LEA CARDOSO LESSA	15,00	75,00	R\$ 90,00
9	DCO 20	MDEUS36	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARIS ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
11	DCO 20	PELO099	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CAVALHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO	15,00	75,00	R\$ 90,00
13	DCO 20	CESPE13	CAROLINA PALHARES LIMA RODRIGO LEITE VIANA	15,00	75,00	R\$ 90,00
14	DCO 20	TJUDA28	CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
15	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
16	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO DREM DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
17	DCO 20	PELO110	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	75,00	R\$ 90,00
18	DCO 20	TJUDA07	DENISE ACRIANA BRUST	15,00	75,00	R\$ 90,00
19	DCO 20	CESPE25	DIALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
20	DCO 20	PELO008	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
21	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	75,00	R\$ 90,00
22	DCO 20	ADNA108	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA(PARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	75,00	R\$ 90,00
23	DCO 20	MDEUS07	EPITACIO FERREIRA LIMA	15,00	75,00	R\$ 90,00
24	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	75,00	R\$ 90,00
25	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	75,00	R\$ 90,00
26	DCO 20	SOLAR02	GALSONZUEI DE OLIVEIRA WEDONÇA	15,00	75,00	R\$ 90,00
27	DCO 20	MDEUS22	GIANNI MARQUES MUNZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
28	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 90,00
29	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	75,00	R\$ 180,00
30	DCO 20	PELO023	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
31	DCO 20	EDNA105	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	75,00	R\$ 90,00
32	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	75,00	R\$ 90,00
33	DCO 20	RMBR032	JERONAM AQUINO MENDES JUNIOR	15,00	75,00	R\$ 90,00
34	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAV	15,00	75,00	R\$ 90,00
35	DCO 20	CESPE16	JOÃO VINNNEY CAVALCANTI NUNO	15,00	75,00	R\$ 90,00
36	DCO 20	MDEUS15	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
37	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
38	DCO 20	TJUDA23	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	75,00	R\$ 180,00
39	DCO 20	RMBR032	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
40	DCO 20	MDEUS10	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	75,00	R\$ 90,00
41	DCO 20	CAZUL03	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
42	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
43	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 360,00
44	DCO 20	CESPE03	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
45	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
46	DCO 20	PELO021	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
47	DCO 20	CESPE18	LUIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00	75,00	R\$ 90,00
48	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES FERREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
49	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	75,00	R\$ 90,00
50	DCO 20	CAMOR06	MARIA DAS BRUNÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
51	DCO 20	TJUDA21	MARIA ELISA D'ALCANTARA DE G. PERES	15,00	75,00	R\$ 90,00
52	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
53	DCO 20	RMBR053	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
54	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
55	DCO 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	75,00	R\$ 90,00
56	DCO 20	CESPE04	MATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	75,00	R\$ 90,00
57	DCO 20	ADNA111	NORA NEY SCORÉ COELHO	15,00	75,00	R\$ 90,00
58	DCO 20	RMBR028	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	75,00	R\$ 90,00
59	DCO 20	GRADOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	75,00	R\$ 90,00
60	DCO 20	PAMOS02	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	75,00	R\$ 90,00
61	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	75,00	R\$ 90,00
62	DCO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIA SAUVOS	15,00	75,00	R\$ 90,00
63	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIOI	15,00	75,00	R\$ 90,00
64	DCO 20	RMBR004	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
65	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	75,00	R\$ 90,00
66	DCO 20	CESPE17	ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE	15,00	75,00	R\$ 90,00
67	DCO 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	75,00	R\$ 90,00
68	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	75,00	R\$ 90,00
69	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	75,00	R\$ 180,00
70	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	75,00	R\$ 90,00
71	DCO 20	CESPE11	WALTER COELHO DE SA	15,00	75,00	R\$ 90,00
72	DCO 20	CAMOR42	YANIA DAHER	15,00	75,00	R\$ 90,00
73	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON WELLO COSTA	15,00	75,00	R\$ 90,00
TOTAL			1090,00	5475,00	R\$ 1.270,00	
8 ADMINISTRAÇÃO						
0 VILA RÍFICA						
1 ALUGADA						
67 LOTE VAZIO						
21 MORADOR						
0 CONSTRUÇÃO						
73 TOTAL						

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/03/2017 Valor: 180,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificação P/débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificação P/débito: 000000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X

Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	0000003931412		
Banco.....	: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.393.141-2
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: EDUARDO F. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000004267109		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.967.517-5
Data.....	: 20/03/2017		Valor: 90,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906
 16/03/2017

Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546979		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		
Banco.....	001	Agência: 4.896-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000039779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/03/2017		Valor: 180,00
<hr/>			
Nome.....	HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUTO		

Identificação P/débito: 0000050076612		
Banco.....: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito: 52620220		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito: 54866405		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/03/2017		Valor: 180,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito: 0000055166997		
Banco.....: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificação P/débito: 0000005692240		
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito: 0000058149503		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/03/2017		Valor: 360,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito: 0000058374728		
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000059470100		
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ		
Identificação P/débito: 0000065871197		
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000067715753		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00
<hr/>		
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito: 0000068120303		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/03/2017		Valor: 90,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificação P/débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES
Identificação P/débito: 0000068407491
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.840.749-1
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: ROSANGELA MARIA DE ANDRADE
Identificação P/débito: 0000001665715
Banco.....: 001 Agência: 4.883-6 Conta: 000.166.571-5
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/03/2017 Valor: 180,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: TÍAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7

Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: VANIA DAHER
Identificação P/débito: 0000000798703
Banco.....: 001 Agência: 4.892-8 Conta: 000.079.870-3
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/03/2017 Valor: 90,00

Quantidade de Registros: 67

Quantidade Total de Registros: 67
Valor Total dos Recebimentos: 6.660,00



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

2 - Receitas de Acordos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2016 baixadas entre 01/01/2000 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO						
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	44,30	47,61	- 08/12
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/03/2017	417,60	448,89	- 08/12
			Subtotal	461,90	496,50	
			Total	461,90	496,50	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	461,90	496,50
	461,90	496,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/03/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	03/2016	25/03/2016	29/03/2016	427,79	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	25/04/2016	26/04/2016	427,79	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	25/05/2016	13/06/2016	427,79	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	25/06/2016	27/06/2016	427,79	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	25/07/2016	26/07/2016	430,04	430,04	- 05/24
Acordo	08/2016	25/08/2016	08/11/2016	427,79	453,82	- 06/24
Acordo	09/2016	25/09/2016	08/11/2016	427,79	446,64	- 07/24
Acordo	10/2016	25/10/2016	07/11/2016	427,79	440,63	- 08/24
Acordo	11/2016	25/11/2016	01/03/2017	427,79	450,89	- 09/24
Acordo	12/2016	25/12/2016	28/03/2017	427,79	456,32	- 10/24
Acordo	01/2017	25/01/2017	21/02/2017	427,79	440,63	- 11/24
Acordo	02/2017	25/02/2017	28/03/2017	427,79	446,77	- 12/24
			Subtotal	5.135,73	3.565,74	
			Total:	5.135,73	3.565,74	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	5.135,73	3.565,74
	5.135,73	3.565,74

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Unidade: CAMOR/14 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/14						
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUN						
Acordo	03/2016	31/03/2016	01/04/2016	43,33	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	31/03/2016	01/04/2016	378,48	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	14/06/2016	43,33	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	14/06/2016	378,48	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	31/05/2016	14/06/2016	43,33	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	31/05/2016	14/06/2016	378,48	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	04/07/2016	45,58	45,58	- 04/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	04/07/2016	378,48	378,48	- 04/24
Acordo	07/2016	31/07/2016	01/08/2016	45,58	45,58	- 05/24
Acordo	07/2016	31/07/2016	01/08/2016	378,48	378,48	- 05/24
Acordo	08/2016	31/08/2016	30/08/2016	45,58	45,58	- 06/24
Acordo	08/2016	31/08/2016	30/08/2016	378,48	378,48	- 06/24
Acordo	10/2016	31/10/2016	01/11/2016	43,33	43,33	- 08/24
Acordo	10/2016	31/10/2016	01/11/2016	378,48	378,48	- 08/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	02/01/2017	43,33	44,63	- 09/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	02/01/2017	378,48	389,83	- 09/24
Acordo	12/2016	31/12/2016	02/01/2017	43,33	43,33	- 10/24
Acordo	12/2016	31/12/2016	02/01/2017	378,48	378,48	- 10/24
Acordo	01/2017	31/01/2017	03/03/2017	43,33	45,13	- 11/24
Acordo	01/2017	31/01/2017	03/03/2017	378,48	394,17	- 11/24
			Subtotal	4.224,85	2.989,56	
			Total:	4.224,85	2.989,56	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	4.224,85	2.989,56
	4.224,85	2.989,56

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Unidade: CESPE/51 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51						
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
Acordo	03/2016	10/03/2016	07/03/2016	40,72	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	14/03/2016	07/03/2016	297,18	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	10/04/2016	07/04/2016	40,72	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	14/04/2016	07/04/2016	297,18	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	10/05/2016	10/05/2016	40,72	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	14/05/2016	10/05/2016	297,18	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	10/06/2016	14/06/2016	40,72	0,00	- 04/24
Acordo	06/2016	14/06/2016	14/06/2016	297,18	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	10/07/2016	11/07/2016	42,97	42,97	- 05/24
Acordo	07/2016	14/07/2016	11/07/2016	299,43	299,43	- 05/24
Acordo	08/2016	10/08/2016	15/08/2016	42,97	42,97	- 06/24
Acordo	08/2016	14/08/2016	15/08/2016	297,18	297,18	- 06/24
Acordo	09/2016	10/09/2016	09/09/2016	42,97	42,97	- 07/24
Acordo	09/2016	14/09/2016	09/09/2016	297,18	297,18	- 07/24
Acordo	10/2016	14/10/2016	18/10/2016	40,72	41,04	- 08/24
Acordo	10/2016	14/10/2016	18/10/2016	297,18	299,51	- 08/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	22/11/2016	40,72	40,72	- 09/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	22/11/2016	297,18	297,18	- 09/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	20/12/2016	40,72	40,72	- 10/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	20/12/2016	297,18	297,18	- 10/24
Acordo	01/2017	14/01/2017	13/03/2017	40,72	42,42	- 11/24
Acordo	01/2017	14/01/2017	13/03/2017	297,18	309,50	- 11/24
Acordo	02/2017	10/02/2017	13/03/2017	40,72	42,34	- 12/24
			Subtotal	3.766,62	2.433,31	
			Total:	3.766,62	2.433,31	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	3.766,62	2.433,31
	3.766,62	2.433,31

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/03/2017

Unidade: PELOV08 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOV08 VALÉRIA SELVA BUENO						
Acordo	03/2016	30/03/2016	28/03/2016	63,00	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	30/03/2016	28/03/2016	567,50	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	29/04/2016	63,00	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	30/04/2016	29/04/2016	567,50	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	30/05/2016	25/05/2016	63,00	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	30/05/2016	25/05/2016	567,50	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	24/06/2016	63,00	0,00	- 04/24
Acordo	06/2016	30/06/2016	24/06/2016	567,50	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	30/07/2016	04/08/2016	65,25	66,55	- 05/24
Acordo	07/2016	30/07/2016	04/08/2016	567,50	570,81	- 05/24
Acordo	08/2016	30/08/2016	07/10/2016	63,00	76,89	- 06/24
Acordo	08/2016	30/08/2016	07/10/2016	567,50	581,39	- 06/24
Acordo	09/2016	30/09/2016	07/10/2016	63,00	73,64	- 07/24
Acordo	09/2016	30/09/2016	07/10/2016	567,50	578,15	- 07/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	25/11/2016	63,00	63,00	- 09/24
Acordo	11/2016	30/11/2016	25/11/2016	567,50	567,50	- 09/24
Acordo	12/2016	30/12/2016	13/12/2016	63,00	63,00	- 10/24
Acordo	12/2016	30/12/2016	13/12/2016	567,50	567,50	- 10/24
Acordo	01/2017	30/01/2017	22/02/2017	63,00	64,89	- 11/24
Acordo	01/2017	30/01/2017	22/02/2017	567,50	584,53	- 11/24
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	63,00	63,00	- 12/24
Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	567,50	567,50	- 12/24
Acordo	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	63,00	63,00	- 13/24
Acordo	03/2017	30/03/2017	24/03/2017	567,50	567,50	- 13/24
			Subtotal	7.568,25	5.120,85	
			Total	7.568,25	5.120,85	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	7.568,25	5.120,85
	7.568,25	5.120,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/26 - JOZIAS AZEVEDO TORRES

ACORDO:	23365	PARCELAS:	1	DATA:	24/02/2017	VALOR ACORDADO	650,56
ACRÉSCIMO:	57,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	70,80
VALOR FINAL:	778,81			VALOR LIQUIDADO:	778,81		

SOLICITANTE: joziasatorresmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782550	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,89
782550	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782550	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782550	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782550	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782550	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782550	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782550	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782550	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
					650,56

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
176467	1	Acordo	02/2017	25/02/2017	08/03/2017	2	778,81	778,81
							778,81	778,81

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/02 - RICARDO MATOS CHAIM

ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	623,84
VALOR FINAL:	7.534,51			VALOR LIQUIDADO:	2.260,35		

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
					6.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
862859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
862860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
862861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
862862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	753,45	0,00
862863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	753,45	0,00
862864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	753,45	0,00
862865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017		2	753,45	0,00
862866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017		2	753,45	0,00
862867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	753,45	0,00
862868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	753,46	0,00
							7.534,51	2.260,35

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO:	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADO:	2.097,26		

SOLICITANTE: grvecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
					1.255,50
768080	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768080	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768080	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768080	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768080	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768080	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768080	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768080	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					630,56
					2.516,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
110825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
110826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
110827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
110828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
110829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
110830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
110831	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	298,33	0,00
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	298,33	0,00
110833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,36	0,00
							2.983,33	2.097,26

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI01 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21578	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRÉSCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:	4.497,71				VALOR LIQUIDADO:	3.161,89	

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
763948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
763948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
763948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
763948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
763948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
763948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
763948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
763948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
763948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto: Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
310814 1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	449,77	449,77
310815 2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
310816 3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	449,77	449,77
310817 4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
310818 5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
310819 6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
310820 7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
310821 8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	449,77	0,00
310822 9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	449,77	0,00
310823 10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
						4.497,71	3.161,89

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/20 - TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES

ACORDO:	23264	PARCELAS:	1	DATA:	20/02/2017	VALOR ACORDADO	720,56
ACRÉSCIMO:	72,58	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	79,31
VALOR FINAL:	872,45			VALOR LIQUIDADO:	872,45		

SOLICITANTE: Tatiana.Rodrigues@coob.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					630,56
847952	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847952	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
					720,56

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
870589	1	Acordo	02/2017	24/02/2017	01/03/2017	2	872,45	872,45
							872,45	872,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/04 - SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZA

ACORDO:	23510	PARCELAS:	1	DATA:	08/03/2017	VALOR ACORDADO	8.008,26
ACRÉSCIMO:	887,49	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	889,58
VALOR FINAL:	9.785,33			VALOR LIQUIDADO:	9.785,33		

SOLICITANTE: sergio.ricardofsglobo.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	20/04/2016	1	497,75
0	Acordo -- 02/08	04/2016	20/04/2016	2	42,32
0	Acordo -- 02/08	04/2016	20/04/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Acordo -- 03/08	05/2016	20/05/2016	2	42,32
0	Acordo -- 03/08	05/2016	20/05/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Acordo -- 04/08	06/2016	20/06/2016	2	42,32
0	Acordo -- 04/08	06/2016	20/06/2016	2	253,05
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
0	Acordo -- 05/08	07/2016	20/07/2016	2	42,32
0	Acordo -- 05/08	07/2016	20/07/2016	2	253,05
0	Acordo -- 06/08	08/2016	20/08/2016	2	42,32
0	Acordo -- 06/08	08/2016	20/08/2016	2	253,05
0	Acordo -- 07/08	09/2016	20/09/2016	2	42,32
0	Acordo -- 07/08	09/2016	20/09/2016	2	253,05
					4.288,84
767917	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
767917	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
767917	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
767917	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
767917	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
767917	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
767917	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
767917	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
782509	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782509	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782509	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782509	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782509	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782509	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782509	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782509	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782509	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797781	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797781	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797781	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797781	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797781	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797781	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797781	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797781	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797781	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
798728	Acordo -- 08/08	10/2016	20/10/2016	2	42,32
798728	Acordo -- 08/08	10/2016	20/10/2016	2	253,05
					295,37
814536	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814536	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814536	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814536	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814536	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814536	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814536	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814536	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814536	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814536	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834879	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834879	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834879	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834879	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834879	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834879	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834879	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834879	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834879	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					662,81
847825	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847825	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

864142	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
864142	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00
					90,00
					8.006,26

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181440	1	Acordo	03/2017	13/03/2017	13/03/2017	2	9.785,33	9.785,33
							9.785,33	9.785,33

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/39 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA

ACORDO:	23436	PARCELAS:	6	DATA:	06/03/2017	VALOR ACORDADO	3.266,24	
ACRÉSCIMO:	361,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	362,75	
VALOR FINAL:						3.990,23	VALOR LIQUIDADO:	665,04

SOLICITANTE: ronaldoadilson.silva@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
					1.183,31
767987	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
767987	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
767987	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
767987	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
767987	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
767987	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
767987	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
767987	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
814587	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814587	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814587	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814587	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814587	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814587	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814587	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814587	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814587	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					630,56
834930	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834930	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834930	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834930	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834930	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834930	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834930	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834930	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					632,81
847867	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847867	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
864188	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
864188	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00
					90,00
					3.266,24

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
880641	1	Acordo	03/2017	21/03/2017	20/03/2017	2	665,04	665,04
880642	2	Acordo	04/2017	21/04/2017		2	665,04	0,00
880643	3	Acordo	05/2017	21/05/2017		2	665,04	0,00
880644	4	Acordo	06/2017	21/06/2017		2	665,04	0,00
880645	5	Acordo	07/2017	21/07/2017		2	665,04	0,00
880646	6	Acordo	08/2017	21/08/2017		2	665,03	0,00
							3.990,23	665,04

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/48 - JEAN PHILIPPE DOCKIER

ACORDO:	23067	PARCELAS:	4	DATA:	07/02/2017	VALOR ACORDADO	3.264,41
ACRÉSCIMO:	202,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	346,73
VALOR FINAL:	3.813,98			VALOR LIQUIDADO:	3.813,98		

SOLICITANTE: iphdockier@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	2	51,67
0	Acordo -- 05/06	09/2016	30/09/2016	3	273,79
					325,46
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	51,67
798732	Acordo -- 06/06	10/2016	30/10/2016	2	273,79
					325,46
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814593	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814593	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814593	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814593	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814593	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814593	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814593	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814593	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					662,81
					3.264,41

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
364441	1	Acordo	02/2017	15/02/2017	15/02/2017	2	953,49	953,49
364442	2	Acordo	03/2017	15/03/2017	15/03/2017	2	953,49	953,49
364443	3	Acordo	04/2017	15/04/2017	17/04/2017	2	953,49	953,49
364444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	2	953,51	953,51
							3.813,98	3.813,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80
VALOR FINAL:	2.296,77			VALOR LIQUIDADO:	689,04		

SOLICITANTE: pribrito@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,89
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,89
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	8,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,89
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
181661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
181662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
181663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
181664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017		2	229,68	0,00
181665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017		2	229,68	0,00
181666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017		2	229,68	0,00
181667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017		2	229,68	0,00
181668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017		2	229,68	0,00
181669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017		2	229,68	0,00
181670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00
							2.296,77	689,04

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL

ACORDO:	21762	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2016	VALOR ACORDADO	3.922,89
ACRÉSCIMO:	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.118,47				VALOR LIQUIDADO:	2.059,26	

SOLICITANTE: PALOMA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017		2	343,21	0,00
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017		2	343,21	0,00
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017		2	343,21	0,00
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	343,21	0,00
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	2.059,26



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 até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (05/10)	03/2017	15/03/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			557,86	0,00	0,00	0,00	557,86
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação ³	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ²	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/01':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/32':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação ³	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/40':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Total 'CESPE/03':			33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo ³	03/2017	25/03/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Total 'CESPE/22':			65,30	0,00	0,00	0,00	65,30
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/45':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/49':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	03/2017	10/03/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/51':			115,72	0,00	0,00	0,00	115,72
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'DNIEL/11':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total MDEUS/20:			49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação ²	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total MDEUS/29:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	03/2017	21/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/35:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/45 MARCELO BORGES DE MOURA E SOUZA Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/45:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59 WILSON PAULO FIALHO FELIX Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA 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
Total MDEUS/61:			50,34	0,00	0,00	0,00	50,34
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total PAMOB/04:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/10) ³	03/2017	30/03/2017	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
Total PAMOB/08:			313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação ³	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total PAMOB/09:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/10) ³	03/2017	30/03/2017	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
Total PELOI/01:			464,77	0,00	0,00	0,00	464,77
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/10:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO 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
Total PELOI/13:			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 03/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ⁹ Taxa Extra Investimento ⁹	03/2017 03/2017	28/03/2017 28/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'PELOI/19':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação ⁹ Taxa Extra Investimento ⁹	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'PELOI/41':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'RMESS/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ⁹ Taxa Extra Investimento ⁹	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/03':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação ⁹ Taxa Extra Investimento ⁹	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/04':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/13':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE Mensalidade Associação Taxa Extra Investimento	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/15':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	03/2017 03/2017	20/03/2017 25/03/2017	15,00 32,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação ⁹ Taxa Extra Investimento ⁹	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'TJUDA/26':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total:			4.669,34	0,00	0,00	0,00	4.669,34

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	280,59	280,59
Acordo (05/10)	542,86	542,86
Acordo (06/10) ⁹	748,10	748,10
Acordo ⁹	427,79	427,79
Mensalidade Associação	780,00	780,00
Mensalidade Associação ⁹	15,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	150,00	150,00
Taxa Extra Investimento	900,00	900,00
Taxa Extra Investimento ⁹	825,00	825,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

	4.669,34	4.669,34
--	----------	----------



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/02:			6.868,51	0,00	0,00	0,00	6.868,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ²	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/10) ²	02/2017	15/02/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/10)	03/2017	15/03/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			1.245,22	0,00	0,00	0,00	1.245,22
CAMOR/01							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/01':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			243,91	0,00	0,00	0,00	243,91
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2016	20/08/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'CAMOR/20':			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	20/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	20/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	20/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	20/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	20/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	20/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	20/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	20/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	20/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	20/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	20/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	20/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	20/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	20/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	20/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	20/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	20/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	20/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	20/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	20/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	20/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	20/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	20/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	20/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	20/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	20/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	20/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	20/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	20/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	20/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	20/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			3.531,50	0,00	0,00	0,00	3.531,50
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ⁴	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/32':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação ³	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ⁴	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CAMOR/40':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
Total 'CAZUL/05':			276,25	0,00	0,00	0,00	276,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			127,25	0,00	0,00	0,00	127,25
CESPE/03							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CESPE/03':			468,50	0,00	0,00	0,00	468,50
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo ³	03/2017	25/03/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
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
Total 'CESPE/09':			809,69	0,00	0,00	0,00	809,69
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
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
Total 'CESPE/20':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Total 'CESPE/22':			1.043,95	0,00	0,00	0,00	1.043,95
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
Total 'CESPE/29':			57,25	0,00	0,00	0,00	57,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice^a e baixadas^a

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Acordo ^a	01/2017	10/01/2017	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
Acordo ^a	01/2017	10/01/2017	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65
Acordo ^a	02/2017	10/02/2017	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
Acordo ^a	02/2017	10/02/2017	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65
Total CESPE/35:			1.053,90	0,00	0,00	0,00	1.053,90
CESPE/36							
FABIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ³	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
Total 'CESPE/36':			10.658,50	0,00	0,00	0,00	10.658,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/45':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/49':			4.079,66	0,00	0,00	0,00	4.079,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	03/2017	10/03/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'CESPE/51':			115,72	0,00	0,00	0,00	115,72
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			324,50	0,00	0,00	0,00	324,50
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			324,50	0,00	0,00	0,00	324,50
DNIEL/05							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/05':			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Total 'DNIEL/06':			187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice⁴ e baixadas⁵

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'DNIEL/11':			8.129,25	0,00	0,00	0,00	8.129,25
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	10/09/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	10/10/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2016	10/11/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	10/12/2016	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	10/01/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			471,13	0,00	0,00	0,00	471,13
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			75,06	0,00	0,00	0,00	75,06
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
Total 'MDEUS/26':			631,25	0,00	0,00	0,00	631,25
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'MDEUS/29':			5.049,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	03/2017	21/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/45							
MARCELO BORGES DE MOURA E SOUZA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁹

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/56,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Mensalidade Associação	01/2008	30/01/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2008	29/02/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2008	30/03/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2008	30/04/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2008	30/05/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2008	30/06/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2008	30/07/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2008	30/08/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2008	30/09/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2008	30/10/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2008	30/11/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2008	30/12/2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2009	30/01/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2009	28/02/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2009	30/03/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	03/2009	30/03/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	04/2009	30/04/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	04/2009	30/04/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	05/2009	30/05/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2009	30/06/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2009	30/07/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2009	30/08/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2009	30/09/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2009	30/10/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	10/2009	30/10/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	11/2009	30/11/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Extra Investimento	11/2009	30/11/2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Associação	12/2009	30/12/2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2010	30/01/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2010	28/02/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2010	30/03/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2010	30/04/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2010	30/05/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2010	30/06/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2010	30/07/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2010	30/08/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2010	30/09/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2010	30/10/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2010	30/11/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2010	30/12/2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Limpeza Lote	02/2012	28/02/2012	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	30/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	30/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	30/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	28/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	30/03/2013	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	12/2013	30/12/2013	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	02/2014	28/02/2014	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	04/2014	30/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	30/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	30/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	30/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	30/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	30/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	30/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	30/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	30/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	30/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	28/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	30/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	30/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	30/05/2015	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	07/2015	30/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	30/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	30/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	30/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	30/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	30/01/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	02/2016	29/02/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Mensalidade Associação	04/2016	30/04/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Mensalidade Associação	07/2016	30/07/2016	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			14.057,50	0,00	0,00	0,00	14.057,50
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
Total MDEUS/61:			347,38	0,00	0,00	0,00	347,38

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PAMOB/01 HAIRTON GOULART DE SOUZA 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 Taxa Extra Investimento	03/2017 03/2017	20/03/2017 20/03/2017	15,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 75,00
Total 'PAMOB/04':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação Acordo (06/10) ³	03/2017 03/2017	28/03/2017 30/03/2017	15,00 298,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 298,33
Total 'PAMOB/08':			313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação Mensalidade Associação Mensalidade Associação ³ Taxa Extra Investimento ²	08/2016 01/2017 03/2017 03/2017	30/08/2016 30/01/2017 28/03/2017 28/03/2017	15,00 15,00 15,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15,00 15,00 15,00 75,00
Total 'PAMOB/09':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
PAMOB/11 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação Acordo (06/10) ³	03/2017 03/2017	28/03/2017 30/03/2017	15,00 449,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 449,77
Total 'PELOI/01':			464,77	0,00	0,00	0,00	464,77
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação Taxa Ordinária Mensalidade Associação Mensalidade Associação Mensalidade Associação	08/2016 08/2016 01/2017 02/2017 03/2017	20/08/2016 20/08/2016 20/01/2017 20/02/2017 20/03/2017	15,00 40,00 15,00 15,00 15,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15,00 40,00 15,00 15,00 15,00
Total 'PELOI/06':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Acordo Acordo	10/2016 10/2016	30/10/2016 30/10/2016	63,00 567,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação Mensalidade Associação Acordo Mensalidade Associação	01/2017 02/2017 03/2017 03/2017	20/01/2017 20/02/2017 10/03/2017 20/03/2017	15,00 15,00 52,88 15,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15,00 15,00 52,88 15,00
Total 'PELOI/13':			97,88	0,00	0,00	0,00	97,88
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo Tx. Assoc. + Tx. Invest. Acordo Ressarcimento Mensalidade Associação Taxa Ordinária Acordo Mensalidade Associação Taxa Ordinária Acordo Ressarcimento Mensalidade Associação	06/2016 07/2016 07/2016 08/2016 09/2016 09/2016 09/2016 09/2016 09/2016 10/2016 10/2016 10/2016 10/2016 11/2016 11/2016	20/06/2016 20/07/2016 20/07/2016 20/08/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/10/2016 20/11/2016 20/11/2016	130,00 47,64 130,00 47,64 10,60 15,00 40,00 45,39 15,00 40,00 45,39 40,00 45,39 6,75 15,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130,00 47,64 130,00 47,64 10,60 15,00 40,00 45,39 15,00 40,00 45,39 40,00 45,39 6,75 15,00
Total 'PELOI/17':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			894,47	0,00	0,00	0,00	884,47
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ²	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'PELOI/19':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'PELOI/41':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'RMESS/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			324,50	0,00	0,00	0,00	324,50
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'TJUDA/03':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação ²	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ³	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento ³	08/2016	20/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ²	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ³	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento ³	09/2016	20/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ²	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
Taxa Extra Investimento ³	10/2016	20/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ²	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
Taxa Extra Investimento ³	11/2016	20/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Taxa Extra Investimento ³	12/2016	20/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ²	01/2017	20/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/04:			924,50	0,00	0,00	0,00	924,50
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/13:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/15:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
Total TJUDA/20:			1.241,49	0,00	0,00	0,00	1.241,49
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação ³	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/24:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Taxa Extra INSS ³	11/2016	20/11/2016	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
Taxa Plano de Saúde ³	11/2016	20/11/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Ressarcimento ³	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva ³	11/2016	20/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação ³	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Limpeza Lote ³	11/2016	20/11/2016	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Taxa Extra CEB ³	11/2016	20/11/2016	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Taxa Ordinária ³	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento ³	11/2016	20/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Tx. de Condomínio ³	11/2016	20/11/2016	461,13	0,00	0,00	0,00	461,13

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ³	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/26 ³ :			839,56	0,00	0,00	0,00	839,56
Total:			70.439,92	0,00	0,00	0,00	70.439,92

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.737,99	8.737,99
Acordo (04/10) ²	542,86	542,86
Acordo (05/10)	542,86	542,86
Acordo (06/10) ²	748,10	748,10
Acordo ³	1.351,69	1.351,69
Fundo Reserva	30,00	30,00
Fundo Reserva ²	10,00	10,00
Mensalidade Associação	24.962,14	24.962,14
Mensalidade Associação ²	75,00	75,00
Mensalidade Associação ³	330,00	330,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	122,45	122,45
Ressarcimento ³	6,75	6,75
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra CEB ³	23,93	23,93
Taxa Extra INSS ³	2,69	2,69
Taxa Extra Investimento	6.941,80	6.941,80
Taxa Extra Investimento ³	1.650,00	1.650,00
Taxa Limpeza Lote	550,00	550,00
Taxa Limpeza Lote ³	20,00	20,00
Taxa Ordinária	4.772,25	4.772,25
Taxa Ordinária ³	246,75	246,75
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Taxa Plano de Saúde ³	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	8.032,01	8.032,01
Tx. de Condomínio ³	461,13	461,13
	70.439,92	70.439,92



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

01/03/2017 A 31/03/2017

CONTA CORRENTE

B.BRASIL

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

CONSELHO BANCARIA - COMPLETO DO BANCO - FOLHA 01 de 03/03/2017
 CONTA CORRENTE AJUSTADA - 48.064

HISTÓRICO

Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR				Saldo
						DC Ativo	DC Passivo	CC Ativo	CC Passivo	
01/03/17	CHEQUE	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM CASH							1.923,42
					ACORDO (11) - CONDORINI					947,27
				079.000	ICOMUNICARMASSAGENS	ACORDO (11) - ASSOCIACAO				346,87
						DE OFFICE MORGENSEN				79,27
				004.171	MAGLIFICORRELAJUBENS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.276	SISA MASSAS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
01/03/17	CHEQUE	AMM	PLANO DE SAUDE	0101	DESPESA DE PESSOAL					488,41
					PUNTO SAUDE DE FARMACIA SAO JOAO ALBERTONI MEDICINA S.CA					
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debit Serviço e Cobrança					41,84
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debit Serviço e Cobrança					6,91
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO					-79,15
01/03/17	TRANSFERENCIA ONLINE	JACOBO CAGDORNO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	001.917.001.418.1.01	TRANSFERENCIA REF. A REPASSE DE SEGURO DA AMOB-CONDORINI (N.F.N.A. PARA CC 480004 CONTA DEPOSITO ASSOCIACAO)					8.895,00
01/03/17	CHEQUE	ASSOCIACAO AMOB	DEPOSITO EM CASH							1.912,14
					ACORDO (04) - CONDORINI					480,00
				001.071	RECURSOS ASSOCIACAO	ACORDO (11) - CONDORINI				365,71
						ACORDO (11) - ASSOCIACAO				128,31
				001.008	CALZADAS UNICO	DE OFFICE MORGENSEN				82,36
						ACORDO (11) - CONDORINI				987,99
				001.010	MARCO MASSAGENS	ACORDO (11) - ASSOCIACAO				63,00
						Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 10/12				75,12
				004.126	FISIOLOGIA	Taxa associacao				15,45
						Taxa investimento 11/12				77,28
				004.108	KATALONIA MEXO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.101	WORLDWIDE BELL	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.100	WORLDWIDE BELL	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.048	MAGLIFICORRELAJUBENS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.216	ELLEN JORDANA TEBALDO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.251	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.200	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.201	SINA VESTIR	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.301	GAZ DE ALUMINIO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.300	SOBERO CARRIS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.309	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.276	ALGORTABENS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.276	ALGORTABENS	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
01/03/17	CHEQUE	ASSOCIACAO AMOB	SUPRIMENTO DE CASH	001.917	SUPRIMENTO DE CASH					488,41
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debit Serviço e Cobrança					41,71
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Taxa Ser. Manutenção Operacional 000000007					6,20
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO					-79,00
01/03/17	CHEQUE	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM CASH							91,71
					Taxa associacao					15,45
				004.126	JANE TENORIO BILFARINHO	Taxa investimento 11/12				77,26
01/03/17	TRANSFERENCIA ONLINE	RODRIGO MALLA DE DIANA GUERREIRO	DESPESA DE PESSOAL	001.917.000.217.01	REPARCIMENTO PLANO DE SAUDE (REPOSICAO) PARCIMENTO REFERENTE 30% DO PLANO DE SAUDE (VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE R\$ 94.048,32)					414,00
01/03/17	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESA DE PESSOAL	001.917.000.221.01	DESPESA DE PESSOAL RICARDO FELIX SANTANA COMPETENCIA FEVEREIRO-17 AJUDA DE CUSTO PREVIDENTE					1.208,00
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debit Serviço e Cobrança					41,71
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	DEBITO DE APLICACAO		88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO					-79,00
01/03/17	CHEQUE	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM CASH							91,71
					ACORDO (11) - CONDORINI					365,27
				001.200	OMAGLIFICORRELAJUBENS	ACORDO (11) - ASSOCIACAO				40,84
						Taxa associacao				15,45
				004.176	TERMOLOGIA MIA MARRASQUETTI	Taxa investimento 11/12				77,25
				004.101	ARTESANOS DO BRASIL	Taxa associacao				15,45
						Taxa investimento 11/12				77,25
				004.200	WORLDWIDE BELL	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
				004.126	PLANO ASSOCIADO DANIEL FERREIRA	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 11/12				75,00
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debit Serviço e Cobrança					41,71
01/03/17	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO					-79,00
01/03/17	CHEQUE	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM CASH							91,71
					Taxa associacao					15,00
				001.010	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa investimento 10/12				75,00
				001.010	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 10/12				75,00
				001.010	MARCO MASSAGENS UNICO	Taxa associacao				15,00
						Taxa investimento 10/12				75,00

				98 98	RENTAL SUPERMERCADO VEM	Taxa associação Taxa investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 0	TRANSFERENCIA ONLINE	CONDOMINIO MARE	REEMBOLSO		REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA PARA O CONDOMINIO MAR NETA EM NOME DA ASSOCIACAO				162,34
9898 1	BOLETO	CONTEMPORANI	COMPRA DE FERRAMENTAS		COMPRA DE FERRAMENTAS FEITA PELO CONDOMINIO NETA EM NOME DA ASSOCIACAO CONDOMINIO REEMBOLSO NO NOME DA DO PAGAMENTO DO BOLETO			162,34	
9898 2	DEBITO AUTOMÁTICO	FUTA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	98 70	DESPESA DE PESSOAL FUTS COMPETENCIA 200011			-211,91	
9898 3	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-19,00	
9898 4	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			274,96	
9898 5	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				1.432,30
				98 99	TURMA ESCOLA BASTINIA	Taxa condominial Taxa associação Taxa tributaria Fundo de reserva Taxa investimento 6 /12 Taxa Imposta de ITR Fundo de ITR Taxa Investimento		226,46 15,34 49,87 15,00 21,00 15,00 2.899,20	
				98 10	ESTEVÃO MENDES DE SPICILZINCHI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 10	IBRAEL AGUIAR RODRIGUES	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 11	RELI ZEPHERA SANTANA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 6	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-19,74	
9898 7	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			1.439,31	
9898 8	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				1.482,71
				98 12	JOSE LAZARDO LEMOS	ACORDO (11) CONDOMINIO ACORDO (11) ASSOCIACAO IR OFFICE HONORARIOS		108,41 141,00 75,00	
				98 12	MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 12	MARINA FERREIRA OLIVEIRA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 12	UARA SANTOS BRAGANCA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 9	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-19,74	
9898 9	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			1.439,31	
9898 9	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				982,24
				98 13	REYRIS ENLIS DE BORGES MORAES	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 13	LUIS FERNANDO DELLAGARZI DA SILVA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 13	ADRIANE NEL DA SILVA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 13	MARCELO LEMOS TRONCOSO PAZ	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 0	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-19,00	
9898 0	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			1.439,31	
9898 0	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				1.378,34
				98 14	ESTIVANILDO LEMOS	ACORDO (11) CONDOMINIO ACORDO (11) ASSOCIACAO IR OFFICE HONORARIOS		488,00 98,00 75,00	
				98 14	ELIZO LARA MACIEL JUNIOR	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	GAUSSINIA ELIAS LEMOS	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	MARCELO MARIO DA SILVA	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RENATO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RAUL JOAO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RODOLPHO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RODOLPHO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RODOLPHO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RODOLPHO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 14	RODOLPHO DESSOLDI	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 1	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-23,00	
9898 1	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-1,00	
9898 1	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			-1.199,91	
9898 1	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				31.442,34
				98 15	REBEKA BARRA BARRALERA	ACORDO (11) CONDOMINIO ACORDO (11) ASSOCIACAO		29,00 45,30	
				98 15	MARCO MARQUES JUNIOR	ACORDO (11) CONDOMINIO ACORDO (11) ASSOCIACAO IR OFFICE HONORARIOS		2.819,70 1.879,99 99,00	
				98 15	MARCELO LEMOS RODRIGUES	ACORDO (11) CONDOMINIO		42,31	
				98 15	MARCELO RODRIGUES	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 15	VERTA DE ALVARES SOARES	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
				98 15	VICTOR BARROS DE MORAES	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 2	DEBITO AUTOMÁTICO	SOLUCOES AMBIENTALES REL	HONORARIOS AMBIENTALES	131491 AF 02/2002 02	REPARAR COM SERVIÇOS DE TERCEIROS HONORARIOS SERVICOS AMBIENTALES PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PRESTACAO CONSULTORIA			-1.014,31	
9898 3	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-37,76	
9898 3	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		98 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			1.439,31	
9898 3	DEBITO	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CONTABILIZACAO DEBITO		Contabilização de débitos				91,00
				98 16	ADRIANA MACIEL MARTINS	Taxa associação Taxa Investimento 12/12		15,00 75,00	
9898 4	DEBITO AUTOMÁTICO	IR OFFICE CONTABILIDADE	HONORARIOS CONTABILIZACAO	2150 AF 1902/00 00	HONORARIOS CONTABILIZACAO PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PRESTACAO DE CONSULTORIA AMBIENTAL			-98,00	
9898 4	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Dados Serviço e Cobrança			-1,00	

DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
000007	DEBITO	MUNICÍPIO/ALTOBOAQUINO	FORNECIMENTO	00000000000000000000	00000000000000000000	1.950,00
				004441	JEAN FILLIPE DOGARE	ACORDO (24) CONDOMÍNIO 700,00
				004442	LEILA HELENA BUENO DA COSTA	ACORDO (24) ASSOCIAÇÃO 146,00
						JR OFFICE HONORARIOS 80,00
						Taxa associação 15,00
				004443	JEZUS AZEVEDO TORRES	Taxa investimento 12/12 75,00
						Taxa associação 15,00
				004444	ALYSSA FERREIRA	Taxa investimento 12/12 75,00
						Taxa associação 15,00
				004445	EMILIA ALCANTARA DE OLIVEIRA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004446	CRISTINE STAVANA BARREIRA DA SILVA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
000008	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DEBITO SERVIÇO A CONTA		-0,20
000009	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.200,00
000010	DEBITO	ASSOCIAÇÃO DE INVESTIMENTO	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000000	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
000011	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DEBITO SERVIÇO A CONTA		-0,20
000012	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		87,70
000013	DEBITO	ASSOCIAÇÃO DE INVESTIMENTO	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000010	FABIO SILVEIRA MARTINS LEAO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
000014	MANUTENÇÃO DE LÍZIE	REGINA MARIA DA GRAMA GUERREIRO	DESPESA DE PESSOAL	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000000	RESCISÃO CONTRATUAL DE REGINA MARIA DA GRAMA GUERREIRO	0,00
000015	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DESPESA DE PESSOAL	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000000	INSS-COMPETENCIA 02/01/17	440,41
000016	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA DE PESSOAL	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000000	INSS-FUNDO DE APLICAÇÃO 20/00/17	27,71
000017	DEBITO	FUNDO RECEBIMENTO	DESPESA DE PESSOAL	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00
				000000	SEM RECEBIMENTO DE FOLHA RESCISÃO DE REGINA MARIA DA GRAMA GUERREIRO	6.710,00
000018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DEBITO SERVIÇO A CONTA		-0,20
000019	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DEBITO SERVIÇO A CONTA		-0,20
000020	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		0,00
000021	DEBITO	ASSOCIAÇÃO DE INVESTIMENTO	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	00000000000000000000	00000000000000000000	4.230,00
				004400	EDUARDO GARCIA NEUBERG	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004401	MARCELO FLORENDO DO NASCIMENTO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 11/12 75,00
				004402	WLANDIA ANDRESSA SILVA	ACORDO (24) CONDOMÍNIO 864,00
						ACORDO (24) ASSOCIAÇÃO 146,00
						JR OFFICE HONORARIOS 80,00
						Taxa associação 15,00
				004403	EMILIANA SILETTI	Taxa investimento 12/12 75,00
						Taxa associação 15,00
				004404	JOSIE SOUZA VINCENTE	Taxa investimento 12/12 75,00
						Taxa associação 15,00
				004405	EDUARDO BATISTA BRUNO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004406	IVAN CARANTE JOOYLA ENDESSARRE LTDA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004407	OSCAR LUIS BARBOSA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004408	CLAUDIO HONORIO RIBEIRO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004409	WILHEM INACIO ROSA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004410	MARCOS DIOGENES ANDRADE	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004411	BARBARA JAMES LOPES DA C. CAMPELI	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004412	TERESA ROSINA NASCIMENTO CAZEMIR	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004413	EDRIL CARNEIRO TEIXEIRA JUNIOR	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004414	RODRIGO REGOLESI	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004415	IVANILSON LUIS DA SILVA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004416	EMERSON DA SILVA NEVES	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004417	ANDREA JONES MACHADO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004418	LESLIA APARECIDA DOS SANTOS	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004419	MARCIA GOUVERNO DE OLIVEIRA FERREIRA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004420	WILSON ALBUQUERQUE	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004421	ELAYNE COSTA DE SOUSA SILVA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004422	ANDRÉ ESTANISLAU NETO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004423	MARCO ANTONIO MARQUES	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004424	SOLANGE MARIA CAVALHO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004425	RODRIGO VICTORIANO	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004426	WILSON DA SILVA	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004427	WANDA BRONKHORST	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004428	WILSON RODRIGUES	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00
				004429	ANDRÉ COSTA JUNIOR	Taxa associação 15,00
						Taxa investimento 12/12 75,00

	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
CLEUBER DE BEZERRA COSTA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
CRISTIANO ORÉM DE ARAÚJO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
DAVY MAR FERREIRA DE NOVAES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
DENEZ APOLINA BRIST	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
EDILMA FERNANDES A. FILHO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
ELIANE MARTINS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
EVYRÁDO FERREIRA LIMA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
FABIANO KONES NACIEL	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
FRANCISCO DE ABREU N. DO CARMO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
GILSONELET O MENDONÇA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
GIDYANI MARQUES RUIVE	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
HELÉNA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
ISABEL Mª FRANCA L. CHAFFIN	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JEREMIAS BOTELHO SANTO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JEREMIAS AGUIAR MENDES JUNIOR	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOÃO DOMINGOS PECELAN	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOÃO VIANEY L. NUNO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ MAURO MIRANDA CHAVES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ RIBANAS GOMES RODRIGUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
JOSEFA PINHO FERREIRA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
LUIZ SALVADOR GUTIERRES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MÁRCIA GOMES FERREIRA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARIA ELISA D'ALCANTARA DE QUEIROZ	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARIZA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARSELINO DA SILVA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MARLOS VALERIANO SOARES	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MATHEUS CIAMAGLIA SATO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
MORA RAY SOARES COELHO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
PAULO ROBERTO M. CLEMENTE	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
PEDRO HERÓQUE COSTA E LIMA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
RAJUNDO MENDES SILVA NETO	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
REYNALDO MONTENEGRO SILVA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
RICARDO DE FARIA BARROS	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
ROBERTO ANTONIO GHILOI	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00
WALDO D. AFFONSO DA SILVA	Taxa investimento 12/12			75,00
	Taxa associação			75,00

					Taxa investimento 12/12			75,00	
				ROSANA MARIA A. MACHADO	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				ROSEANIELA MACHO DE APODADÉ	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				SÉRGIO LACERDA FERREIRA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				TIAGO DE BARROS CORREIA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				VALTER COSLINO DE SA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				VANDA SAHRE	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				WASHINGTON H. COSTA	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança				-15,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Tarifa Debito Honorários - Descontado em 2022/11				-194,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				4.388,00	
1189 11	CREDITO	RESCATE DE APPLICACAO	CONTRATACAO DEBITO	RESCATE DE APPLICACAO					1.043,00
				810 876	ACORDO 08/10 CONDOMINIO			27,00	
					ACORDO 08/10 CONDOMINIO			202,00	
					ACORDO 08/10 ASSOCIACAO			24,00	
				810 828	ACORDO 08/10 CONDOMINIO			42,00	
					ACORDO 08/10 CONDOMINIO			202,00	
					ACORDO 08/10 ASSOCIACAO			88,00	
				864 246	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 11/12			77,00	
				864 270	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 11/12			77,00	
				864 271	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança				-25,70	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				-1.128,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA DE FEICOM	FEI - PERÍODO DE APURAÇÃO 2022/2017				-40,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	MOVIMENTO CONJUNTARIO	MOVIMENTO CONJUNTARIO JARDIM BOTANICO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO CONJUNTARIO-REVERENDO				-260,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	MOVIMENTO CONJUNTARIO	MOVIMENTO CONJUNTARIO JARDIM BOTANICO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTO DE CUSTO PARA REFORMA DO PAVILÃO DA FAZ JARDIM BOTANICO				-290,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				699,00	
1189 11	CREDITO	RESCATE DE APPLICACAO	CONTRATACAO DEBITO	RESCATE DE APPLICACAO					1.298,71
				410 304	ACORDO 08/10 CONDOMINIO			342,00	
					ACORDO 12/20 CONDOMINIO			267,00	
					ACORDO 13/20 ASSOCIACAO			20,00	
				440 448	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			77,00	
				440 449	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			77,00	
				440 500	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	EDITORIA JORNAL DE BRASILIA	EDITL DE DOACAO	PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO E ASSEMBLEIA GERAL ORDENADA DIA 21/12/21				-491,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	SOLUCOES AMBIENTAIS SNU	HONORARIOS AMBIENTL	HONORARIOS DE SERVICOS AMBIENTL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL RESIDENTS MARQUÊS/21				-1.000,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança				-25,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Tarifa Remocao de Cartão - Tarifa cobrada a 08/20/17				-40,99	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	TARIFAS "FACILIDADES" - PERÍODO MARÇO E JULHO/17				-4,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				1.481,00	
1189 11	CREDITO	RESCATE DE APPLICACAO	CONTRATACAO DEBITO	RESCATE DE APPLICACAO					679,00
				661 661	ACORDO 11/10 CONDOMINIO			180,15	
					ACORDO 11/10 ASSOCIACAO			42,00	
					JR OFFICE HONORARIOS			20,00	
				661 662	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 11/12			75,00	
				661 663	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				661 664	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				661 665	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
				661 666	Taxa associação			15,00	
					Taxa investimento 12/12			75,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança				-20,00	
1189 11	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	88 CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				-666,00	
1189 11	CREDITO	RESCATE DE APPLICACAO	CONTRATACAO DEBITO	RESCATE DE APPLICACAO					1.001,00
				661 668	ACORDO 11/10 CONDOMINIO			458,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 669	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 670	ACORDO 13/20 CONDOMINIO			268,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 671	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 672	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 673	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 674	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 675	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 676	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 677	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 678	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 679	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	
				661 680	Taxa investimento 12/12			75,00	
					Taxa associação			15,00	

					Taxa investimento 12/12			75,00	
				991 000	JOSÉ JOSÉ ALVES DA SILVA	Taxa associação		5,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
				991 001	WAGNER HENRIQUE DA SILVA	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Cobrança			48,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		99 CURTO PRAZO AUTOMATICO			1.200,00	
2000 17	CREDITO	ASSOCIACAO CONDANHO	CONDOMINIO		CONDOMINIO ASSOCIACAO				34,00
				991 100	CARLOS ALEXANDRE SANTOS LAMARELLA	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Cobrança			7,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Cobrança			7,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		99 CURTO PRAZO AUTOMATICO			75,00	
2000 17	CREDITO	ASSOCIACAO CONDANHO	CONDOMINIO		CONDOMINIO ASSOCIACAO				7.173,00
				991 200	RICARDO FELIX CAMPOS	ACORDO COND. CONDANHO		90,75	
						ACORDO COND. ASSOCIACAO		135,00	
						JK OFFICE MICROARQUIV		30,00	
				991 210	RICARDO FELIX SANTANA	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
				991 220	DULCEI SOUZA PEREIRA NETO	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
				991 230	MARCA LINES NEPOSUCENO	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
				991 240	LUIS CLAUDIO SOUZA BARBI	Taxa associação		15,00	
						Taxa investimento 12/12		75,00	
2000 17	TRANSFERENCIA ONLINE	FABRICA PEREIRA DA SILVA	SALARIO JA	991 000 001 20	DESPESA DE PESSOAL PROVENTOS (SALARIO MATERNIDADE - MARÇO/17) VALOR ALIMENTACAO ABRIL/17			124,01	1.160,01
2000 17	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	991 200 001	991 200 001 01	DESPESA DE PESSOAL (RICARDO FELIX SANTANA - COMPETENCIA MARÇO/17) AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE			300,00	1.200,00
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Cobrança			75,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Cobrança			4,00	
2000 17	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		99 CURTO PRAZO AUTOMATICO				1.450,00
					TOTAL			87.703,00	87.160,00
									0,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
PLANO DE SAÚDE	30.101	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE (REFERENTE A MARÇO 2017) R\$ 256,83	1	R\$ 256,83	01/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Março de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B151432342418014
15/03/2017 14:37:2315/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:23
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191750094465829293980102180009970850000025683
NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 256,83
VALOR COBRADO 256,83
=====

NR. AUTENTICACAO 3.892.14E.EEF.363.496

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



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

Numero Nota:
10228528
 Data e Hora de Emissão:
14/02/2017 02:56:03
 Código de Verificação:
FRBDFZLS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 CPF/CNPJ 01.225.053/0001-88 Inscrição municipal:
 Endereço: COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5 Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
 E-mail: gerencia@condominioamilb.com.br.

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/03/2017 À 31/03/2017 R\$ 256,83
 Valor: 01/03/2017 100410/0000 Compe: Março/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$: 56,83

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	256,83	2,00	5,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei n. 14.097/2009
 - Esta NFS-e substitui o RPS No.1901376 Série PUSPS, emitido em 14/02/2017

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 44650.292939 80102. 80009 9 70850000025683

Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 01/03/2017
Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	Agência / Código Beneficiário: 203901021-0
Data Documento: 14/02/2017	Número Documento: 100410900
Espécie Documento: RECIBO	Acabte. n: 0-Is Processamento
Uso Banco: Carteira 175 Espécie: R\$	Quantidade: Valor
	Valor do Documento: R\$ 256,83

Instruções
 Após o vencimento pagar no Banco Itaú
 Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,09
 Após Vencimento : R\$ 5,14 de multa

(-) Inscrito
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor Colado

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

Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
 CPF/CNPJ: 01.225.053/0001-88

Pagador Avaliada:

CONTABILIZADO

Código de Barra
 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



JROFFICE Contabilidade

Data: 01 MAR 2017
 Página: 165

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	03.03.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 17.215-4

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B151432342418018
15/03/2017 14:37:39

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:19:29
 288702887 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
 NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215
 VALOR TOTAL 474,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
 NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.05A.0A0.DF1.C3B.A27

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
03 MAR 2017

Página
163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ROSINE ANALTA S GUERREIRO
AGENCIA: 284748 CONTA: 17.015-4

BANCO ITAU S.A.

34181356815580963429018880009170850000138944
NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.388,44
VALOR COBRADO 1.388,44

NR. AUTENTICACAO 2.044.043.833.049.000

Central de Atendimento BB
8004 0001 Capital e regiao metropolitana
0800 124 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 124 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 124 0478
Reclamacoes nao classificadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Aterramento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 124 0043
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

341-7 | ITAÚ



Agência/Cod. Beneficiário: 6369/0001048-0 Nosso Número: 175/60755800-9

Cliente: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO Cod. Beneficiário: 979997 Nº Contrato: 30538

CPF/CNPJ: 309.488.275-72

Endereço: Cond. Condomínio COND MORADA DE DEUS, S/N LOTE 01

Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico Município: Brasília UF: DF CEP: 71.680-613

Número da Fatura 2696513	Data Emissão 20/12/2016	Competência Março/2017	Vencimento 01/03/2017
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

Descrição do Serviço				Valor R\$
Beneficiário	Nome	Tipo Benef	Nome Plano	
170535447	RYCHIED UTILHERNE GUERREIRO VIRAL	Filho	ARIL 500 QP + NACIONAL SER COP	434,99
104535439	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	Titular	ARIL 500 QP + NACIONAL SER COP	949,65
Beneficência Associativa - 09/2017				3,00
Taxa Administrativa - 03/2017				1,90

Mensagem:

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

v.1.21

ANS - nº 417289

AllCare Administradora de Benefícios S.A. - CNPJ/ME: 07.674.993/0001-10

R da Consolação, 348 10º Andar CEP 01.302-000 São Paulo SP

TELEFONE 30036400

<http://www.allcare.com.br>

v.1.18

ITAÚ

341-7

34191.75603 75580.096362 90104.800009 1 70850000138944

Local do Pagamento: PAQUE PREFER. NO ITAÚ, APOS VENC. SOMENTE NO ITAÚ. Período: 01/03/2017

Beneficiário: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA Agência/Código do Beneficiário: 6369/0001048-0

R da Consolação, 348 10º Andar CEP 01.302-000 São Paulo SP

Data do Documento: 17/12/2016 Nº Documento: 8874428 Espécie do Documento: DM Asseto: N Data de Emissão: 20/12/2016 Nosso Número: 175/60755800-9

Unidade: 175 Carteira: R\$ Quantidade: Valor do Documento: 1.389,44

Instituição: Tabela de responsabilidade do sistema

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O DIA 26/03/2017.

O NÃO PAGAMENTO DESTA BOLETO ACARRETERÁ NO CANCELAMENTO DE SEU PLANO

MANTENDO O DÉBITO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%,

(VALOR R\$ 27,79) E MORA DIÁRIA DE R\$ 0,46.

(-) Desconto / Acatamento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) MORA / Multa

(+) Outras Adesões: 0,00

(+) Valor Cobrado

Pagador: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO 309.488.275-72 136481

Cond. Condomínio COND MORADA DE DEUS, S/N LOTE 01 CASA 02

Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF CEP: 71.680-613

v.1.18

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

FATURA LIQUIDADADA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 02/2017	1	1.335,00	03/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B151432342418016
15/03/2017 14:37:3103/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:19:29
288702887 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
 NR. DOCUMENTO 555.191.000.023.100
 VALOR TOTAL 1.335,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
 AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0
 NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

 NR.AUTENTICACAO 2.4A1.945.9F4.DFE.4B1

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ : 01.226.053/0001-98			0001 - Lotação Genérica	
Matrícula	Nome	CSO	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	28/02/2017	02/2017 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
J 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data de Admissão : 01/05/2015 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017			Total Proventos	Total Descontos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura

03/03/2017
 Data

CONTABILIZADO

Data	Página
03 MAR 2017	172

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

CONSTRUPORTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
COMPRA DE FERRAMENTA	30.701 NF 000.016.386	COMPRA DE FERRAMENTA PELO CONDOMINIO, MAS NOTA FISCAL EM NOME DA ASSOCIAÇÃO (CONDOMINIO IRÁ REEMBOLSAR NA MESMA DATA DO PAGAMENTO DO BOLETO)	2	162,24	07/03/2017	
TOTAL: 162,24						

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 14 de Março de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 BANCO ITAU S.A.
 =====
 34191090081312771091491540960001170910000016224
 NR. DOCUMENTO 30.701
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 162,24
 VALOR COBRADO 162,24
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.9C7.58A.A4E.A2E.874

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



341-7 | 34191.09008 13127.710914 91540.960001 1 70910000016224

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					07/03/2017	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário	
					0919/15409-6	
Beneficiário				CNPJ/CPF Beneficiário		Nosso Número
CONSTRUPORTO MAT P/CONST LTDA						109/00131277-1
Endereço Beneficiário					(-) Valor do Documento	
					162,24	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(-) Desconto	
15/02/2017	16386-1/1	01	N	15/02/2017		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
	109	DM				
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,32						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,24					(+/-) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						
AMOB-ASSOC.PRO-MORADIA DOS FUNC.DO B.BRASIL - CNPJ: 01.226.053/0001-98						
COND.MORADA DOS DEUSES - J BOTANICO						
BRASILIA - DF - 71600000 - Fone: 06139648808 / 06191598365						
Pagador/Avalista				Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	030702	FGTS COMPETÊNCIA 02/2017	1	322,84	07.03.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

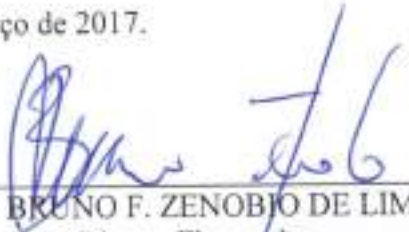
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 14 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N ^o Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n ^o
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	31.401 NF 000.000.028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 02/2017	1	1.933,50	14/03/2017	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 14/03/2017

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

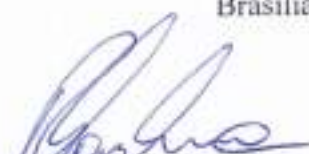
CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

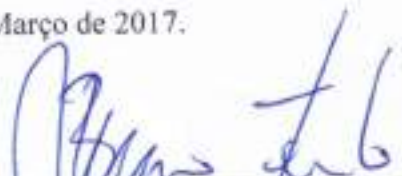
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B151432342418024
15/03/2017 14:37:5915/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:59
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029064860020000041178570980000193350
NR. DOCUMENTO 31.401
NOSSO NUMERO 2906486000000041
CONVENIO 02906486
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 1004/00128425
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.933,50
VALOR COBRADO 1.933,50

NR. AUTENTICACAD 6.53B.9E9.A54.18D.BC5

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



A33R071458582773010
07/03/2017 15:02:11

Alteração de vencimento

Agência	1004-9
Conta corrente	128425-8
Beneficiário	SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
Nome pagador	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN
Data vencimento	01/03/2017
Nosso número	2906486000000041-2
Valor título	1.933,50
Vencimento alterado para	13/03/2017
Número documento	07032017150136

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 13/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 1.933,50. ENCARGOS.....: 0,00.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02906.486002 00000.041178 5 70980000193350

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO CPF/CNPJ: 01226053/0001-98				
AV. DO SOL KM 07, BRASILIA -DF CEP:70040-903				
Sector/Aviãria				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
2906486000000041-2	41	14/03/2017	1.933,50	1.933,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85				
CONJUNTO NACIONAL BRASILIA SDN ALA AMARELA SA ASA NORTE BRASILIA DF - 70077900				
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica
1004-9 / 128425-8				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02906.486002 00000.041178 5 70980000193350

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/03/2017	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85					1004-9 / 128425-8	
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
22/02/2017	41	DS	A	14/03/2017	2906486000000041-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	v/Valor	(+) Valor do Documento	
41	17	RS			1.933,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Descontos/Abatimento	
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/03/2017					(+) Juros/Multa	
Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados					(-) Valor Cobrado	
(Valor original + encargos)					1.933,50	
Vencimento original: 13/03/2017						
Valor original.....: 1.933,50						
Encargos.....: 0,00						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO CPF/CNPJ: 01226053/0001-98					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
AV. DO SOL KM 07,						
BRASILIA-DF CEP:70040-903						
Sector/Aviãria						
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24.188.835.000.185						



RECEBEMOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI DE PREÇOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
		Nº 000.000.028
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

 <p>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</p> <p>SRTVS QUADRA 70 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209, 209 - ED PALACIO DO RADIO I - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6130837715</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 0224 1888 3500 0185 5500 1800 9000 2813 4200 0403</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775637200167</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0775637200167</p> <p>CNPJ 24.188.835/0001-85</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 24/02/2017	
ENDEREÇO Av. do Sol, km. 07 -	BARRIO/DISTRITO Jardim Botânico	CEP 70040-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CIDADE Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DISCÔNTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA U - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7.01	Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental - Relatorio de Impacto de fevereiro/2017	00000000		5032	serv	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.933,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.933,50	VALOR DO ISSQN 96,68

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
14 MAR 2017	182

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	31.501 NF 000.586	HONORARIOS CONTABEIS REF: 02/2017 R\$ 880,00	1	948,00	15.03.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 68,00				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 23 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B201005574794014
20/03/2017 10:12:1120/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:12:11
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103603447741818097207095947099000094800
NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 948,00
VALOR COBRADO 948,00

NR.AUTENTICACAO 1.018.485.784.197.5EE

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

**BRB-BANCO DE BRASILIA**

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Condicionante

CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19

JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Use do Banco	Carteira	Data do Documento	Núm. do Documento	Especie	Data de Processamento
	COB	06/03/2017	29/439	R\$	06/03/2017

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CÍDULO SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

15/03/2017

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Nosso Número

188097207095

(-) Valor do Documento

948,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 02/2017

Honorários Contábeis	880,00
Honorários de Cobrança- REF. UND. PELOI 01 PARC. 4/10	40,88
Honorários de Cobrança- REF. UND. PAROB 0 PARC. 4/10	27,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

Nome do Pagador

AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJAJR OFFICE
Unidade: 29

(-) Valor Cobrado

Condicionante: Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.882.549-90(AC)

Carrinho: 3



070-1

07090.00103 60344.774181 80972.070959 4 70990000094800

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento

15/03/2017

Nome do Beneficiário

JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19

CPF/CNPJ

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Data do Documento

06/03/2017

Núm. do Documento

29/439

Especie DOC

NS

Acerto

N

Data de Processamento

06/03/2017

Nosso Número

188097207095

Use do Banco

Carteira

COB

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

948,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASILIA/DFJR OFFICE
Unidade: 29

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Associação Mecânica SIA DE COMPENSAÇÃO
JR OFFICE Contabilidade

Data

15 MAR 2017

Página

183



RECEBIMOS DE: JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.586
SÉRIE : 1

JROFFICE
JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao
SIA Trecho 04 It 1130 sl 112 e 114
Guara I
Brasília DF CEP: 71200042
TEL/FAX: 6130117300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5317 0321 3088 3000 0150 5580 1000 0005 8610 0001 5869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170010021214 - 22/03/2017 10:27:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO C	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/03/2017
ENDEREÇO SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA, 1º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.310-500
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE SAÍDA-ENTRADA 22/03/2017
		HORA DE SAÍDA 10:26:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 174,91	VALOR TOTAL DA NOTA 948,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	ENCARGOS CONTÁBEIS REF. MES 02 2017	00		593	SV	1,000	948,00	948,00						174,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 948,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 948,00	VALOR DO ISSQN 47,40
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Insc. Approach dos Tributos - 00179, 99 - (18,03%) - Folia - 1077	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	032002	IRRF	1	27,71	20/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 23 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	032001	INSS REF: 02/2017	1	442,91	20.03.2017	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2017

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 23 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A338201005574794016
20/03/2017 10:12:29

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTODATENDIMENTO - 10.12.31
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	1226053000198
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	261,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	181,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	442,91

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO 51588: B.467,E12,700,F83,08C

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3954-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-513	6 - Valor do INSS	261,31
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	181,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	442,91
Vencimento: 20/03/2017	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

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

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


JR OFFICE Contabilidade
Data
20 MAR 2017Página
190

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS RESCISÓRIO - REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	032003	FGTS RESCISÓRIO DE REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO	1	6.712,02	20.03.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 23 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R210824130412013

21/03/2017 08:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.21
 2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.068-6

 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8584000067-1 12020239201-6
 70320076750-9 17812260531-7
 Data do pagamento 20/03/2017
 Identificador 07675017812260531
 Data de vencimento 20/03/2017
 Valor Total 6.712,02

 DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: E.41E.160.FD2.5FE.36E

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/03/2017 13:58:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome

AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION

02 - CNPJ/CEI

01.226.053/0001-98

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

04 - Contato/CCO/telefone

01-39648808

05 - CEP

71.680-613

06 - Bairro/Distrito

SETOR HABIT JARDIM B

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadores

1

11 - Identificador

07675017812260531

12 - Total a Recolher

6.712,02

13 - Data de Validade = 20/03/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85840000671

120202392016

703200767509

178122605317

Assistência médica

Via Banco

CONTABILIZADO



Contabilidade

Data
20 MAR 2017Página
192

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador

Razão Social: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION CNPJ/CEI: 01.226.053/0001-98

Endereço

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL Bairro: SETOR HABIT JARDIM B

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71.680-613

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

PIS/PASEP: 17057853740 Admissão: 02/05/2014 Categoria: 01

Data Nascimento: 27/03/1964 Data Opção: 02/05/2014 CTPS: 0047881/00016

Movimentação: 10/03/2017 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	26.487,94	3.464,97	8.631,80
Depósito	0,00	2.119,03	277,19	3.452,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	863,16

Valor Trabalhador: 5.848,86

Valor Devido pela Empresa: 6.712,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RESCISÃO CONTRATUAL - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESCISÃO CONTRATUAL	552.887.000.017.215	RESCISÃO CONTRATUAL DE REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO	1	20.821,81	20/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil
Agência: 2887-8
Conta Corrente: 17.215-4


5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 23 Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R210824130412015
21/03/2017 08:27:33

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
288702887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215
VALOR TOTAL 20.821,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 5.F24.F61.D69.5C5.B41

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.226.053/0001-98		02 Razão Social/Nome AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL			04 Bairro SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO	
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 71680-613	08 CNAB 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Clave

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.57853.74-0		11 Nome REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COND.AMOB RUA SOLAR LOTE 01			13 Bairro LAGO SUL	
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71680-613	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 47881 / 00016 / BA	18 CPF 309.488.275-72
19 Data de Nascimento 27/03/1964	20 Nome da Mãe DILZA APARECIDA DA GAMA GUERREIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 2.362,48	24 Data de Admissão 02/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2017	26 Data de Afastamento 10/03/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Percento Alimentícia (%) 0,00	29 Percento Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.582.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical/Laboral 32.901.548/0001-07 - SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salário de Setimo Terço (último dia de maio e DSR)	781,63	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 hora a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 hora a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
58 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 478/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	1.378,09	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	393,74	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/05/2016 a 01/05/2017 12/12 avos	2.362,48	68 Tempo Constitucional de Férias	918,74
68 Aviso-Prévio indenizado 30/dias	3.071,22	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 2/12 avos	393,75	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	393,75
77 Adicional por Tempo de Serviço	211,05	95.1 Outras Verbas - ALIMENTAÇÃO	3.500,00	95.2 Outras Verbas - ESTABILIDADE ART. 118 DA LEI 8.213/91	11.024,92
99 Agente do SUDO Devolvidor	0,00				
				TOTAL BRUTO	24.429,37

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Percento Alimentícia	0,00	101 Afastamento Salarial	0,00	102 Afastamento 13º Salário	0,00
101 Aviso-Prévio indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 485/CLT	0,00	105 Expressão em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	235,94	114.1 IRRF	3.304,84
114.2 IRRF - 13º Salário	86,78				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.607,56
				VALOR LÍQUIDO	20.821,81

CONTABILIZADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.226.053/0001-98		02 Razão Social/Nome AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.57853.74-0		11 Nome REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
11 Categoria de Trabalho (nº, série, UF) 47881 / 00016 / BA	18 CPF 309.489.275-72	19 Data de Nascimento 27/03/1984	20 Nome da Mãe DILZA APARECIDA DA GAMA GUERREIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2017	26 Data de Afastamento 10/03/2017	27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Abonada (%) (FGTS) 0,00
33 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 20.821,81 (vinte mil, oitocentos e vinte e um reais, oitenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

RICARDO FELIX SANTANA

100 Assinatura do Empregador ou Preposto

101 Assinatura do Trabalhador

102 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

103 Cargo e Assinatura do Assistente

104 Nome do Órgão Homologador

105 Reservas

106 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Aviso Prévio do Empregador - Indenizado

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO

CNPJ :01.226.053/0001-98

Empregado : 000013 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

CTPS : 47881 Série : 00016/BA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

BRASILIA-DF, 10 de Março de 2017

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 02/05/2014.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) SEICON-SIND. EMP. LOC ADM IMOVEIS -DF situado a **SDS ED. EL DORADO BL. B Nº 27 SALAS 407/410 ASA SUL, BRASILIA-DF, às 09:00 h, em 22/03/2017** para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Observação :



Empregador

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

Brasília, 10 de março de 2017

Local e Data



Empregado
Raul de A. Lima
Gerente Administrativo
AMOB Condomínio
Testemunha



Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

A Funcionária ^{Regina} Amália da Gama Guerreiro optou por não assinar este aviso. 10/03/197

JUSTIFICATIVA

ESCLARECIMENTO SOBRE ESTABILIDADE DO ACIDENTE DE TRABALHO. (PERIODO)



Raul de A. Lima
Gerente Administrativo
AMOB Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	032401	PIS	1	40,36	24/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B300922290315031
30/03/2017 09:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.27
2887802887 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017

PERIODO DE APURACAO 28/02/2017

NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/03/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 40,36

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 40,36

AUTENTICACAO SISBB: C.3FD.D08.1E5.F95.D4C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032401

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/03/2017
01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	07 Valor do Principal	40,36
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	40,36
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

Contabilidade

 Data
 24 MAR 2017

Página

208/11

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	32402	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 1/12	1	280,00	24.03.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/03/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B300922290315033
30/03/2017 09:49:3530/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

 75691440460500327780200143540011271080000026000
 NR. DOCUMENTO 32.402
 DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00

 NR.AUTENTICACAO 2.7A5.3BC.1FF.588.CDB

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

SICOOB

Pagador

Parcialidade	Vencimento
0112	24/03/2017
Coop. Contr. Cód. Beneficiário	
4034/32778	
Especie	Quantidade
RS	
N. do Documento	01226
Nosso Número	1435-4
Valor do Documento	260,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.44046 05003.277802 00143.540011 2 71080000026000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						24/03/2017
Beneficiário						Código Cooper. Cód. Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO						4034/32778
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SIN						Nosso número
BRASILIA - DF						1435-4
Data do documento		N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Valor documento
22/03/2017		01226	OU	N	22/03/2017	260,00
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	1	RS				
Termo de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4034 SICOOB CREDENCIADA						
Pagador ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL					01.226.053/0001-98	
COND AMOBS NUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7						
JARDIM BOTANICO						
BRASILIA - DF					71880-613	
Solicitador						



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data

24 MAR 2017

Página

202

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	32403	AJUDA PARA A REFORMA DO POSTO POLICIAL DO JARDIM BOTÂNICO	1	290,00	24.03.2017	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/03/2017.

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

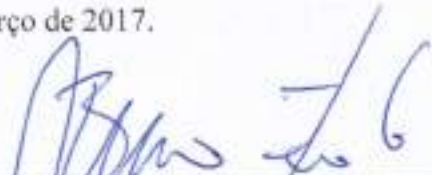
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B300922290315035
30/03/2017 09:49:4230/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:49:42
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 75691440460100327780100143300010171080000029000
 NR. DOCUMENTO 32.403
 DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 290,00
 VALOR COBRADO 290,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.971.621.AB8.466.9FB

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



756

75691.44046 01003.277801 00143.300010 1 71080000029000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					24/03/2017	
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO					23.583.083/0001-94	
					4404/32778	
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número	
20/03/2017	012260	OU	N	20/03/2017	1433-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$			290,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJ157A						
Pagador					(+) Outros acréscimos	
ASS. PRÓ MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL					01.226.053/0001-98	
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT 7						
JARDIM BOTÂNICO						
BRASILIA - DF					71680-613	
Sacador / Avalista					(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
24 MAR 2017Página
204

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	32701 NF 97903	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 22/03/2017	1	693,00	25.03.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B300922290315037
30/03/2017 09:49:4930/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:49:49
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.068-6
 =====
 BANCO ITAU S.A.
 =====
 34191090089790302466590028820007971090000069300
 NR. DOCUMENTO 32.701
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 693,00
 VALOR COBRADO 693,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.29A.006.98A.67A.885

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

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 97903.024665 90028.020007 971090000069300

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento					25/03/17	
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA					4669/00280-2	
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/17	1/097903/0	DM	N	10/03/17	109/00979030-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-)Valor do Documento	
	109	R\$			693,00	
Instruções					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0,20% DE MORA AO DIA					(-)Outras Deduções	
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO					(+)-Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO					(+)-Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Sacado
 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-08
 RDD 091 KM 7,5 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
 CEP 71680-615 - BRASILIA (DF)
 Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data	Página
	206

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº=
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 00097903 SÉRIE 1

	Identificação do emitente EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA SG QUADRA 01 LOTE 36 SG Cep 70618-418 BRASÍLIA/DF Fone: 33348888	DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5317 0308 3373 1700 0120 5500 1000 0979 0310 0666 1919
	N. 00097903 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS	353170088582000 10/03/2017 14:49:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748015690144	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.337.317/0001-20
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASE		01.226.033-0001-48	10/03/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD 001 KM 7,3 JARDIM BOTANICO/S/N	LAGO SUL	71688-613	10/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	0130648808	DF	14:39:00

001007903									
25/03/2017									
693,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LÍNGUA ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	QT	OROP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALICMS	ALPI
0000024	EDITAL DE CONVOCACAO 07/03/17 - Fu 2 x 1,00	49021000	040	7949	AC	1,0000	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTABILIZADO!													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	00000000			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO - 031849 N AUT. S/N VILSON MACEDO DA COSTA Valor Negociado: 693,00 Particula: 353170088582000	

CONSTRUTORA S/A

EMPRESA LTDA - NIRE 53.000.014/2
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante	1.065.107,33	2.175.403,32
Ativo Não Circulante	1.150.376,28	117.390,68
PASSIVO		
Passivo Circulante	1.225.000,00	1.940.000,00
Passivo Não Circulante	1.065.107,33	1.175.403,32

	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante	1.065.107,33	2.175.403,32
Ativo Não Circulante	1.150.376,28	117.390,68
PASSIVO		
Passivo Circulante	1.225.000,00	1.940.000,00
Passivo Não Circulante	1.065.107,33	1.175.403,32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.425.711,33	4.124.788,22
Receita Operacional Líquida	4.125.236,47	3.825.236,47
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.125.236,47	3.825.236,47
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.825.236,47	3.825.236,47
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	300.474,86	0,00

DIRETORIA EXECUTIVA
 Presidente: ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO
 Diretor: MARCELO TIMO JUNIOR
 CPF: 09.003.540-4

CONSTRUTORA S/A

EMPRESA LTDA - NIRE 53.000.014/2
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante	1.065.107,33	2.175.403,32
Ativo Não Circulante	1.150.376,28	117.390,68
PASSIVO		
Passivo Circulante	1.225.000,00	1.940.000,00
Passivo Não Circulante	1.065.107,33	1.175.403,32

HC INCORPORADORA S/A

CNPJ: 07.224.865.250-0001-76 - NIRE: 53.000.006-4
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante	10.112.050,00	11.308.000,00
Ativo Não Circulante	21.448.820,00	23.828.800,00
PASSIVO		
Passivo Circulante	1.198.215,78	1.146.120,00
Passivo Não Circulante	10.888.060,18	10.887.780,18
TOTAL DO ATIVO	31.560.870,00	35.136.800,00

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.112.050,00	11.308.000,00
Receita Operacional Líquida	10.112.050,00	11.308.000,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.112.050,00	11.308.000,00
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.112.050,00	10.112.050,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.195.950,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.112.050,00	11.308.000,00
Receita Operacional Líquida	10.112.050,00	11.308.000,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.112.050,00	11.308.000,00
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.112.050,00	10.112.050,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.195.950,00

DIRETORIA EXECUTIVA
 Presidente: ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO
 Diretor: MARCELO TIMO JUNIOR
 CPF: 09.003.540-4

HC PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 07.224.865.250-0001-76 - NIRE: 53.000.006-4
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante	10.112.050,00	11.308.000,00
Ativo Não Circulante	21.448.820,00	23.828.800,00
PASSIVO		
Passivo Circulante	1.198.215,78	1.146.120,00
Passivo Não Circulante	10.888.060,18	10.887.780,18
TOTAL DO ATIVO	31.560.870,00	35.136.800,00

DECRETOS DO DISTRITO FEDERAL

DECRETO Nº 1.147/2016

DECRETO Nº 1.147/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.148/2016

DECRETO Nº 1.148/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.149/2016

DECRETO Nº 1.149/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.150/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.151/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.152/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.153/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.154/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.155/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.156/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.157/2016, de 22 de dezembro de 2016, que institui o Conselho de Administração do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	32702 NF 000.000.029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 03/2017	1	1.933,50	27/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

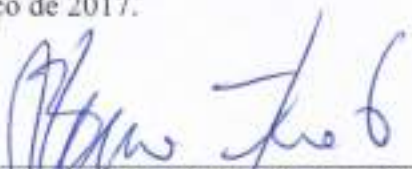
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de Março de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B300922290315039
30/03/2017 09:49:5630/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:49:56
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090290648600200000049171571110000193350
 NR. DOCUMENTO 32.702
 NOSSO NUMERO 29064860000000049
 CONVENIO 02906486
 SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
 AG/COO. BENEFICIARIO 1004/00128425
 DATA DE VENCIMENTO 27/03/2017
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.933,50
 VALOR COBRADO 1.933,50
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.01B.EA3.2AC.F02.1DB

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



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02906.486002 00000.049171 5 71110000193350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/03/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI					1004-9 / 128425-8
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Noosso número
21/03/2017	49	DS	A	21/03/2017	00029064860000000049
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.933,50
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO - CNPJ: 01.226.053/0001-98
 AV DO SOL KM 7
 BRASILIA - DF - 70040-903
 Sacador/Avalista SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ: 24.188.835/0001-85

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBIMOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI OU PROVA TUDO/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO FIANTE		Nº
		Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</p> <p>SRTVS QUADRA 70 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209, 209 - ED PALACIO DO RADIO 1 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6130837715</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCUS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 0324 1888 3500 0185 5560 1800 0000 2913 4260 0404</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170010230185 - 23/03/2017 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775637200167	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.188.835/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	23/03/2017
ENDEREÇO Av. do Sol, km, 07 -	BARRIO/DISTRITO Jardim Botânico	CEP 70040-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7.01	Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental - Referência ao mês de março 2017	0000000	SUJ	IMP.	1,0000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	1.933,50	1.933,50	96,68

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCUS
	
Data	Página
27 MAR 2017	211

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
PROVENTOS	551.606.000.064.028	SALARIO MATERNIDADE 03/2017	1	1.254,07	31.03.2017	
		V.A 04/2017		935,00		
		TOTAL		2189,07		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G030944494515014
03/04/2017 09:46:2631/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:07
288702887 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017

NR. DOCUMENTO 551.606.000.064.028

VALOR TOTAL 2.189,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ

AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.020-X

NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F0C.C00.37D.C84.A88

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ
 CTPS : 40082
 Série : 00026/DF
 Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2017 a 30/04/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 - vales a R\$ 935,00 = R\$ 935,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO-APARTAMENTOS - SEICON-DF)

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**

Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ : 01.226.053/0001-98

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 31/03/2017 03/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		1.418,82	
74	INSS	8,00		113,51
90	CONTRIBUICAO SINDICAL			51,24
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 CPF 040.453.111-30			Total Proventos	Total Descontos
			1.418,82	164,75
			Valor Líquido	1.254,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.418,82	1.418,82	113,51	1.305,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

Data
31 MAR 2017

Página
214

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 03/2017	1	1.335,00	31/03/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Abril de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G030944494515016
03/04/2017 09:46:41

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:41:07
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 555.191.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR.AUTENTICACAO 5.83C.49C.7A6.8F2.141

Transação efetuada com sucesso por: JB093131 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/03/2017	03/2017	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRO-LOBORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

31/03/2017

CONTABILIZADO

Data 31 MAR 2017	Página 216
---------------------	---------------



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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
10/03/2017 A 30/03/2017

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO
 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
 EXTRATO DE CONTA CORRENTE CAIXA AMOBI
 DATA DE PAGAMENTO ENTRE: 31/03/2017 a 31/03/2017
 HISTÓRICO

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR		R\$ 118,67	
						D/C Analítico	D/C Sintético	D/C Analítico	D/C Sintético
02/02/17	CHEQUE	ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	SUPLENTO CASH	813747	SUPLENTO DE CASH CASH AMOBI			260,00	
03/03/17	DINHEIRO	SELTI CERTIFICADO DIGITAL	REEMBOLSO	119921	REEMBOLSO PRESELENTE DA ASSOCIAÇÃO RELATIVO PELA SANTINA REALIZANTE DO REEMBOLSO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO, DATA DE 04/03/2017	-	233,00		
10/03/17	DINHEIRO	ADRIANO FERREIRA DE ALM	NOTA DA ADMINISTRAÇÃO	028	COMPRA DE 1 CAIXA DE ALFARME OREFA E 10 DE ALFARME ALFARMECA	-	20,00		
21/03/17	DINHEIRO	AGROPECUARIA OLIVEIRA	IMPLANTAÇÃO DE CORTIÇA	000 081820	COMPRA DE 100 MANGUEIRA DE BRONCO	-	65,00		
30/03/17	DINHEIRO	MEDEIACAMENTOS LDTA	ESTRUTURAMENTO	000 103508	ESTRUTURAMENTO DO CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONTRATO DO CONDOMÍNIO ASSOCIADOS E CERTIDÃO DE ÔNUS DOS LOTES DA ASSOCIAÇÃO	-	5,10		
30/03/17	DINHEIRO	CARTÓRIO P. ÔNUS DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS	RECONHECIMENTO DE FIRMA	000 117278	RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONTRATO DO CONDOMÍNIO ASSOCIAÇÃO	-	10,20		
30/03/17	DINHEIRO	2ª OFICINA DE REGISTRO DE MORTOROS	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS	823 828	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DOS LOTES DA ASSOCIAÇÃO	-	50,20		
					TOTAL	-	413,50		
					Saldo Final				-48,87

rede
rede
rede

SOLUÇÕES EM NEG
CRÉD. 540 B. C. SA
Cnpj: 09463047/0001-63

884032,34
F. 35738034

DEBITO A VISTA
CARTÃO3323
23/02-17 - 10H33 C
TOTAL R\$ 235,00

rede
AUTU: 021253
Reembolso

CONTABILIZADO

rede
rede
rede

SOLUÇÕES EM NEG
CRÉD. 540 B. C. SA
Cnpj: 09463047/0001-63

884032,34
F. 35738034

DEBITO A VISTA
CARTÃO3323
23/02-17 - 10H33 C
TOTAL R\$ 235,00

rede
AUTU: 021253
Reembolso

RECIBO Nº 119925

A SOLUTI recebeu do(a) ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL , inscrito no CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98 a quantia de R\$ 235.0 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais) referente ao(s) produto(s)/serviço(s) informado(s)

Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
CERTIFICADO PJ A1	1	235,00	235,00

Goiânia-Go, 23 Fevereiro 2017

Titular do Certificado

Agradecemos por escolher a SOLUTI.

Consta no Certificado Digital: () PIS; () PASEP; () NIT; () CEI;

Leticia Sandy B. Albuquerque
Agente de Registro
RC 2609514-SSP/DF

Atendente

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data	Página
01 MAR 2017	221

Nº 028

RECIBO

Valor # 20.00#

Recebi (emos) de Condominio Amoblt

Endereço Entrada do Sol Km 7.5

A importância de Vinte Reais (20.00)


Referente of caixa de ofice Gupta e of de ofice americana.

Para maior clareza firmo _____ o presente

Por 10 de março de 2017

Emitente Adailton Ferreira de Alh CPF/RG 1110521 DF

Endereço Chacaria Recanto da Conquista I

Assinatura 

libra

CONTABILIZADO

AGROPECUARIA OLIVEIRA
 IMR COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME
 QD 101 CONJUNTO 04 LOTE 18
 SAO SEBASTIAO - BRASILIA/DF
 CNPJ: 07.100.021/0001-28 IE: 07.477.445/001-42
 IN: 07.477.445/001-42
 21/03/2017 11:32:099 CCF:037869 COD:051820
CUPOM FISCAL
 ITEM 100000 DESCRICAO QTD UNID. PREZT UNIT. VAL. ITEM PREZT
 001 1001 BANQUEIRA PARANAO SARTEN I 1UN 117,00% 85,00
TOTAL R\$ 85,00
 Dinheiro 85,00
 DRECENTO: 55315 - VENDEDO: IVAN
 CNPJ/CPE: 00000000000 - IE/RG:
 CONSUMIDOR FINAL
 - - -DF
OBIGADO PELA PREFERENCIA
 PROCDM 151 End: Ed.Venacio 2000 2º A. 51.24
 066 20582 068E7 CACODE 7A 97A069 3602F 03E16 5AE
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-1F VERSAO:01.01.00 CCF:001 LJ:01
 CCCCCCLFFJHGEGRH 21/03/2017 11:32:120
 FAB:0R0610BR000000225094

AGROPECUARIA OLIVEIRA
 IMR COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME
 QD 101 CONJUNTO 04 LOTE 18
 SAO SEBASTIAO - BRASILIA/DF
 CNPJ: 07.100.021/0001-28 IE: 07.477.445/001-42
 IN: 07.477.445/001-42
 21/03/2017 11:32:099 CCF:037869 COD:051820
CUPOM FISCAL
 ITEM 100000 DESCRICAO QTD UNID. PREZT UNIT. VAL. ITEM PREZT
 001 1001 BANQUEIRA PARANAO SARTEN I 1UN 117,00% 85,00
TOTAL R\$ 85,00
 Dinheiro 85,00
 DRECENTO: 55315 - VENDEDO: IVAN
 CNPJ/CPE: 00000000000 - IE/RG:
 CONSUMIDOR FINAL
 - - -DF
OBIGADO PELA PREFERENCIA
 PROCDM 151 End: Ed.Venacio 2000 2º A. 51.24
 066 20582 068E7 CACODE 7A 97A069 3602F 03E16 5AE
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-1F VERSAO:01.01.00 CCF:001 LJ:01
 CCCCCCLFFJHGEGRH 21/03/2017 11:32:120
 FAB:0R0610BR000000225094

CONTABILIZADO

MB ESTACIONAMENTOS LTDA

SCS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSÓLO
ASA SUL BRASÍLIA - DF

CNPJ: 22.889.225/0001-83

IE: 07729685/001-04

IM: 07729685/001-04

30/03/2017 13:31:11 CCF: 102014 COD: 103588

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTO	UN	VL UNIT (R\$)	QT VL	ITEM (R\$)
1	1	TICKET DE ESTACIONAMENTO	TUR	BT		5	10,00
TOTAL R\$							5,10
DINHEIRO							5,10
S1=01S05,00X							5,10

Perm.: 00:51

RPS: 00010-0000136803

02444444 00000000 00000000 00000000
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000000000000000000000 30/03/2017 13:31:13
FAB: BE091510100011272933

MB ESTACIONAMENTOS LTDA

SCS QUADRA 07 BL. A GARAGEM 10 20 E 30 SUBSÓLO
ASA SUL BRASÍLIA - DF

CNPJ: 22.889.225/0001-83

IE: 07729685/001-04

IM: 07729685/001-04

30/03/2017 13:31:11 CCF: 102014 COD: 103588

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTO	UN	VL UNIT (R\$)	QT VL	ITEM (R\$)
1	1	TICKET DE ESTACIONAMENTO	TUR	BT		5	10,00
TOTAL R\$							5,10
DINHEIRO							5,10
S1=01S05,00X							5,10

Perm.: 00:51

RPS: 00010-0000136803

02444444 00000000 00000000 00000000
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000000000000000000000 30/03/2017 13:31:13
FAB: BE091510100011272933

CONTABILIZADO

CART. DO 3. OFI. DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
CART. DO 3. OFI DE NOTAS DE BSB
SCS 8 BL. B NUM. 60 L.J. 1400 VEN. 2000 ASA SUL-DF
CNPJ:00.618.488/0001-15
IE:07.651.406/001-82
IM:07.651.406/001-82
30/03/2017 13:12:40 CCF:116649 COD:117215
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:AMOB ASSOCIACAO - GUICHE 12

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1000 ITEM "C-4" REC. DE TRAM BUNGS BV S2 15 200
TOTAL R\$ 15,20
Dinheiro 15,20
S2-02S05,00x
PROCON FONE 151 SCS. 008ED. VENANCIO 2000
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,78
B5W4P2FN F.RCITHV T.JTG130 ASPXTAKI BC0YD901FFP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
00000000SERVERPRV1 30/03/2017 13:12:42
FAB:0E091510100011254715 BR

CART. DO 3. OFI. DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
CART. DO 3. OFI DE NOTAS DE BSB
SCS 8 BL. B NUM. 60 L.J. 1400 VEN. 2000 ASA SUL-DF
CNPJ:00.618.488/0001-15
IE:07.651.406/001-82
IM:07.651.406/001-82
30/03/2017 13:12:40 CCF:116649 COD:117215
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:AMOB ASSOCIACAO - GUICHE 12
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1000 ITEM "C-4" REC. DE TRAM BUNGS BV S2 15 200
TOTAL R\$ 15,20
Dinheiro 15,20
S2-02S05,00x
PROCON FONE 151 SCS. 008ED. VENANCIO 2000
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,78
B5W4P2FN F.RCITHV T.JTG130 ASPXTAKI BC0YD901FFP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
00000000SERVERPRV1 30/03/2017 13:12:42
FAB:0E091510100011254715 BR

CONTABILIZADO



2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

SCS/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Fone: (0xx61)3224-8708 / 3224-3708 Fax: (0xx61)3224-8386 - email: 2regimov@solar.com.br

Oficial: Léa Emília Braune Portugal



000623929
Página: 1 / 1

Nº do Pedido: 623.929 Data do Pedido: 30/03/2017 12:53:44
Requerente..... AMOBB ASSOCIAÇÃO - RAUL LIMA
Obs.....
Selos..... TJDFDT20170290016641FQCZ - Consultar selo: www.tjdf.jus.br

Retirada prevista para: 06/04/2017

Tel.:

DADOS DO(S) IMÓVEL(S) / PESSOA(S)

1- Matrícula: 104.734, Qd., Conj., Lt., Area:

CERTIDÕES:

*Negativa de Ônus

2- Matrícula: 104.735, Qd., Conj., Lt., Area:

CERTIDÕES:

*Negativa de Ônus

3- Matrícula: 104.693, Qd., Conj., Lt., Area:

CERTIDÕES:

*Negativa de Ônus

Discriminação dos atos praticados (Decreto-Lei nº 115/67 - Tabela "L")

Ato	Quantidade	Valor
Certidão (VI, "a")	3	R\$ 22,35
Busca (VII, "e") - mais de 20 anos	3	R\$ 32,85

DOCUMENTO ENTREGUE
AO INTERESSADO

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTA, E NO PERÍODO DAS 9h ÀS 17h

DEPÓSITO: R\$ 55,20 R\$,00

O valor dos emolumentos inclui 7% relativos ao Fundo de Compensação do Registro Civil, na proporção de 5,54% para o Fundo e 0,46% para tributos.

Página: 1 de 1

Data da Impressão: 30/03/2017 - 12:56:37

Nº do Pedido: 623.929

1ª via

ROSANA

CONTABILIZADO

CARTORIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTORIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 1º P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ:00.580.647/0001-30
 IE:07.647.577/001-37
 IM:07.647.577/001-37
 30/03/2017 15:47:51 CCF:032619 COO:033158
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:AMOBB ASSOCIAÇÃO - RAUL LIMA
 END: Nº Ped.Cert.: 623.929 Dt.P.Ato:30/03/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	31 VL	ITEM (R\$)
002	623929	Certidão (VI, "a")	3	UN	7,45	22,35	
002	623929	Busca (VII, "e") - mais de 20	3	UN	10,95	32,85	
TOTAL R\$						55,20	
Dinheiro						55,20	
S2=02S05.00%							
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5% ISS)							
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,76							
SAGNETL 509TASX ETRRBRH 570118RG 4TG82FRCARX							
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF							
VERSAO:01.00.02 ECF:001 L.J:0001							
00000000WPRODET 30/03/2017 15:47:53							
FAB:BE09141010001251801							

BR

CARTORIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTORIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 1º P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ:00.580.647/0001-30
 IE:07.647.577/001-37
 IM:07.647.577/001-37
 30/03/2017 15:47:51 CCF:032619 COO:033158
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:AMOBB ASSOCIAÇÃO - RAUL LIMA
 END: Nº Ped.Cert.: 623.929 Dt.P.Ato:30/03/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	31 VL	ITEM (R\$)
002	623929	Certidão (VI, "a")	3	UN	7,45	22,35	
002	623929	Busca (VII, "e") - mais de 20	3	UN	10,95	32,85	
TOTAL R\$						55,20	
Dinheiro						55,20	
S2=02S05.00%							
PROCON FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5% ISS)							
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,76							
SAGNETL 509TASX ETRRBRH 570118RG 4TG82FRCARX							
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF							
VERSAO:01.00.02 ECF:001 L.J:0001							
00000000WPRODET 30/03/2017 15:47:53							
FAB:BE09141010001251801							

BR

ROFFICE Contabilidade

Data 30 MAR 2017

Página 225



Documentos Administrativos

1 - Notícias

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

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

Classificados

Folha do Síndico

Construção Fachadas Equipamentos Reforma Consultoria

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico, Julho de 2016

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Julho de 2016

Acessórios

Síndico Profissional

Equipamentos de Segurança

QUER SEU CONDOMÍNIO BEM EQUIPADO? DEIXE COM A GENTE!

Lixeiras p/ coleta seletiva
Carrinho de compra
Lombadas para garagem
e muito mais!

(011) 3344-1163
(011) 3344-3723

www.econdominiosdf.com.br

Gesta Patrimonial
Síndico Profissional

Planejamento e organização
Sucesso na sua gestão!

www.gestapatrimonial.com.br
contato@gestapatrimonial.com.br
tel: + 55 (011) 9 8172 0603

Agenda uma visita
sem compromisso!

ACIONAR

21 ANOS EM BRASÍLIA

VENDA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
CFTV - BOMBEIRA - BULKINGUÁS - CONTROLE DE ACESSO DE GARAGEM, Portas Eletrônicas, Interfones, Videovigilância, Fenda, Monitoria, Instalação local e remota de câmeras alarme, Antena Cobertura Digital - Instalação presencial e remota - Armazenamento de Planos Hánculo, câmeras e telas.

CONSULTORIA EM PROJETOS DE SEGURANÇA

ACESSO Remota e Telemonitoragem LIGA-TEFF
SACON - Quarta 700 - 201 norte Bloco "F" 14, 14
Brasília - DF - CEP 70730-704
e-mail: atendimento@acionar.com.br

081-3447-3945
Visite nossa loja on-line
www.acionar.com.br

PRONTO Especialistas em CONDOMÍNIOS

EM TEMPOS DE CRISE ENERGÉTICA, NADA MELHOR QUE ECONOMIZAR!

Faça a substituição das lâmpadas convencionais por LED

ENTREGA GRATUITA EM TODO DF

www.condominios.com.br (011) 3573-1234

Este é o momento!

Leve um projeto de Síndico Profissional para Assembleia de seu Condomínio

Realize por apenas R\$100,00
Experiência de profissionais qualificados

SINDICOPROFIS
SÍNDICO PROFISSIONAL

Fone: 21 4042-2004 / 9111-2000
contato@sindicoprof.com
WWW.SINDICOPROF.COM

MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS É NO O Mundo do Síndico!

• ELÉTRICA •
• HIDRÁULICA •
• SEGURANÇA ELETRÔNICA •

3340-0443 / 8111-5068 / 8054-1328
atendimento@condominiosdf.com.br
contato@condominiosdf.com.br
www.condominiosdf.com.br

Síndico Profissional
Ronaldo Levl

Transparência e Honestidade nas prestações de contas

Realize já uma proposta!
(61)3264-7764 / (61)9216-3383
RONALDOLEVI@GMAIL.COM

FUSÃO

Especializados em Condomínios

- Controle de acesso
- Interfonia condominial
- Cabeamento estruturado
- Fibras ópticas
- Controle de Manutenção
- Controle de portos
- Câmeras de segurança - CFTV

(011) 4062-1130 Atendimento 24 horas
(011) 9472-0118
comercial.off@fusoconexoes.com.br

Projetos e Instalações
Realize já um orçamento sem compromisso!

V. NACER (Elev. 13, Bloco C, Torre 222)
Lago Sul - 13040-000/SP

Controle de Pragas

Condomínios limpos e protegidos
SAÚDE ASSÉCURADA!

Libre Mundial no Controle de Pragas

TRUPLY NOLEN

3967-5050

adm.brasilia@trulynolen.com.br

Alcineia Soares E. da Silva
Síndico Profissional

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

Telefone: 9639-2576

CONFORMAR P/ MONITORAR, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA

Trabalhe em uma empresa inovadora e de alta tecnologia. Trabalhe em um ambiente seguro e saudável. Trabalhe em uma empresa com compromisso!

ADM TELECOM

Atendimento 24 horas
FONE: 0800 810 010 / 0800 810 010
FONE: 0800 810 010 / 0800 810 010
www.admtelecom.com.br

Serviço Especializado para condomínios

DEDETIZAÇÃO
PRODUTO NATURAL (Sem Cheiro)

Escorpiões - Desratização - Desinsetização
Baratas/Azuleiras - Moscas/Formigas - Carrapatos/Pulgas
Ratões/pequenos - Mosquitos do DENGUE

www.ahemadedetizacao.com.br

LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL

Caixas d'água - Reservatórios - Colunas de Pressão
Caixas de Gorduras - Canteiras - Calhas - Esgoto
Pias - Tanques - Ralos - Lavatórios - Vasos Sanitários

Sergio
Quinco Ind.
011-96197-1967

Márcia Cristina Martins
Síndico Profissional

Minha missão é administrar seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 8468-5201

Anuncie aqui
em 3011-7316
e mostre a sua marca!

Folha do Síndico

Rogério Marcelo de Queiroz
Síndico Profissional

Administrando seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 8144-9870



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 24/02/2017
HORA: 14:39:16
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION

COMPETÊNCIA: 02/2017

COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98

SIMPLES: 1

PPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.035,57

DEPÓSITO

322,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

322,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo kvnymp4vzlh00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/02/2017 às 14:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8B627183.034D413F.9CCC1152.599434B2.

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

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

Informações Complementares:

NRA:Kvnymp4vzLh00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 02/2017

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

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

EMPRESA: AMORR ASSOCIACAO PNO MORADIA DOS FUNCON
 COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 2,0
 TOMADOR/OPERA:

Mº ARQUIVO: Kvymp4vsl0000-7
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-88
 FAT: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,36

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASÍLIA
 UF: DF

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM ROMA REPODOCHANTE: 9430800
 TELEFONE: 61-39688808 CMAE: 9430800

AVISACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 179 TOTAL

SEGURADO

Empregador/Avulsos
 Contribuintes Individuais
 EMPRESA

347,82 0,00 0,00 0,00 0,00
 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais

807,11 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT - Agentes Moclivos

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas

54,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

1.413,52 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compensação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

261,29 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS ENTIDADES

181,60 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

181,60 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER

442,89 0,00 0,00 0,00 0,00

842,89

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 17 de Abril de 2017.

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ:37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP -Guará - Brasília -DF, declara ter recebido de AMOBB Associação, CNPJ 01.226.053/0001-98 , com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico -Lago Sul - Brasília - DF nesta data, os seguintes documentos:

A/C DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- Movimentação livro contábil de Março/2017

Brasília-DF, 17 de Abril de 2017.



JR Office Contabilidade